

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	2.576,22	23.965,37	23.965,37	0,00	91.000,00	67.034,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.240,19	21.343,59	21.343,59	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		336,03	2.112,68	2.112,68	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	509,10	509,10	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	330,62	330,62	0,00	5.000,00	4.669,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	330,62	330,62	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.686,07	27.229,96	27.229,96	0,00	30.000,00	2.770,04
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.686,07	27.229,96	27.229,96	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	361,28	1.681,71	1.681,71	0,00	12.000,00	10.318,29
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		361,28	1.681,71	1.681,71	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	36.074,99	55.722,74	55.722,74	0,00	56.200,00	477,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		36.074,99	55.722,74	55.722,74	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	950,32	950,32	0,00	1.000,00	49,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	950,32	950,32	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	62,19	597,80	597,80	0,00	2.000,00	1.402,20
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	597,80	597,80	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	71.196,44	330.315,37	349.057,01	18.741,64	826.000,00	476.942,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.575,41	235.919,16	254.660,80	18.741,64		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		4.929,32	4.929,32	4.929,32	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		588,53	2.739,52	2.739,52	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.678,78	7.681,60	7.681,60	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	7.447,58	7.447,58	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	300,84	300,84	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	8.808,55	8.808,55	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		13.424,40	62.488,80	62.488,80	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	12.487,10	55.076,34	55.076,34	0,00	144.000,00	88.923,66
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		12.487,10	55.076,34	55.076,34	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	4.727,37	4.727,37	0,00	5.000,00	272,63
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.727,37	4.727,37	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.356,10	38.981,98	40.909,27	1.927,29	177.031,49	136.122,22
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.500,00	2.517,90	17,90		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.428,20	3.683,20	4.079,49	396,29		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	27.552,97	27.552,97	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.028,31	3.346,22	3.346,22	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.599,59	1.599,59	3.112,69	1.513,10		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		300,00	300,00	300,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	7.518,06	7.518,06	0,00	7.844,86	326,80
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	7.518,06	7.518,06	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.067,97	24.360,07	65.100,00	40.739,93	65.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.067,97	24.360,07	65.100,00	40.739,93		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	18.983,64	144.814,91	321.132,45	176.317,54	386.773,65	65.641,20
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	37.888,00	50.688,00	12.800,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.600,00	50.131,90	181.531,90	131.400,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		150,00	3.747,00	5.297,00	1.550,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		571,32	3.896,96	10.000,00	6.103,04		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	594,00	594,00		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	14.954,00	29.954,00	15.000,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.822,70	1.822,70	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.062,32	20.770,45	27.140,95	6.370,50		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.461,61	16.312,77	37.039,10	20.726,33	37.050,00	10,90

Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2011											Pagina 3
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.461,61	16.312,77	37.039,10	20.726,33		
7006.2579	04.122	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	2.062,66	2.062,66	0,00	2.100,00	37,34
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	2.062,66	2.062,66	0,00		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	10.000,00	6.198,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	1.150,58	1.150,58	1.150,58	0,00	1.201,00	50,42
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.150,58	1.150,58	1.150,58	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7006.2592	05.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.797,00	84.797,00
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	2.669,36	7.702,41	7.702,41	0,00	8.000,00	297,59
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.669,36	7.702,41	7.702,41	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	10.265,86	10.265,86	0,00	12.000,00	1.734,14
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	10.265,86	10.265,86	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	8.000,00	6.100,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	139,43	627,43	2.091,40	1.463,97	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	627,43	2.091,40	1.463,97		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7006.2305	06.181	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS		164.272,98	760.096,33	1.020.013,03	259.916,70	2.085.500,00	1.065.486,97
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL							
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	6.558,46	57.801,07	112.495,61	54.694,54	762.500,00	650.004,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		58,46	305,46	2.000,00	1.694,54		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	19.770,00	19.770,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	26.235,61	78.235,61	52.000,00		
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00		comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	8.579,68	8.579,68	9.000,00	420,32
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	8.579,68	8.579,68		
7004.2580	04.131	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	5.945,19	26.780,72	26.780,72	0,00	66.000,00	39.219,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.945,19	26.544,11	26.544,11	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	236,61	236,61	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.020,30	4.749,35	4.749,35	0,00	9.000,00	4.250,65
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.020,30	4.749,35	4.749,35	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	574,46	2.099,81	2.099,81	0,00	8.000,00	5.900,19
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		574,46	2.099,81	2.099,81	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	231,11	1.075,78	1.075,78	0,00	5.000,00	3.924,22
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		231,11	1.075,78	1.075,78	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	6.524,64	29.948,58	86.700,00	56.751,42	87.000,00	300,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.816,88	9.699,30	32.000,00	22.300,70		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.707,76	19.549,28	54.000,00	34.450,72		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	700,00	700,00	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	209,14	836,56	2.000,00	1.163,44	2.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,14	836,56	2.000,00	1.163,44		
				TOTAL COMUNICACAO SOCIAL		21.063,30	123.291,87	244.480,95	121.189,08	960.500,00	716.019,05
				TOTAL GABINETE DO PREFEITO		185.336,28	883.388,20	1.264.493,98	381.105,78	3.046.000,00	1.781.506,02

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.624,36	77.785,49	77.785,49	0,00	194.000,00	116.214,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.884,84	17.581,04	17.581,04	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.194,42	6.194,42	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	850,99	850,99	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.102,62	16.303,15	16.303,15	0,00	42.000,00	25.696,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.102,62	16.303,15	16.303,15	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.421,81	6.666,84	7.731,84	1.065,00	47.400,00	39.668,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.217,70	2.217,70	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.079,04	3.439,36	3.439,36	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		342,77	1.009,78	1.009,78	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.065,00	1.065,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	40,22	1.839,59	3.905,53	2.065,94	39.000,00	35.094,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	794,00	794,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	549,00	549,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		40,22	1.290,59	2.562,53	1.271,94		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	557,72	1.394,30	836,58	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	557,72	1.394,30	836,58		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		18.328,44	103.152,79	107.120,31	3.967,52	342.400,00	235.279,69
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		18.328,44	103.152,79	107.120,31	3.967,52	342.400,00	235.279,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	790,99	3.681,89	3.681,89	0,00	3.800,00	118,11
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	2.190,93	2.190,93	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.490,96	1.490,96	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,19	62,19	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	99.345,79	461.232,46	489.152,95	27.920,49	1.215.200,00	726.047,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		76.867,29	357.144,89	385.065,38	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.989,87	27.881,90	27.881,90	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		155,37	723,24	723,24	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.593,74	17.855,85	17.855,85	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.635,54	7.635,54	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	16.361,07	76.866,23	76.866,23	0,00	223.000,00	146.133,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.383,36	59.271,17	59.271,17	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	13.684,22	13.684,22	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		977,71	3.910,84	3.910,84	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.541,58	7.175,76	7.175,76	0,00	21.000,00	13.824,24
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.541,58	7.175,76	7.175,76	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	685,54	39.215,74	39.935,10	719,36	116.300,00	76.364,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	687,20	1.406,56	719,36		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	36.746,64	36.746,64	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		685,54	1.781,90	1.781,90	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	26.194,00	133.381,99	253.950,80	120.568,81	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios		26.194,00	100.431,19	221.000,00	120.568,81		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.950,80	32.950,80	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.162,48	59.820,76	155.206,00	95.385,24	168.300,00	13.094,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	324,00	1.000,00	676,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	25.200,00	31.500,00	6.300,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		42,62	169,32	1.000,00	830,68		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		61,72	663,52	6.000,00	5.336,48		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		318,64	4.023,59	21.688,00	17.664,41		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.360,00	1.867,00	10.907,00	9.040,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	100,00	15.508,00	15.408,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		998,50	7.473,33	17.603,00	10.129,67		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.951,95	7.668,38	18.822,40	11.154,02	18.900,00	77,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.951,95	7.668,38	18.822,40	11.154,02		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.975,00	5.975,00	9.275,00	3.300,00	10.000,00	725,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		5.975,00	5.975,00	9.275,00	3.300,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00		honorarios e custas judiciais	01 1000012	57.427,93	311.157,91	712.000,00	400.842,09	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		57.427,93	311.157,91	712.000,00	400.842,09		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00	20.000,00	17.550,77
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.449,23	2.449,23	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		224.436,33	1.108.687,54	1.768.577,55	659.890,01	2.772.600,00	1.004.022,45
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		224.436,33	1.108.687,54	1.768.577,55	659.890,01	2.772.600,00	1.004.022,45

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	60.722,35	408.593,16	739.598,48	331.005,32	739.613,67	15,19
			3.3.90.36.07	estagiarios		60.722,35	273.994,68	605.000,00	331.005,32		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	134.598,48	134.598,48	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	128.356,27	593.149,35	1.418.497,51	825.348,16	1.675.548,14	257.050,63
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		18.488,60	89.902,35	283.181,50	193.279,15		
			3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	25.700,00	38.550,00	12.850,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	106.023,20	315.887,84	209.864,64		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.750,00	5.275,00	6.625,00	1.350,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.394,00	1.394,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		13.255,00	53.020,00	165.710,00	112.690,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.983,00	3.201,75	1.218,75		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.209,36	1.209,36	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		20.675,80	122.386,40	320.382,00	197.995,60		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	638,76	3.206,76	2.568,00		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	1.146,00	1.146,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		40.145,29	184.569,28	276.707,30	92.138,02		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.740,46	19.240,69	50.193,10	30.952,41	50.750,34	557,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.740,46	19.240,69	50.193,10	30.952,41		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.290,49	9.036,90	9.036,90	0,00	9.200,00	163,10
			3.3.90.93.02	restituicoes		1.290,49	9.036,90	9.036,90	0,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	12.467,60	21.684,60	40.674,60	18.990,00	950.000,00	909.325,40
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.441,20	1.441,20	1.441,20	0,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.726,40	6.055,40	6.055,40	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		7.300,00	7.300,00	25.900,00	18.600,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	6.888,00	6.888,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	390,00	390,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		416.120,19	1.903.052,19	3.236.176,20	1.333.124,01	8.983.200,00	5.747.023,80
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		416.120,19	1.903.052,19	3.236.176,20	1.333.124,01	8.983.200,00	5.747.023,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	32.317,60	73.586,13	250.491,93	176.905,80	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		32.317,60	73.586,13	250.491,93	176.905,80		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	1.686,96	1.686,96	10.000,00	8.313,04
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	1.686,96	1.686,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	9.550,63	41.688,16	111.047,70	69.359,54	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.550,63	41.688,16	111.047,70	69.359,54		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	62.800,00	337.856,00	900.512,00	562.656,00	1.031.000,00	130.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		62.800,00	337.856,00	900.512,00	562.656,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	17.527,62	17.527,62		
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	20,73	145,11	145,11	0,00	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	145,11	145,11	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	29.108,86	141.754,26	160.921,59	19.167,33	368.000,00	207.078,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.861,76	81.237,73	100.405,06	19.167,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		402,27	1.746,41	1.746,41	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		514,38	3.779,30	3.779,30	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		590,93	2.649,78	2.649,78	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.785,03	22.556,23	22.556,23	0,00	65.000,00	42.443,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.785,03	22.556,23	22.556,23	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.141,93	4.395,88	4.395,88	0,00	17.000,00	12.604,12
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.141,93	4.395,88	4.395,88	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.478,15	6.629,83	7.259,03	629,20	75.800,00	68.540,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		449,84	1.377,33	2.006,53	629,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	2.698,48	2.698,48	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.028,31	2.554,02	2.554,02	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	21.080,62	21.080,62	0,00	21.386,66	306,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	21.080,62	21.080,62	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	13.720,99	151.908,64	270.760,86	118.852,22	274.713,34	3.952,48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011										Pagina 11	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo

