

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

DATA 16/02/2012

Mes : 01 / 2012

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	3.1.90.05.00	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	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.280,00	108.280,00
7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	14.393,17	14.393,17	14.393,17	0,00	15.000,00	606,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.393,17	14.393,17	14.393,17	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.242,45	3.242,45	3.242,45	0,00	10.000,00	6.757,55
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.242,45	3.242,45	3.242,45	0,00		
7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	20.885,53	20.885,53	56.960,52	36.074,99	61.000,00	4.039,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		20.885,53	20.885,53	56.960,52	36.074,99		
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	17.000,00	17.000,00
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	8.000,00	8.000,00
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	1.150,58	1.150,58	1.150,58	0,00	15.000,00	13.849,42
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.150,58	1.150,58	1.150,58	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	176,00	176,00	176,00	0,00	1.000,00	824,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		176,00	176,00	176,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	88.399,31	88.399,31	120.399,31	32.000,00	1.068.100,00	947.700,69
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		58.275,98	58.275,98	90.275,98	32.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		888,53	888,53	888,53	0,00		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
DATA 16/02/2012										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 01 / 2012										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																									
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.154,29	2.154,29	2.154,29	0,00																			
		3.1.90.11.43		13. salario			5.531,04	5.531,04	5.531,04	0,00																			
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			75,21	75,21	75,21	0,00																			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.337,66	1.337,66	1.337,66	0,00																			
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	20.136,60	20.136,60	0,00																			
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00																	
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.365,67	1.365,67	1.365,67	0,00	64.000,00	62.634,33																	
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			1.365,67	1.365,67	1.365,67	0,00																			
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00																	
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	500,09	500,09	12.844,86	12.344,77	24.344,86	11.500,00																	
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			500,09	500,09	6.068,00	5.567,91																			
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30																			
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	5.426,28	5.426,28																			
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	74,48	74,48																			
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	905,80	905,80																			
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,10	7.965,10																	
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.376,00	5.376,00	57.000,00	51.624,00	57.000,00	0,00																	
		3.3.90.36.07		estagiarios			5.376,00	5.376,00	57.000,00	51.624,00																			
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.161,84	1.161,84	281.938,84	280.777,00	429.790,04	147.851,20																	
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	55.920,00	55.920,00																			
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	185.461,20	185.461,20																			
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.122,00	1.122,00																			
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			1.161,84	1.161,84	12.430,00	11.268,16																			
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00																			
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14																			
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	15.590,00	15.590,00																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.058,50	6.058,50																			
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	51.524,55	51.524,55	52