06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	88.833,72	88.833,72	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	38.642,44	110.724,76	72.082,32		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		308,23	1.904,79	8.000,00	6.095,21		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		958,08	2.628,28	12.000,00	9.371,72		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.584,39	9.781,03	31.688,00	21.906,97		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	549,00	8.049,00	7.500,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	369,38	1.653,38	1.284,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.860,00	9.200,00	9.812,00	612,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	906,26	3.137,06	7.668,40	4.531,34	8.500,00	831,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		906,26	3.137,06	7.668,40	4.531,34		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	513,00	513,00	23.000,00	22.487,00
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	513,00	513,00		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05 1000068	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		155.830,18	804.737,92	1.776.566,93	971.829,01	2.450.400,00	673.833,07
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		155.830,18	804.737,92	1.776.566,93	971.829,01	2.450.400,00	673.833,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983.300,00	6.983.300,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.733,65	13.887,69	19.933,66	6.045,97	30.000,00	10.066,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.733,65	7.780,42	7.780,42	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	6.107,27	12.153,24	6.045,97		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.327,37	5.016,67	5.016,67	0,00	6.000,00	983,33
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.327,37	5.016,67	5.016,67	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	62,19	456,06	456,06	0,00	1.000,00	543,94
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	456,06	456,06	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	80.272,84	382.352,48	423.033,29	40.680,81	1.081.000,00	657.966,71
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		58.622,71	273.462,83	314.143,64	40.680,81		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.755,62	28.456,45	28.456,45	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.876,19	8.600,44	8.600,44	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.831,99	17.107,96	17.107,96	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		446,81	4.733,76	4.733,76	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.393,80	31.985,14	31.985,14	0,00	104.000,00	72.014,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.393,80	31.985,14	31.985,14	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	661,67	976,87	976,87	0,00	3.000,00	2.023,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		661,67	976,87	976,87	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.587,66	34.126,98	34.126,98	0,00	94.000,00	59.873,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.587,66	34.126,98	34.126,98	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.456,51	18.567,74	19.640,24	1.072,50	140.000,00	120.359,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.428,20	3.566,40	3.566,40	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	6.124,44	6.124,44	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.028,31	2.870,90	2.870,90	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.006,00	6.006,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.562,50	28.062,60	78.125,10	50.062,50	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	28.062,60	78.125,10	50.062,50		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	56.742,41	156.453,33	163.290,62	6.837,29	230.000,00	66.709,38
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.618,00	8.162,71	15.000,00	6.837,29		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		54.124,41	148.290,62	148.290,62	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	66.308,84	203.282,64	454.349,33	251.066,69	584.864,00	130.514,67

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.260,80	5.260,80	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	28.231,90	93.931,90	65.700,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.505,88	44.880,69	100.000,00	55.119,31		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.625,24	9.972,96	35.000,00	25.027,04		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.023,22	67.646,70	151.594,00	83.947,30		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	2.281,00	12.681,00	10.400,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.387,50	14.580,50	7.193,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.854,50	37.621,09	41.301,13	3.680,04		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.252,47	27.606,22	105.506,30	77.900,08	135.500,00	29.993,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.252,47	27.606,22	105.506,30	77.900,08		
7001.2584	04.122	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	60.000,00	58.360,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		237.001,91	904.414,42	1.338.080,26	433.665,84	13.164.790,00	11.826.709,74
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		237.001,91	904.414,42	1.338.080,26	433.665,84	13.164.790,00	11.826.709,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	1.724,94	1.724,94	0,00	10.000,00	8.275,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.724,94	1.724,94	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	20,73	103,65	103,65	0,00	1.000,00	896,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	103,65	103,65	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	78.175,24	381.389,36	382.432,97	1.043,61	1.197.000,00	814.567,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.915,81	261.237,43	262.281,04	1.043,61		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.937,75	42.764,76	42.764,76	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.188,86	5.153,49	5.153,49	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.576,30	18.141,72	18.141,72	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.817,00	3.951,87	3.951,87	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	50.140,09	50.140,09	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.575,94	29.249,52	29.249,52	0,00	86.000,00	56.750,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.267,35	27.706,57	27.706,57	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	308,59	308,59	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		308,59	1.234,36	1.234,36	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	24,50	24,50	0,00	16.000,00	15.975,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	24,50	24,50	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.288,30	19.900,70	19.900,70	0,00	66.000,00	46.099,30
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.288,30	19.900,70	19.900,70	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.885,23	6.669,70	36.645,47	29.975,77	152.100,00	115.454,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		856,92	2.079,87	2.079,87	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.718,93	30.622,20	28.903,27		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.028,31	2.870,90	2.870,90	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	6.713,86	6.713,86	0,00	6.912,16	198,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	6.713,86	6.713,86	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	17.525,00	69.810,02	221.135,02	151.325,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.525,00	69.810,02	221.135,02	151.325,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	645,00	68.954,77	72.799,27	3.844,50	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		645,00	1.655,50	5.500,00	3.844,50		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	67.299,27	67.299,27	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	41.445,66	254.375,66	937.977,00	683.601,34	1.046.063,55	108.086,55
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	20.370,00	20.370,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		18.488,60	69.280,85	262.560,00	193.279,15		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	28.182,65	181.482,65	153.300,00		
		3.3.90.39.37		juros		725,22	3.716,40	6.000,00	2.283,60		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		280,19	1.678,43	10.094,00	8.415,57		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	3.681,00	3.681,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	4.604,60	4.604,60	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		229,50	950,80	5.500,00	4.549,20		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	738,75	3.306,75	2.568,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		9.577,65	98.384,18	414.500,00	316.115,82		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	204,00	204,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.844,50	22.483,22	25.573,22	3.090,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.858,22	11.642,01	34.279,30	22.637,29	34.300,00	20,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.858,22	11.642,01	34.279,30	22.637,29		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	2.560,00	3.760,00	1.200,00	19.999,00	16.239,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	91 1200000	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	20.001,00	3.651,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	16.350,00	16.350,00		
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	141,74	141,74	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	2.388,72	19.244,97	19.244,97	0,00	44.000,00	24.755,03
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.693,82	15.032,80	15.032,80	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		546,01	2.345,12	2.345,12	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		89,46	610,14	610,14	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	669,24	669,24	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	297,15	297,15	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	290,52	290,52	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	313,46	2.798,55	2.798,55	0,00	7.000,00	4.201,45

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		313,46	2.798,55	2.798,55	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	19.132,25	19.132,25	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	-153,19	2.729,62	31.642,90	28.913,28	32.200,00	557,10
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		89,99	403,20	9.000,00	8.596,80		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		113,92	683,52	6.000,00	5.316,48		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-357,10	1.642,90	16.642,90	15.000,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	139,43	836,56	2.091,40	1.254,84	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	836,56	2.091,40	1.254,84		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	46.409,89	236.098,27	550.000,00	313.901,73	892.175,00	342.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		46.409,89	236.098,27	550.000,00	313.901,73		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	35.975,23	253.936,25	459.510,00	205.573,75	788.500,00	328.990,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		35.975,23	253.936,25	459.510,00	205.573,75		
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00		para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00		para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		238.492,86	1.388.036,90	2.847.658,01	1.459.621,11	5.569.485,00	2.721.826,99
		TOTAL		SECRETARIA DE FINANÇAS		238.492,86	1.388.036,90	2.847.658,01	1.459.621,11	5.569.485,00	2.721.826,99

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.378,50	4.378,50	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	12.089,77	12.089,77	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	12.089,77	12.089,77		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	7.099,27	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	7.099,27	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.466,01	2.466,01	0,00	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	2.466,01	2.466,01	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	20,73	124,38	124,38	0,00	1.000,00	875,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	124,38	124,38	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	88.649,86	414.353,58	446.873,46	32.519,88	897.300,00	450.426,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		68.053,37	319.072,68	351.592,56	32.519,88		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.333,26	6.039,76	6.039,76	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.169,56	24.438,35	24.438,35	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		854,15	5.343,75	5.343,75	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	11.187,60	51.776,79	51.776,79	0,00	154.000,00	102.223,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.187,60	51.776,79	51.776,79	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	312,23	312,23	0,00	19.000,00	18.687,77

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	312,23	312,23	0,00		
5019.2582	15.451	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.706,84	18.561,88	18.561,88	0,00	56.000,00	37.438,12
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.706,84	18.561,88	18.561,88	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	25.306,57	51.356,57	54.169,42	2.812,85	124.000,00	69.830,58
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.142,56	2.946,40	2.946,40	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	18.634,69	21.435,54	2.800,85		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.028,31	2.791,68	2.791,68	0,00		
		3.3.90.30.47		quisicao de softwares de base		19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.245,70	7.093,80	7.105,80	12,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00	2.400,00	228,34
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	2.171,66	2.171,66	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	59.919,73	99.486,72	126.524,65	27.037,93	178.300,00	51.775,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.795,32	15.462,07	42.500,00	27.037,93		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		54.124,41	84.024,65	84.024,65	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	68.062,58	296.273,57	910.720,54	614.446,97	1.021.000,00	110.279,46
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.586,89	251.007,39	741.643,32	490.635,93		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		784,20	3.017,74	14.000,00	10.982,26		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		528,84	3.109,76	5.000,00	1.890,24		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.869,67	19.281,98	51.388,00	32.106,02		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.477,50	4.045,50	2.568,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.292,98	17.059,20	93.323,72	76.264,52		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.300,52	9.132,36	23.702,30	14.569,94	23.800,00	97,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.300,52	9.132,36	23.702,30	14.569,94		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	4.024,00	4.024,00	5.000,00	976,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	4.024,00	4.024,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		259.154,43	965.994,25	1.680.594,86	714.600,61	220.512.500,00	218.831.905,14
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.36.00		limpeza publica	01 1100000	0,00	61.103,16	61.103,16	0,00	61.400,00	296,84

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) DATA 14/06/2011 Mes : 05 / 2011 Pagina 19											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		0,00	61.103,16	61.103,16	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis							
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.292.069,40	4.857.383,30	14.438.600,00	9.581.216,70	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		229,21	1.005,04	7.000,00	5.994,96		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		739,08	12.774,18	34.000,00	21.225,82		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.291.101,11	4.843.604,08	14.397.600,00	9.553.995,92		
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.292.069,40	4.918.486,46	14.499.703,16	9.581.216,70	14.500.000,00	296,84
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.551.223,83	5.884.480,71	16.180.298,02	10.295.817,31	235.012.500,00	218.832.201,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	2.595.672,37	2.595.672,37	2.602.689,55	7.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.595.672,37	2.595.672,37		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	528.500,00	328.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1100000	0,00	0,00	154.914,70	154.914,70	700.001,00	545.086,30
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	154.914,70	154.914,70		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1300000	0,00	0,00	308.384,49	308.384,49	308.385,49	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	308.384,49	308.384,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000004	0,00	0,00	716.802,27	716.802,27	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	716.802,27	716.802,27		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	121.268,70	821.236,71	3.003.728,64	2.182.491,93	3.178.243,00	174.514,36
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		12.265,00	65.925,00	76.527,68	10.602,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		109.003,70	755.311,71	2.927.200,96	2.171.889,25		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	338.667,85	338.667,85	800.000,00	461.332,15	800.001,00	1,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		338.667,85	338.667,85	800.000,00	461.332,15		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	422.229,50	1.480.365,57	3.448.755,01	1.968.389,44	4.841.756,00	1.393.000,99
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		422.229,50	1.464.471,99	3.426.861,43	1.962.389,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	12.503,58	12.503,58	0,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.390,00	3.390,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	120.829,45	120.829,45	433.000,00	312.170,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	120.829,45	120.829,45		
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000045	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	4.626,24	19.166,36	25.523,85	6.357,49	70.000,00	44.476,15
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.626,24	10.441,07	10.441,07	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.725,29	15.082,78	6.357,49		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	82,92	414,60	414,60	0,00	1.000,00	585,40
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	414,60	414,60	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	102.799,92	485.466,43	521.982,67	36.516,24	1.171.000,00	649.017,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		75.662,72	367.522,38	367.522,38	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	3.483,76	40.000,00	36.516,24		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	6.155,69	6.155,69	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.715,05	23.037,79	23.037,79	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		8.420,98	20.342,31	20.342,31	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	995,40	995,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.679,19	10.770,06	10.770,06	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.042,19	41.742,38	41.742,38	0,00	77.000,00	35.257,62
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		8.042,19	41.742,38	41.742,38	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.983,18	29.801,05	29.801,05	0,00	59.000,00	29.198,95
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		8.983,18	29.801,05	29.801,05	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.207,96	47.384,50	47.384,50	0,00	122.000,00	74.615,50
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.207,96	47.384,50	47.384,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	19.567,32	105.511,82	201.566,83	96.055,01	714.064,09	512.497,26
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		17.682,09	80.723,69	82.963,94	2.240,25		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		856,92	2.326,40	2.326,40	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	7.986,29	9.186,65	1.200,36		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.028,31	2.712,46	2.712,46	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.558,98	7.558,98	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.204,00	87.825,90	83.621,90		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	2.925,00	15.308,33	18.000,00	2.691,67	18.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.925,00	15.308,33	18.000,00	2.691,67		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	159.582,29	609.793,04	1.165.398,92	555.605,88	1.376.157,86	210.758,94
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	224.955,84	224.955,84	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		45.757,36	178.987,23	565.335,41	386.348,18		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	17.352,99	29.090,99	11.738,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.628,94	15.184,84	38.749,58	23.564,74		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		11.269,90	58.138,83	111.000,00	52.861,17		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		999,09	4.917,71	16.388,00	11.470,29		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	507,00	2.487,00	1.980,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.071,38	2.071,38	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	369,38	1.653,38	1.284,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		99.927,00	107.307,84	173.667,34	66.359,50		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.435,23	31.370,69	83.198,30	51.827,61	83.198,30	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.435,23	31.370,69	83.198,30	51.827,61		
5021.2568	15.452	4.4.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	19.865,70	19.865,70	20.000,00	134,30
		4.4.90.30.00		material de consumo		0,00	0,00	19.865,70	19.865,70		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00	30.000,00	6.860,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	556,00	556,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	13.380,00	13.380,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.854,00	7.854,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.207.418,30	4.026.229,33	13.827.105,73	9.800.876,40	43.513.300,56	29.686.194,83

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	482.200,00	233.200,00
			4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	0,00	249.000,00	249.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	156.114,79	491.721,34	3.105.000,00	2.613.278,66	3.115.360,00	10.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		110.843,68	423.372,89	985.000,00	561.627,11		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.271,11	68.348,45	2.120.000,00	2.051.651,55		
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	34,65	34,65	34,65	0,00	40,00	5,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		34,65	34,65	34,65	0,00		
				TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		156.149,44	491.755,99	3.354.034,65	2.862.278,66	3.597.700,00	243.665,35
				TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.363.567,74	4.517.985,32	17.181.140,38	12.663.155,06	47.111.000,56	29.929.860,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	69.996,09	318.709,46	318.709,46	0,00	757.000,00	438.290,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		56.923,38	251.295,76	251.295,76	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		400,85	1.619,00	1.619,00	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	11.358,78	11.358,78	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.932,34	4.444,88	4.444,88	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	13.362,53	60.043,24	60.043,24	0,00	120.000,00	59.956,76
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.362,53	60.043,24	60.043,24	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	850,23	3.524,55	3.524,55	0,00	4.000,00	475,45
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		850,23	3.524,55	3.524,55	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	4.546,84	4.546,84	0,00	6.000,00	1.453,16
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.546,84	4.546,84	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	18.570,32	51.955,53	97.828,41	45.872,88	168.500,00	70.671,59
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		1.380,00	1.380,00	14.498,00	13.118,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	8.276,29	14.031,17	5.754,88		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		3.479,52	3.479,52	3.479,52	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		13.710,80	30.884,72	30.884,72	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.935,00	7.935,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	1.035,84	1.035,84	0,00	2.000,00	964,16
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	1.035,84	1.035,84	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.916,04	54.916,04
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	26.250,06	113.345,63	268.684,98	155.339,35	298.900,00	30.215,02
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.138,89	4.403,72	17.000,00	12.596,28		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.543,90	21.644,98	25.000,00	3.355,02		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		10.565,57	42.630,67	124.426,69	81.796,02		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		10.000,00	22.928,10	74.288,10	51.360,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.001,70	15.723,34	21.955,37	6.232,03		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.293,45	42.873,28	109.689,10	66.815,82	113.000,00	3.310,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.293,45	42.873,28	109.689,10	66.815,82		
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM												
Prefeitura Municipal de Itapevi												
CONAM												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 05 / 2011												
DATA 14/06/2011												
Pagina 25												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo

11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	4.452,14	4.452,14	45.000,00	40.547,86
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	4.452,14	4.452,14		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM								
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	66.780,72	239.290,69	498.000,00	258.709,31	522.000,00	24.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			66.780,72	239.290,69	498.000,00	258.709,31		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL								
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE								
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	16.100,00	24.050,00	48.210,00	24.160,00	348.300,00	300.090,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			8.600,00	8.600,00	32.760,00	24.160,00		
	9004			PRECATORIOS								
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			225.703,40	861.875,06	1.417.224,56	555.349,50	2.669.616,04	1.252.391,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 1100000	364.490,33	364.490,33	2.525.377,66	2.160.887,33	2.537.651,00	12.273,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		364.490,33	364.490,33	2.525.377,66	2.160.887,33		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	506.616,20	2.549.939,79	4.576.884,70	2.026.944,91	6.015.487,74	1.438.603,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		506.616,20	2.549.939,79	4.576.884,70	2.026.944,91		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91 2200000	-267.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-267.690,56	0,00	0,00	0,00		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95 2200006	0,00	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72		
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	847,17	10.786,03	9.938,86	11.941,00	1.154,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	847,17	847,17	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	9.938,86	9.938,86		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	82,92	722,18	722,18	0,00	801,00	78,82
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	722,18	722,18	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.123,16	167.099,39	195.637,27	28.537,88	197.257,00	1.619,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.062,13	16.462,12	45.000,00	28.537,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	70,32	70,32	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	84.703,21	84.703,21	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	55.668,89	55.668,89	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	305,15	305,15	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.889,70	9.889,70	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	59.176,31	59.176,31	0,00	60.000,00	823,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	59.176,31	59.176,31	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.676,79	62.999,19	62.999,19	0,00	100.000,00	37.000,81
			3.1.91.13.41	contr.patrc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.676,79	62.999,19	62.999,19	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	45.744,60	345.215,03	512.229,32	167.014,29	2.332.923,76	1.820.694,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.876,69	8.876,69	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	198.350,08	198.350,08	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.250,46	27.469,55	20.219,09		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		45.744,60	130.737,80	277.533,00	146.795,20		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	17.664,14	67.726,64	50.062,50	157.426,64	89.700,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	17.664,14	67.726,64	50.062,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	125.756,32	551.941,70	1.033.803,31	481.861,61	1.061.631,45	27.828,14
		3.3.90.36.07		estagiarios		119.528,32	341.000,33	800.000,00	458.999,67		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		6.228,00	210.941,37	233.803,31	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.086.491,35	4.346.490,47	8.828.249,57	4.481.759,10	9.889.718,15	1.061.468,58
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		264.114,39	998.363,76	2.999.688,56	2.001.324,80		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		41.474,28	589.351,01	589.351,01	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.810,00	9.530,00	6.720,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		496,60	1.761,42	10.000,00	8.238,58		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		966,54	4.549,37	18.000,00	13.450,63		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		251,96	1.265,58	5.100,00	3.834,42		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	27.500,00	27.500,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		22.240,00	24.548,50	34.508,20	9.959,70		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		685.225,02	2.355.109,21	4.540.000,00	2.184.890,79		
		3.3.90.39.79		serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	665,68	665,68		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		71.722,56	368.731,62	593.906,12	225.174,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	1.951,96	80.000,00	78.048,04	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		487,99	1.951,96	80.000,00	78.048,04		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00	8.000,00	41,49
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	7.958,51	7.958,51	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00	109.000,00	86.070,00
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
		4.4.90.52.38		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	0,00	7.650,00	7.650,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	30,00	30,00	0,00	138.183,96	138.153,96
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	30,00	30,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.30.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01 2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
				1							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	357.691,20	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29	1.802.041,20	452.073,48
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		357.691,20	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91 2100000	-176.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		-176.341,20	0,00	0,00	0,00		
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		aquisicao de bens moveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.30.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	28.240,80	128.888,86	142.288,81	13.399,95	147.701,00	5.412,19
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		28.240,80	75.356,56	75.356,56	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	53.532,30	66.932,25	13.399,95		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.292,88	11.967,89	11.967,89	0,00	13.001,00	1.033,11
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.292,88	11.967,89	11.967,89	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	767,01	6.965,28	6.965,28	0,00	8.001,00	1.035,72
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		767,01	6.965,28	6.965,28	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.224,44	16.719,20	40.000,00	23.280,80	81.297,00	41.297,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.224,44	16.719,20	40.000,00	23.280,80		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.650,58	286.936,11	303.127,00	16.190,89	1.373.919,00	1.070.792,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.775,58	15.694,11	18.000,00	2.305,89		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	5.985,00	5.985,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	56.160,00	56.160,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	207.207,00	207.207,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	18.640,80	68.703,30	50.062,50	128.400,00	59.696,70
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	18.640,80	68.703,30	50.062,50		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	21.308,96	128.200,37	143.959,23	15.758,86	155.281,00	11.321,77
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		21.308,96	128.200,37	143.959,23	15.758,86		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	206.796,68	640.908,22	2.467.569,84	1.826.661,62	2.914.200,00	446.630,16
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		10.567,27	35.350,01	120.000,00	84.649,99		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		24.531,90	102.302,48	260.000,00	157.697,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.850,08	30.303,17	74.000,00	43.696,83		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		5.500,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	32.199,70	32.199,70		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	6.675,00	6.675,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		119.085,00	424.490,13	1.878.429,16	1.453.939,03		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		40.262,43	40.262,43	66.065,98	25.803,55		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00	655.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	655.500,00	655.500,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.30.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	01 2200000	88.014,10	393.106,69	395.000,00	1.893,31	395.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		88.014,10	393.106,69	395.000,00	1.893,31		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	27.570,68	123.141,86	260.000,00	136.858,14	494.000,00	234.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		27.570,68	123.141,86	260.000,00	136.858,14		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		2.451.120,23	12.775.628,88	29.649.162,48	16.873.533,60	37.063.467,62	7.414.305,14
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	76.713,28	318.393,39	318.393,39	0,00	691.600,00	373.206,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		76.713,28	193.979,03	193.979,03	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	124.414,36	124.414,36	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	13.245,07	72.416,71	72.416,71	0,00	91.000,00	18.583,29
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		13.245,07	72.416,71	72.416,71	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	108,96	1.990,59	1.990,59	0,00	22.400,00	20.409,41
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		108,96	1.990,59	1.990,59	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.322.025,20	10.201.223,71	10.270.167,54	68.943,83	25.431.400,00	15.161.232,46
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.085.777,71	9.088.068,54	9.157.012,37	68.943,83		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.524,15	7.581,39	7.581,39	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		8.731,08	26.837,21	26.837,21	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		2.401,30	11.177,72	11.177,72	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		115.218,60	534.283,22	534.283,22	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		95.380,14	484.378,68	484.378,68	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		12.992,22	48.896,95	48.896,95	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	0,00	14.266,94	14.266,94	0,00	14.300,00	33,06
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	12.270,67	12.270,67	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.996,27	1.996,27	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	66.316,15	342.274,37	342.274,37	0,00	2.598.000,00	2.255.725,63
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		66.316,15	341.674,44	341.674,44	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	1.510,08	1.883,02	1.883,02	0,00	2.363.000,00	2.361.116,98
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.510,08	1.883,02	1.883,02	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	117.812,44	544.963,46	1.845.375,18	1.300.411,72	1.846.000,00	624,82
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		117.812,44	544.963,46	1.845.375,18	1.300.411,72		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	454.639,34	1.107.816,29	1.107.816,29	0,00	2.928.000,00	1.820.183,71
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		454.639,34	1.107.816,29	1.107.816,29	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.426,84	101.419,23	101.419,23	0,00	314.400,00	212.980,77
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		21.426,84	57.663,85	57.663,85	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	43.755,38	43.755,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	13.378,40	39.180,66	39.180,66	0,00	43.000,00	3.819,34
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		13.378,40	39.180,66	39.180,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	41,46	817,15	817,15	0,00	9.800,00	8.982,85
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	817,15	817,15	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	550.871,96	2.329.085,65	2.329.085,65	0,00	7.657.800,00	5.328.714,35
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		509.254,83	2.120.088,68	2.120.088,68	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.535,70	5.383,93	5.383,93	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		164,91	371,19	371,19	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.280,54	93.593,81	93.593,81	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		18.657,76	104.354,26	104.354,26	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		978,22	5.293,78	5.293,78	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	899,18	6.838,03	6.838,03	0,00	262.000,00	255.161,97
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,18	6.838,03	6.838,03	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	545,30	762.655,03	762.655,03	0,00	763.000,00	344,97
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		545,30	762.655,03	762.655,03	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL FUNDEB 60%		3.639.533,66	15.845.224,23	17.214.579,78	1.369.355,55	45.317.700,00	28.103.120,22
11.03.02				FUNDEB 40%							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	135.306,50	428.875,29	5.676.322,21	5.247.446,92	6.195.353,80	519.031,59
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		135.306,50	428.875,29	5.676.322,21	5.247.446,92		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	52.943,17	245.090,68	245.090,68	0,00	691.600,00	446.509,32
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		52.943,17	144.012,38	144.012,38	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	101.078,30	101.078,30	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.053,47	10.816,84	10.816,84	0,00	91.000,00	80.183,16
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.053,47	10.816,84	10.816,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	734,23	6.989,89	6.989,89	0,00	22.400,00	15.410,11
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		734,23	6.989,89	6.989,89	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	768.846,79	3.471.155,80	3.550.262,48	79.106,68	4.332.999,00	782.736,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		680.405,69	3.139.810,23	3.218.916,91	79.106,68		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		17,27	3.816,94	3.816,94	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		44.418,49	124.413,09	124.413,09	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		32.386,57	129.681,34	129.681,34	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		90,71	453,55	453,55	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		11.528,06	31.278,36	31.278,36	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.702,29	41.702,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2650000	0,00	70.936,29	70.936,29	0,00	70.937,29	1,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	70.936,29	70.936,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.282,10	17.980,28	17.980,28	0,00	38.000,00	20.019,72
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.282,10	17.980,28	17.980,28	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	318.643,81	1.099.865,18	1.099.865,18	0,00	1.111.900,00	12.034,82
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		318.643,81	1.099.865,18	1.099.865,18	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	31.277,64	116.096,20	129.793,06	13.696,86	130.100,00	306,94
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		31.277,64	116.096,20	129.793,06	13.696,86		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	67.548,44	365.713,75	365.713,75	0,00	661.000,00	295.286,25
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		67.548,44	365.713,75	365.713,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	8.180,00	144.599,92	531.825,93	387.226,01	572.872,41	41.046,48
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	470,00	5.419,01	4.949,01		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	7.999,60	89.084,35	81.084,75		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	49.727,02	144.100,46	94.373,44		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	108.000,00	108.000,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	8.863,30	107.682,11	98.818,81		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		8.180,00	77.540,00	77.540,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00	229.200,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	326.492,60	329.676,54	3.183,94	356.728,59	27.052,05
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	71.310,75	71.310,75	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	255.181,85	258.365,79	3.183,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	248.199,61	871.351,23	2.092.512,94	1.221.161,71	3.082.799,00	990.286,06
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		61.000,00	61.000,00	124.348,57	63.348,57		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	18.270,00	18.270,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.380,00	8.130,00	5.750,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		89.280,47	392.936,67	923.000,00	530.063,33		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.774,77	69.803,51	170.000,00	100.196,49		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	105.065,00	126.535,00	21.470,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		83.144,37	207.176,05	707.509,37	500.333,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	121.718,28	442.252,80	1.017.000,00	574.747,20	1.017.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		121.718,28	442.252,80	1.017.000,00	574.747,20		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	215.300,00	433.299,51	217.999,51	435.000,00	1.700,49
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	211.400,00	416.900,00	205.500,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	12.499,51	12.499,51		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	42.774,84	122.625,38	277.090,08	154.464,70	933.200,00	656.109,92
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		42.774,84	121.195,38	275.660,08	154.464,70		
2003.2046	12.361	3.3.90.92.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00	1.800,00	23,78
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	1.776,22	1.776,22	0,00		
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00	1.496.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51	1.730.146,20	428.376,69
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	10.727,46	10.727,46	0,00	296.400,00	285.672,54
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	10.727,46	10.727,46	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	8.709,00	28.709,00	20.000,00	287.000,00	258.291,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	480,00	480,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	8.229,00	8.229,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	58.546,01	226.129,69	565.806,97	339.677,28	566.300,00	493,03
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.490,16	93.889,63	198.531,97	104.642,34		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		34.775,81	121.750,62	355.000,00	233.249,38		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		280,04	714,44	2.500,00	1.785,56		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.775,00	9.775,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	25.584,54	83.794,60	358.051,90	274.257,30	373.200,00	15.148,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		25.584,54	83.794,60	358.051,90	274.257,30		
2003.2345	12.365	4.4.90.51.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00	169.000,00	235,58
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	168.764,42	168.764,42	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	630.000,00	630.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	6.804,98	14.301,10	14.301,10	0,00	15.001,00	699,90
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.804,98	14.301,10	14.301,10	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00	6.001,00	2.901,14
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	3.099,86	3.099,86	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.108,88	3.108,88	0,00	158.997,00	155.888,12
		3.1.90.11.01		avencimentos e salarios		0,00	3.108,88	3.108,88	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	836,55	3.555,33	9.062,60	5.507,27	12.000,00	2.937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	3.555,33	9.062,60	5.507,27		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	474.500,82	474.500,82
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	75.767,91	234.818,48	667.780,00	432.961,52	695.000,00	27.220,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		75.767,91	234.818,48	667.780,00	432.961,52		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	23.734,53	67.533,50	203.160,00	135.626,50	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		23.734,53	67.533,50	203.160,00	135.626,50		
				TOTAL FUNDEB 40%		1.992.783,40	10.908.960,67	21.317.793,58	10.408.832,91	30.614.337,11	9.296.543,53
				TOTAL FUNDEB		5.632.317,06	26.754.184,90	38.532.373,36	11.778.188,46	75.932.037,11	37.399.663,75
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
	2004			MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	165.824,81	497.000,19	1.456.794,06	959.793,87	1.665.500,00	208.705,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		165.824,81	497.000,19	1.456.794,06	959.793,87		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	422.252,82	1.121.845,24	3.766.434,01	2.644.588,77	3.792.000,00	25.565,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		422.252,82	1.121.845,24	3.766.434,01	2.644.588,77		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	588.077,63	1.618.845,43	5.023.288,06	3.404.442,63	5.400.000,00	376.711,94
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		588.077,63	1.618.845,43	5.023.288,06	3.404.442,63		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.176.155,26	3.237.690,86	10.246.516,13	7.008.825,27	11.000.000,00	753.483,87
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009			EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	7.418,00	7.418,00	10.000,00	2.582,00
				co com arte							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.418,00	7.418,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	97.967,55	97.967,55	0,00	101.000,00	3.032,45
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	97.967,55	97.967,55	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	216,43	7.098,64	25.448,00	18.349,36	50.000,00	24.552,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		187,95	566,42	5.000,00	4.433,58		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		28,48	6.532,22	16.000,00	9.467,78		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.348,00	2.348,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	169.062,31	170.332,09	1.269,78	300.000,00	129.667,91
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	562,31	1.832,09	1.269,78		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	166.100,00	166.100,00	0,00		
3009.1016	13.392	3.3.90.30.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	3.3.90.30.00		implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3009.1016	13.392	3.3.90.39.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.52.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.52.00		implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPARTAMENTO DE CULTURA		216,43	274.128,50	301.165,64	27.037,14	534.000,00	232.834,36
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		9.485.512,38	43.903.508,20	80.146.442,17	36.242.933,97	127.199.120,77	47.052.678,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.606,82	6.446,51	6.446,51	0,00	7.901,00	1.454,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.606,82	3.302,08	3.302,08	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	3.144,43	3.144,43	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	41,46	310,95	310,95	0,00	401,00	90,05
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	310,95	310,95	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	45.486,93	210.707,17	257.441,60	46.734,43	653.697,00	396.255,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.330,31	144.152,09	190.886,52	46.734,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.001,17	4.558,04	4.558,04	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.476,16	7.776,04	7.776,04	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	38,05	38,05	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		632,16	2.691,91	2.691,91	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.188,18	25.421,71	25.421,71	0,00	73.000,00	47.578,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.188,18	25.421,71	25.421,71	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11.195,05	34.932,66	34.932,66	0,00	96.000,00	61.067,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.195,05	34.932,66	34.932,66	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.135,06	15.215,12	15.215,12	0,00	42.000,00	26.784,88
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.135,06	15.215,12	15.215,12	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	8.136,91	102.153,57	148.197,20	46.043,63	267.594,00	119.396,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.614,45	1.614,45	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.326,62	3.045,98	719,36		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		1.783,60	73.135,20	73.135,20	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		5.325,00	13.890,06	17.573,88	3.683,82		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	4.787,00	4.787,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.028,31	2.633,24	2.633,24	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	36.640,45	36.640,45		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.767,00	3.767,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	28.057,92	53.687,27	57.546,56	3.859,29	58.010,00	463,44
		3.3.90.36.07		estagiarios		13.404,08	32.140,71	36.000,00	3.859,29		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		14.653,84	21.546,56	21.546,56	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	23.026,74	49.124,66	448.066,58	398.941,92	450.258,00	2.191,42
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.750,00	1.930,00	180,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		446,00	2.616,16	15.000,00	12.383,84		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.115,94	15.580,96	35.000,00	19.419,04		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.051,17	4.096,54	18.135,58	14.039,04		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		5.367,50	5.499,50	5.499,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	496,99	496,99	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	369,38	1.653,38	1.284,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.676,13	17.345,13	368.981,13	351.636,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.021,70	7.877,56	18.125,30	10.247,74	18.238,00	112,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.021,70	7.877,56	18.125,30	10.247,74		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.960,00	4.960,00	31.125,40	26.165,40	100.000,00	68.874,60
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	2.323,40	2.323,40		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.776,00	7.776,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		4.960,00	4.960,00	8.236,00	3.276,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01 1100000	23.512,73	153.754,70	284.761,28	131.006,58	310.000,00	25.238,72

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		23.512,73	153.754,70	284.761,28	131.006,58		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000020	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00	250.000,00	113.500,00
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	136.500,00	136.500,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000022	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
			r								
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		156.369,50	664.591,88	1.561.590,87	896.998,99	4.892.100,00	3.330.509,13
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		156.369,50	664.591,88	1.561.590,87	896.998,99	4.892.100,00	3.330.509,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	692,13	1.292,65	1.292,65	0,00	100.000,00	98.707,35
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		692,13	692,13	692,13	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	600,52	600,52	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	20.465,91	20.465,91	0,00	20.999,00	533,09
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	16.052,47	16.052,47	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.410,83	2.410,83	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.683,58	1.683,58	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	319,03	319,03	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	95 3000024	10.623,94	27.738,91	27.738,91	0,00	126.795,96	99.057,05
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.168,66	26.283,63	26.283,63	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.455,28	1.455,28	1.455,28	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.675,50	7.779,00	7.779,00	0,00	19.000,00	11.221,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.675,50	7.779,00	7.779,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	536,84
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	18.116,23	19.763,16	1.646,93	21.463,16	1.700,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	18.116,23	19.763,16	1.646,93		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	50.383,32	50.383,32	0,00	61.500,00	11.116,68
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	50.383,32	50.383,32	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	890,96	3.940,87	22.000,00	18.059,13	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		412,66	1.360,98	8.000,00	6.639,02		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		478,30	2.579,89	8.000,00	5.420,11		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	250,42	2.219,40	4.350,00	2.130,60	4.500,00	150,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		250,42	1.869,40	4.000,00	2.130,60		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	350,00	350,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	557,70	2.230,80	5.577,00	3.346,20	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		557,70	2.230,80	5.577,00	3.346,20		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	41,46	41,46	0,00	101,00	59,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	41,46	41,46	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	8.514,35	42.680,58	42.680,58	0,00	111.897,00	69.216,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.130,77	37.020,89	37.020,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		383,58	1.785,54	1.785,54	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	3.559,95	3.559,95	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	314,20	314,20	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.674,02	7.792,34	7.792,34	0,00	25.000,00	17.207,66
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,02	7.792,34	7.792,34	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	168.287,64	555.236,12	2.116.628,03	1.561.391,91	3.387.498,00	1.270.869,97
		3.3.90.30.09		material farmacologico		92.919,04	467.233,37	1.809.722,82	1.342.489,45		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	12.634,15	87.905,21	75.271,06		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		75.368,60	75.368,60	219.000,00	143.631,40		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	172.651,03	189.266,52	16.615,49	199.999,00	10.732,48
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	43.526,82	60.142,31	16.615,49		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	129.124,21	129.124,21	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	52.099,12	105.380,02	425.733,50	320.353,48	715.500,00	289.766,50
		3.3.90.30.09		material farmacologico		22.164,77	22.164,77	105.319,50	83.154,73		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		29.934,35	83.215,25	320.414,00	237.198,75		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	22.058,66	480.202,47	483.428,98	3.226,51	500.001,00	16.572,02
		3.3.90.30.09		material farmacologico		22.058,66	480.202,47	483.428,98	3.226,51		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000041	0,00	0,00	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000062	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	129.493,31	9.493,31
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.32.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	348,56	1.324,53	3.485,60	2.161,07	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	1.324,53	3.485,60	2.161,07		
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	753,32	5.926,37	5.926,37	0,00	50.000,00	44.073,63
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		753,32	5.838,14	5.838,14	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	88,23	88,23	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	41,46	464,74	464,74	0,00	9.000,00	8.535,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	464,74	464,74	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	919.356,69	1.783.808,17	1.863.355,59	79.547,42	2.776.000,00	912.644,41
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		255.145,91	831.432,96	910.980,38	79.547,42		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		568.398,71	785.239,85	785.239,85	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.818,39	9.647,42	9.647,42	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		51.718,24	66.313,14	66.313,14	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	39,00	39,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		30.528,12	37.976,76	37.976,76	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.181,17	45.474,90	45.474,90	0,00	772.000,00	726.525,10
		3.1.90.13.01		fgts		1.115,20	3.331,95	3.331,95	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.065,97	42.142,95	42.142,95	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	826.146,45	3.733.507,46	3.733.507,46	0,00	3.808.000,00	74.492,54
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		826.146,45	3.733.507,46	3.733.507,46	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.583,85	48.570,48	48.570,48	0,00	524.000,00	475.429,52
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.583,85	48.570,48	48.570,48	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	32.043,32	63.949,25	79.800,34	15.851,09	250.299,00	170.498,66
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.848,37	15.118,83	15.925,39	806,56		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.005,73	8.563,36	1.557,63		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	6.950,00	6.950,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		5.141,55	11.581,79	11.581,79	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.777,50	3.870,90	1.093,40		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		23.651,00	23.651,00	24.000,00	349,00		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		402,40	3.814,40	8.908,90	5.094,50		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,17	35.622,17
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.125,00	36.304,91	136.429,91	100.125,00	165.500,00	29.070,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	36.304,91	136.429,91	100.125,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.552,33	195.346,92	278.396,07	83.049,15	278.700,00	303,93
		3.3.90.36.07		estagiarios		11.552,33	38.139,64	69.600,00	31.460,36		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	157.207,28	208.796,07	51.588,79		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	41.375,08	222.362,86	644.977,49	422.614,63	959.500,00	314.522,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	81.773,12	81.773,12		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.210,00	15.175,00	19.795,00	4.620,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		21.122,97	105.228,87	260.000,00	154.771,13		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.654,64	10.011,30	55.000,00	44.988,70		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.872,34	57.105,36	143.960,00	86.854,64		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.267,50	1.267,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.850,55	4.850,55	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		2.312,50	13.393,75	59.601,25	46.207,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.202,63	15.330,53	18.730,07	3.399,54		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.182,76	17.009,88	53.221,80	36.211,92	58.000,00	4.778,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.182,76	17.009,88	53.221,80	36.211,92		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1014				ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	224.349,74	224.349,74	225.000,00	650,26
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	224.349,74	224.349,74		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000084	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	149.997,00	149.997,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00	138.000,00	89,65
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	137.910,35	137.910,35	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	4.785,53	21.263,25	86.558,48	65.295,23	87.700,00	1.141,52
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.785,53	14.347,36	14.347,36	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	6.915,89	72.211,12	65.295,23		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	558,45	25.208,18	25.208,18	0,00	25.500,00	291,82
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		558,45	25.208,18	25.208,18	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	165,84	995,04	995,04	0,00	5.000,00	4.004,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,84	725,55	725,55	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	269,49	269,49	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	39.643,68	1.588.934,48	2.786.323,51	1.197.389,03	2.789.000,00	2.676,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		39.643,68	1.360.613,95	2.558.002,98	1.197.389,03		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	208.661,89	208.661,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	8.295,51	8.295,51	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	11.363,13	11.363,13	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	200.000,00	1.213.075,44	1.213.075,44	0,00	1.214.000,00	924,56
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.927,33	1.927,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	750,71	750,71	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	83.578,16	83.578,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	26.819,24	26.819,24	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	385,77	241.324,67	241.324,67	0,00	242.500,00	1.175,33
		3.1.90.13.01		fgts		385,77	119.081,03	119.081,03	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	82.243,64	82.243,64	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	87.735,36	701.143,64	701.143,64	0,00	742.000,00	40.856,36
		3.1.90.13.01		fgts		63.118,22	195.921,68	195.921,68	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		24.617,14	396.189,30	396.189,30	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	109.032,66	109.032,66	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	4.934,90	4.934,90	0,00	5.000,00	65,10
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	4.934,90	4.934,90	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	553,82	165.265,69	165.265,69	0,00	212.000,00	46.734,31
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		553,82	165.265,69	165.265,69	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	60.563,32	60.563,32	0,00	500.000,00	439.436,68
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	60.563,32	60.563,32	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	340.119,60	715.411,83	2.002.548,33	1.287.136,50	3.809.284,00	1.806.735,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	29.152,69	29.153,75	1,06		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	5.464,72	13.000,00	7.535,28		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	9.980,00	9.980,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	3.600,00	4.872,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		340.119,60	677.194,42	1.945.542,58	1.268.348,16		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	104.639,11	176.794,42	271.771,06	94.976,64	361.699,00	89.927,94
		3.3.90.30.36		material hospitalar		104.639,11	176.794,42	271.771,06	94.976,64		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	30.347,00	37.601,00	7.254,00	93.499,00	55.898,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	5.382,00	12.636,00	7.254,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.965,00	7.965,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92 3000045	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	208,23	208,23
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	146.020,72	138.020,72
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	79.700,00	78.460,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	26.593,96	37.544,40	10.950,44	37.544,40	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	26.593,96	37.544,40	10.950,44		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	234.181,86	712.839,46	2.800.658,47	2.087.819,01	3.165.659,10	365.000,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		91.052,72	388.091,03	1.015.769,27	627.678,24		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	67.750,00	185.250,00	117.500,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.244,20	6.101,64	15.000,00	8.898,36		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		9.870,29	89.047,85	220.000,00	130.952,15		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.006,47	29.613,26	96.800,00	67.186,74		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		113.644,68	113.644,68	1.249.248,20	1.135.603,52		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		426,00	15.901,00	15.901,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	53.849,27	453.830,40	830.206,40	376.376,00	838.300,00	8.093,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		53.849,27	453.830,40	830.206,40	376.376,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	7.500,00	15.765,00	15.765,00	0,00	22.000,00	6.235,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.765,00	5.765,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000062	0,00	319.968,79	320.000,00	31,21	413.000,00	93.000,00
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	319.968,79	320.000,00	31,21		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95 3000019	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	14.300,00	14.300,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	26.630,23	107.427,19	303.730,50	196.303,31	303.811,50	81,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		26.630,23	107.427,19	303.730,50	196.303,31		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	4.800,00	9.750,00	4.950,00	103.999,98	94.249,98
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000081	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000082	0,00	0,00	148.700,00	148.700,00	600.000,01	451.300,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	148.700,00	148.700,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	3.416,40	3.416,40	19.999,00	16.582,60
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	3.416,40	3.416,40		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	6.080,00	6.080,00	28.660,00	22.580,00	50.001,00	21.341,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		6.080,00	6.080,00	9.980,00	3.900,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	18.680,00	18.680,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	2.724,74	5.791,79	5.791,79	0,00	7.001,00	1.209,21
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.724,74	5.316,00	5.316,00	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	475,79	475,79	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00	8.101,00	355,81
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	7.745,19	7.745,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	103,65	103,65	0,00	201,00	97,35
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	103,65	103,65	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	3.192,87	595.606,25	596.551,43	945,18	596.697,00	145,57
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.192,87	350.235,36	351.180,54	945,18		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	145,87	145,87	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	198.043,87	198.043,87	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	1.751,34	1.751,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	33.601,00	33.601,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	11.828,81	11.828,81	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	58,82	58,82	58,82	0,00	42.000,00	41.941,18
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		58,82	58,82	58,82	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	60,93	97.456,43	97.456,43	0,00	121.000,00	23.543,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		60,93	97.456,43	97.456,43	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	78.829,76	78.829,76	0,00	79.999,00	1.169,24
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	78.829,76	78.829,76	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	30.500,00	28.200,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	3.834,19	15.336,76	36.947,70	21.610,94	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.834,19	15.336,76	36.947,70	21.610,94		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	4.467,46	20.795,45	20.795,45	0,00	21.501,00	705,55
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.467,46	12.374,48	12.374,48	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.420,97	8.420,97	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	1.657,77	7.223,59	7.223,59	0,00	7.401,00	177,41
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.657,77	4.148,49	4.148,49	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	3.075,10	3.075,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	840,42	3.686,89	3.686,89	0,00	4.101,00	414,11
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		840,42	3.686,89	3.686,89	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	162,47	1.091,95	1.091,95	0,00	1.201,00	109,05
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		162,47	1.091,95	1.091,95	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	449.097,42	2.605.743,12	2.605.743,12	0,00	2.815.497,00	209.753,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		436.184,37	1.466.145,06	1.466.145,06	0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		656,95	2.476,65	2.476,65	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	581,37	581,37	0,00	3.000,00	2.418,63
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	581,37	581,37	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	3.760,62	13.421,76	13.421,76	0,00	20.000,00	6.578,24
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.760,62	13.421,76	13.421,76	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00	32.000,00	28.744,05
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.255,95	3.255,95	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.904,00	52.904,00
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	50.731,32	54.033,36	3.302,04	54.033,36	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	50.731,32	54.033,36	3.302,04		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	906,26	3.694,76	9.062,60	5.367,84	9.062,64	0,04
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		906,26	3.694,76	9.062,60	5.367,84		
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000074	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	7.500,00	1.940,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	5.560,00	5.560,00		
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	82,92	82,92	82,92	0,00	91,00	8,08
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	82,92	82,92	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	78.350,63	354.495,56	404.495,56	50.000,00	799.907,00	395.411,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		72.334,60	329.096,96	379.096,96	50.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.021,12	4.394,92	4.394,92	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.860,01	13.539,59	13.539,59	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	13,00	13,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.132,30	7.451,09	7.451,09	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	954,23	4.441,82	4.441,82	0,00	13.000,00	8.558,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	4.441,82	4.441,82	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	11.654,53	52.670,94	52.670,94	0,00	100.000,00	47.329,06
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		11.654,53	52.670,94	52.670,94	0,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	31.343,75	33.689,75	2.346,00	109.500,00	75.810,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	31.343,75	33.689,75	2.346,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	78.224,55	78.224,55
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	900,00	900,00	196.000,00	195.100,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	900,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	150,00	217,04	7.353,04	7.136,00	47.000,00	39.646,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		150,00	150,00	1.800,00	1.650,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	67,04	1.053,04	986,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	3.625,06	14.709,37	36.947,70	22.238,33	38.000,00	1.052,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.625,06	14.709,37	36.947,70	22.238,33		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00	26.000,00	22.718,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	3.282,00	3.282,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 300052	4.380,00	8.635,00	8.635,00	0,00	10.000,00	1.365,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.255,00	4.255,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	57.629,49	237.691,60	237.691,60	0,00	380.000,00	142.308,40
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		57.629,49	143.772,41	143.772,41	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	93.919,19	93.919,19	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	8.027,85	19.466,60	19.466,60	0,00	80.000,00	60.533,40
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		8.027,85	19.466,60	19.466,60	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	390,50	2.754,23	2.754,23	0,00	20.000,00	17.245,77
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		361,09	2.724,82	2.724,82	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		29,41	29,41	29,41	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	958.936,19	4.345.683,12	5.033.599,97	687.916,85	25.622.000,00	20.588.400,03
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		722.611,36	3.351.953,07	4.039.869,92	687.916,85		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.715,58	1.715,58	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		158.357,74	642.138,49	642.138,49	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.935,12	98.112,15	98.112,15	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		37.569,62	181.861,77	181.861,77	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		185,22	740,88	740,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		18.277,13	69.161,18	69.161,18	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 300062	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	220.240,84	483.023,07	533.023,07	50.000,00	3.477.000,00	2.943.976,93
		3.1.90.13.01		fgts		9.320,84	34.053,09	84.053,09	50.000,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		210.772,95	448.822,93	448.822,93	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		147,05	147,05	147,05	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 300062	22,19	35.841,67	50.000,00	14.158,33	1.000.000,00	950.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01		fgts		22,19	35.841,67	50.000,00	14.158,33		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	216.871,44	662.565,55	662.565,55	0,00	1.629.000,00	966.434,45
		3.1.91.13.41		contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		216.871,44	662.565,55	662.565,55	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	17.180,00	74.487,00	78.480,00	3.993,00	143.000,00	64.520,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	7.470,00	7.470,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		17.180,00	17.180,00	17.180,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	48.337,00	49.538,00	1.201,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.792,00	2.792,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	186.203,23	187.289,17	1.085,94	196.000,00	8.710,83
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	99.383,96	99.383,96	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	13.083,20	30.000,00	16.916,80	32.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	13.083,20	30.000,00	16.916,80		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	291.242,36	978.974,29	2.336.494,70	1.357.520,41	4.794.000,00	2.457.505,30
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	6.880,00	6.880,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.790,00	3.790,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	16.038,00	16.038,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		116.918,35	265.928,78	856.856,65	590.927,87		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		5.749,51	12.039,51	65.000,00	52.960,49		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		168.574,50	674.298,00	1.387.930,05	713.632,05		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	163.435,61	649.119,31	903.514,40	254.395,09	1.104.000,00	200.485,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		163.435,61	649.119,31	903.514,40	254.395,09		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	28.721,61	114.747,02	274.667,80	159.920,78	315.000,00	40.332,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		28.721,61	114.747,02	274.667,80	159.920,78		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	18.668,50	18.668,50	18.668,50	0,00	100.000,00	81.331,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		18.668,50	18.668,50	18.668,50	0,00		
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	622,89	2.300,19	2.300,19	0,00	2.401,00	100,81
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		622,89	832,87	832,87	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.467,32	1.467,32	0,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	50,14	395,81	395,81	0,00	1.301,00	905,19
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		50,14	395,81	395,81	0,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	66.510,47	313.911,80	322.404,71	8.492,91	890.297,00	567.892,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		59.294,87	280.747,72	289.240,63	8.492,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.652,80	8.227,11	8.227,11	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.296,56	19.596,58	19.596,58	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.266,24	5.340,39	5.340,39	0,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	29,41	29,41	29,41	0,00	16.000,00	15.970,59
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		29,41	29,41	29,41	0,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.914,37	48.271,79	48.271,79	0,00	165.000,00	116.728,21
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.914,37	48.271,79	48.271,79	0,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	10.000,00	3.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000085	0,00	0,00	6.063,30	6.063,30	7.000,00	936,70
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	0,00	6.063,30	6.063,30		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000021	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	275.511,67	275.511,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	14.150,00	56.600,00	84.850,00	28.250,00	157.450,00	72.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.150,00	56.600,00	84.850,00	28.250,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.549,00	22.549,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	1.749,90	2.352,00	602,10	3.500,00	1.148,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.749,90	2.352,00	602,10		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,54	16.660,54
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.276,49	13.803,10	37.644,80	23.841,70	48.000,00	10.355,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.276,49	13.803,10	37.644,80	23.841,70		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	3.934,70	3.934,70	3.934,70	0,00	5.997,00	2.062,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		3.934,70	3.934,70	3.934,70	0,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000051	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	100.002,00	79.982,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	939,30	4.372,23	4.372,23	0,00	5.301,00	928,77
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		939,30	2.601,72	2.601,72	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.770,51	1.770,51	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	3.048,59	9.183,94	9.183,94	0,00	10.701,00	1.517,06
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		3.048,59	9.183,94	9.183,94	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	62,19	62,19	0,00	101,00	38,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,19	62,19	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	43.887,22	117.996,50	117.996,50	0,00	533.000,00	415.003,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		39.023,62	113.132,90	113.132,90	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.683,65	1.683,65	1.683,65	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.000,11	2.000,11	2.000,11	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.179,84	1.179,84	1.179,84	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00	89.897,00	505,62
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.278,34	6.278,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	9.054,17	9.054,17	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.530,78	2.530,78	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.444,67	34.458,51	34.458,51	0,00	135.000,00	100.541,49
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.444,67	34.458,51	34.458,51	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	76.734,00	80.916,92	80.916,92	0,00	202.999,00	122.082,08
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.182,92	4.182,92	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		76.734,00	76.734,00	76.734,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	449.486,71	449.486,71
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	361.500,00	352.450,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.649,08	10.596,32	26.490,80	15.894,48	35.000,00	8.509,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	10.596,32	26.490,80	15.894,48		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00	120.001,00	3.501,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	116.500,00	116.500,00		
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	10.301	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2011											Pagina 58
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 3100000	35.616,63	135.909,37	450.000,00	314.090,63	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		35.616,63	135.909,37	450.000,00	314.090,63		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	83.627,85	373.568,75	1.000.000,00	626.431,25	1.437.000,00	437.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		83.627,85	373.568,75	1.000.000,00	626.431,25		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	71.991,96	508.165,41	919.550,00	411.384,59	1.000.000,00	80.450,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		71.991,96	508.165,41	919.550,00	411.384,59		
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		6.411.790,66	29.409.058,45	42.647.435,23	13.238.376,78	102.681.790,80	60.034.355,57
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		6.411.790,66	29.409.058,45	42.647.435,23	13.238.376,78	102.681.790,80	60.034.355,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	46.500,00	11.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.799,00	52.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.653,19	13.937,06	13.937,06	0,00	14.701,00	763,94
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.653,19	13.937,06	13.937,06	0,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	3.116,00	11.694,00	37.392,00	25.698,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.116,00	11.694,00	37.392,00	25.698,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00	70.380,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	1.925,00	5.775,00	23.100,00	17.325,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.925,00	5.775,00	23.100,00	17.325,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	7.780,00	11.645,00	12.717,50	1.072,50	47.500,00	34.782,50
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	1.050,00	3.550,00	2.500,00	45.136,54	41.586,54
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	2.099,72	2.099,72	35.000,00	32.900,28
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	2.099,72	2.099,72		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	875,00	37.675,00	36.800,00	81.280,00	43.605,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	875,00	37.675,00	36.800,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	2.666,66	2.666,66	8.000,00	5.333,34	50.000,00	42.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.666,66	2.666,66	8.000,00	5.333,34		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	18.400,00	67.466,00	85.870,00	18.404,00	85.871,00	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.400,00	67.466,00	85.870,00	18.404,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00	1.863,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	1.863,46	1.863,46	0,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	2.908,00	2.908,00	5.000,00	2.092,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	660,00	660,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	548,00	548,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00	12.281,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	12.280,00	12.280,00	0,00		
				TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		49.405,85	187.712,18	346.772,74	159.060,56	1.018.650,00	671.877,26
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	265,21	265,21
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000033	0,00	4.895,58	4.895,58	0,00	5.000,00	104,42
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	4.895,58	4.895,58	0,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	1.080,00	2.880,00	1.800,00	11.000,00	8.120,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.080,00	2.880,00	1.800,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	734,79	734,79	0,00	734,79	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	734,79	734,79	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	2.002,00	7.378,00	24.024,00	16.646,00	24.024,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		2.002,00	7.378,00	24.024,00	16.646,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	3.150,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00	40.000,00	2.200,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.150,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,38	2.727,38
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	272,62	272,62	0,00	272,62	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	272,62	272,62	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.577,42	8.503,53	8.503,53	0,00	12.001,00	3.497,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.577,42	4.931,44	4.931,44	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	3.572,09	3.572,09	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	20,73	290,22	290,22	0,00	1.201,00	910,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	290,22	290,22	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	26.468,15	128.891,11	128.891,11	0,00	321.297,00	192.405,89
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		23.566,25	113.648,84	113.648,84	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	864,23	864,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.739,96	7.984,67	7.984,67	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.115,10	4.126,74	4.126,74	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	234,20	234,20	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.032,43	2.032,43	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	456,70	2.071,36	2.071,36	0,00	29.500,00	27.428,64
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		456,70	2.071,36	2.071,36	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	11.901,48	45.742,66	45.742,66	0,00	51.000,00	5.257,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		11.901,48	45.742,66	45.742,66	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.235,05	20.179,62	20.179,62	0,00	65.000,00	44.820,38
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.235,05	20.179,62	20.179,62	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	47.984,78	148.791,68	372.617,03	223.825,35	381.023,56	8.406,53
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	802,41	802,41	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		4.798,78	10.809,67	10.809,67	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	0,00	7.897,95	7.897,95		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		36.146,00	130.139,60	346.067,00	215.927,40		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	112.924,97	347.304,34	596.803,88	249.499,54	600.154,04	3.350,16
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	324.370,44	531.698,60	207.328,16		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.552,26	6.153,68	23.000,00	16.846,32		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		179,46	1.172,34	5.000,00	3.827,66		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.069,77	15.502,60	37.000,00	21.497,40		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	105,28	105,28	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	1.882,24	7.528,96	18.822,40	11.293,44	18.822,40	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	7.528,96	18.822,40	11.293,44		
4015.2306	08.244	4.4.90.51.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	6.000,00	1.320,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	22.730,16	22.730,16	0,00	23.000,00	269,84
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	22.730,16	22.730,16	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.162,03	23.600,20	23.600,20	0,00	50.000,00	26.399,80
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.162,03	14.276,31	14.276,31	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	9.323,89	9.323,89	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	248,76	1.388,91	1.388,91	0,00	5.000,00	3.611,09
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		248,76	1.388,91	1.388,91	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	190.063,15	753.494,41	786.723,38	33.228,97	1.706.000,00	919.276,62
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		165.244,41	631.518,31	664.747,28	33.228,97		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.260,62	1.260,62	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.019,76	18.569,43	18.569,43	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.959,49	38.042,21	38.042,21	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	230,05	230,05	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.053,96	13.882,75	13.882,75	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	11.440,12	50.304,12	50.304,12	0,00	139.000,00	88.695,88
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.249,61	49.469,21	49.469,21	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		190,51	673,81	673,81	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	15.960,40	71.004,37	71.004,37	0,00	209.000,00	137.995,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.960,40	71.004,37	71.004,37	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.300,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00	29.799,00	2.199,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		2.300,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	24.001,00	6.001,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	9.862,59	38.123,24	94.630,29	56.507,05	402.600,00	307.969,71
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.261,17	1.261,17	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.672,48	9.111,52	6.439,04		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	7.022,40	7.022,40	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	48.995,51	48.995,51		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.376,60	2.376,60	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00		
		3.3.90.30.47		quisicao de softwares de base		2.772,00	5.940,00	5.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.090,59	15.010,59	15.010,59	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	1.337,00	1.337,00	16.853,96	15.516,96	35.000,00	18.146,04
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	5.836,00	5.836,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.337,00	1.337,00	11.017,96	9.680,96		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	16.539,24	15.189,24
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	3.577,79	3.577,79	3.577,79	0,00	211.000,00	207.422,21
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.577,79	3.577,79	3.577,79	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	10.458,98	17.490,38	26.830,85	9.340,47	28.200,00	1.369,15
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	371,40	371,40	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		10.458,98	17.118,98	26.459,45	9.340,47		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	5.938,75	5.938,75	10.498,75	4.560,00	10.500,00	1,25
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		2.000,18	2.000,18	2.000,18	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.938,57	3.938,57	8.498,57	4.560,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	49.901,00	132.971,50	203.338,00	70.366,50	383.100,00	179.762,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		49.901,00	132.971,50	203.338,00	70.366,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	3.533,91	3.533,91	0,00	4.000,00	466,09
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	3.533,91	3.533,91	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.570,00	205.269,82	287.285,00	82.015,18	289.300,00	2.015,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.570,00	12.458,86	35.000,00	22.541,14		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	192.810,96	252.285,00	59.474,04		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	135.824,14	150.183,55	14.359,41	154.464,14	4.280,59
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	135.824,14	150.183,55	14.359,41		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	4.333,30	21.600,16	38.228,93	16.628,77	38.501,00	272,07
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		2.399,98	15.799,90	26.739,84	10.939,94		
		3.3.90.36.99		outros servicos		1.933,32	5.800,26	11.489,09	5.688,83		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	34.217,37	444.469,43	1.447.336,30	1.002.866,87	1.667.300,00	219.963,70
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.124,75	225.534,01	1.026.673,34	801.139,33		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		845,00	845,00	1.145,00	300,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.089,88	14.894,56	57.706,32	42.811,76		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.294,97	24.802,58	111.000,00	86.197,42		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.301,99	33.419,33	85.565,81	52.146,48		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	8.759,00	16.259,00	7.500,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	7.995,30	7.995,30	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.477,50	7.897,50	6.420,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		560,78	125.886,49	127.238,37	1.351,88		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	3.361,75	3.361,75	0,00	101.533,86	98.172,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.053,60	1.053,60	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	2.308,15	2.308,15	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	3.320,81	10.792,27	28.469,36	17.677,09	28.499,00	29,64
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.211,00	4.844,30	4.844,40	0,10		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.109,81	5.947,97	23.624,96	17.676,99		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	12.884,43	16.055,34	25.251,93	9.196,59	30.701,00	5.449,07
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.114,50	2.114,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	316,44	2.400,00	2.083,56		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	301,47	2.600,00	2.298,53		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		920,00	920,00	920,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.964,43	14.517,43	14.517,43	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	17.605,63	17.605,63
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.504,94	32.625,56	82.967,27	50.341,71	83.900,00	932,73
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.504,94	32.625,56	82.967,27	50.341,71		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	460,76	460,76	0,00	460,76	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	460,76	460,76	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	16.946,50	16.946,50	54.999,00	38.052,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	11.846,50	11.846,50		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000053	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000070	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	7.410,00	7.410,00	10.898,88	3.488,88	45.000,00	34.101,12
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2011										Pagina 68	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	3.488,88	3.488,88		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	0,00	0,00	106.618,55	106.618,55	166.602,65	59.984,10
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	81.466,80	81.466,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	25.151,75	25.151,75		
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		602.454,94	2.783.798,44	4.916.502,27	2.132.703,83	8.614.429,28	3.697.927,01
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		651.860,79	2.971.510,62	5.263.275,01	2.291.764,39	9.635.079,28	4.371.804,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	28.030,75	130.970,45	134.016,59	3.046,14	370.000,00	235.983,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.146,99	77.052,95	80.099,09	3.046,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		144,24	671,43	671,43	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.255,03	3.255,03	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.400,91	25.031,50	25.031,50	0,00	72.000,00	46.968,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.400,91	25.031,50	25.031,50	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	134,47	625,92	625,92	0,00	7.000,00	6.374,08
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		134,47	625,92	625,92	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.649,81	12.785,88	26.237,44	13.451,56	74.700,00	48.462,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.294,70	2.294,70	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.079,04	1.844,00	1.926,56	82,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		342,77	1.009,78	1.009,78	0,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	7.776,00	7.776,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.228,00	2.291,40	7.884,40	5.593,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.346,00	5.346,00	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	17.031,02	17.031,02	0,00	20.632,00	3.600,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	17.031,02	17.031,02	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	190,57	2.787,92	47.704,06	44.916,14	49.655,00	1.950,94
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.670,00	1.670,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		67,13	291,76	2.000,00	1.708,24		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		123,44	530,12	1.500,00	969,88		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.627,98	7.694,00	6.066,02		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	132,00	1.322,00	1.190,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	206,06	206,06	0,00		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	26.200,00	26.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	612,00	612,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	348,56	1.394,24	3.485,60	2.091,36	3.613,00	127,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		348,56	1.394,24	3.485,60	2.091,36		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.000,00	2.000,00	5.555,00	3.555,00	104.800,00	99.245,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011											
CN-SIFPM CONAM DATA 14/06/2011 Pagina 70											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	3.555,00	3.555,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.30.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.35.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5023.1070	18.542	4.4.90.52.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		38.755,07	192.626,93	259.687,13	67.060,20	1.233.400,00	973.712,87
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		38.755,07	192.626,93	259.687,13	67.060,20	1.233.400,00	973.712,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.096,17	17.851,67	17.851,67	0,00	19.000,00	1.148,33
		3.1.90.05.51		eguranca patrimonial auxilio-doenca		4.096,17	9.646,51	9.646,51	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.205,16	8.205,16	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	357,72	357,72	0,00	1.200,00	842,28
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	254,07	254,07	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	103,65	103,65	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	80.452,70	363.019,21	390.095,07	27.075,86	926.800,00	536.704,93
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		59.019,15	255.439,32	282.515,18	27.075,86		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.334,65	33.435,98	33.435,98	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.565,50	16.461,69	16.461,69	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	1.334,85	1.334,85	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.526,91	6.356,33	6.356,33	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.231,72	22.242,42	22.242,42	0,00	32.000,00	9.757,58
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.231,72	22.242,42	22.242,42	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	22.957,79	131.203,45	131.203,45	0,00	135.000,00	3.796,55
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		22.957,79	131.203,45	131.203,45	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.446,56	43.844,74	43.844,74	0,00	131.000,00	87.155,26
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.446,56	43.844,74	43.844,74	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	2.977,36	60.953,71	57.976,35	89.000,00	28.046,29
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.343,60	5.200,00	2.856,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	55.119,95	55.119,95		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	633,76	633,76	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	190,84	4.411,65	10.337,80	5.926,15	13.000,00	2.662,20
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		215,93	829,85	3.000,00	2.170,15		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.188,00	1.188,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.674,29	1.674,29	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		42.122,24	183.339,83	183.339,83	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.400,15	116.818,24	116.818,24	0,00	269.000,00	152.181,76
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.400,15	116.818,24	116.818,24	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.036,05	120.484,12	124.734,12	4.250,00	362.422,75	237.688,63
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		1.930,00	7.175,00	11.425,00	4.250,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	35.493,27	35.493,27	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		25.106,05	75.815,85	75.815,85	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	0,00	39.895,00	39.895,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	39.895,00	39.895,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	16.219,57	94.939,28	302.883,59	207.944,31	359.877,25	56.993,66
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.949,71	59.298,84	177.860,22	118.561,38		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	475,00	475,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.240,00	4.240,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.360,65	8.459,15	27.000,00	18.540,85		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.409,21	7.197,92	22.000,00	14.802,08		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.116,37	4.116,37	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	15.392,00	67.192,00	51.800,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	0,00	19.399,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	19.399,00	19.399,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.341,50	37.714,54	80.000,00	42.285,46	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.341,50	37.714,54	80.000,00	42.285,46		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	11.226,45	91.156,45	132.536,45	41.380,00	524.999,00	392.462,55
				eguranca patrimonial							

Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2011											Pagina 74
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	38.280,00	38.280,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	75.600,00	75.600,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		11.226,45	15.556,45	15.556,45	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	0,00	45.950,00	45.950,00	85.845,00	39.895,00
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	45.950,00	45.950,00		
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		378.484,66	1.691.737,58	2.095.232,77	403.495,19	8.626.845,62	6.531.612,85
16.03.00				DEFESA CIVIL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				sa civil							
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.209,00	29.209,00
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	9.010,29	51.094,51	128.436,46	77.341,95	136.000,00	7.563,54
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	38.810,51	102.294,46	63.483,95		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.284,00	26.142,00	13.858,00		
8001.2583	06.182	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	1.790,80	1.790,80	1.791,00	0,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	1.790,80	1.790,80		
8001.2583	06.182	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEFESA CIVIL		9.010,29	51.094,51	130.227,26	79.132,75	495.000,00	364.772,74
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
8002				TRANSITO RACIONAL							
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
				do transito e transporte							
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
				do transito e transporte							
8002.2269	15.452	3.3.90.39.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01 1100000	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	9.600,00	1.950,00
				o seguro							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
8002.2269	15.452	3.3.90.93.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	102,16	204,31	204,31	0,00	400,00	195,69
		3.3.90.93.02		restituicoes		102,16	204,31	204,31	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	41,46	165,84	165,84	0,00	1.100,00	934,16
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	165,84	165,84	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	38.918,54	182.568,18	182.568,18	0,00	413.899,00	231.330,82
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		34.938,87	162.744,18	162.744,18	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.617,38	7.429,93	7.429,93	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.449,12	7.839,32	7.839,32	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		313,17	1.554,75	1.554,75	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	21.255,00	21.255,00	200.001,00	178.746,00
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	21.255,00	21.255,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	12.981,36	58.675,51	58.675,51	0,00	208.000,00	149.324,49
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		12.981,36	58.675,51	58.675,51	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.723,12	26.467,10	26.467,10	0,00	75.000,00	48.532,90
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.723,12	26.467,10	26.467,10	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.028,31	18.816,56	30.439,52	11.622,96	46.500,20	16.060,68
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	7.618,20	7.618,20	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.028,31	2.316,36	2.316,36	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	4.262,96	4.262,96		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.072,00	7.072,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.360,00	7.360,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	2.300,00	14.550,00	85.655,00	71.105,00	133.000,00	47.345,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	71.105,00	71.105,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	190.001,00	190.001,00
8002.2577	15.452	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,70	25.815,70
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	18.700,00	39.600,00	20.900,00	42.000,00	2.400,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	18.700,00	39.600,00	20.900,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	74.440,10	276.782,78	631.149,25	354.366,47	828.042,25	196.893,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.692,49	244.630,46	553.581,35	308.950,89		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.167,05	7.185,86	20.000,00	12.814,14		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		462,20	3.044,68	7.000,00	3.955,32		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.576,36	9.060,88	28.000,00	18.939,12		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		5.400,00	5.400,00	7.549,00	2.149,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.318,90	1.318,90	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	6.142,00	11.420,00	5.278,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	26.796,85	71.729,57	296.128,10	224.398,53	299.440,85	3.312,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		21.325,00	53.312,50	138.612,50	85.300,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	24.415,60	24.415,60		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		457,50	4.112,50	15.100,00	10.987,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.014,35	14.304,57	118.000,00	103.695,43		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	10.000,00	2.030,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.970,00	7.970,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.115,40	4.461,60	27.000,00	22.538,40	27.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.115,40	4.461,60	27.000,00	22.538,40		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	3.200,00	39,93
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	3.160,07	3.160,07	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.229,90	1.229,90	27.023,90	25.794,00	50.000,00	22.976,10
		4.4.90.52.30		maquinas e equipamentos energeticos		1.229,90	1.229,90	1.229,90	0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	25.794,00	25.794,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	63.674,00	13.674,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	28.840,00	28.840,00	204.412,81	175.572,81
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	28.840,00	28.840,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
		TOTAL		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		172.327,20	685.161,42	1.523.951,78	838.790,36	5.971.911,81	4.447.960,03
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		690.524,53	3.035.055,46	4.479.233,09	1.444.177,63	16.495.757,43	12.016.524,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 14/06/2011

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00	215.996,00	194.516,96
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.445,67	4.891,34	4.891,34	0,00	46.000,00	41.108,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.445,67	4.891,34	4.891,34	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		13.185,19	27.370,38	31.870,38	4.500,00	305.000,00	273.129,62
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		13.185,19	27.370,38	31.870,38	4.500,00	305.000,00	273.129,62

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011 Pagina 79											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo

18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013			ACESSO A MORADIA							
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	606.091,21	606.091,21	3.000.000,00	2.393.908,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	606.091,21	606.091,21		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	3.050.326,31	3.050.326,31	3.900.000,00	849.673,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.050.326,31	3.050.326,31		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92	13.400.000,00	12.216.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92		
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	15.160,33	15.160,33	15.160,33	0,00	251.995,00	236.834,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.778,91	4.778,91	4.778,91	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.381,42	10.381,42	10.381,42	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.452,40	3.452,40	3.452,40	0,00	10.001,00	6.548,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.452,40	3.452,40	3.452,40	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.270,00	4.270,00	5.270,00	1.000,00	10.000,00	4.730,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.270,00	4.270,00	5.270,00	1.000,00		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	1.000,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00	40.000,00	24.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613.500,00	7.613.500,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000014	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	86.500,00	80.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		30.382,73	30.382,73	4.885.839,17	4.855.456,44	33.245.000,00	28.359.160,83
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		30.382,73	30.382,73	4.885.839,17	4.855.456,44	33.245.000,00	28.359.160,83
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		21.868.718,61	97.732.040,64	184.975.484,69	87.243.444,05	614.139.623,84	429.164.139,15

CLAUDINEI MARCONDES
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP177627/O-0

FABIO DOS SANTOS AMARAL
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

□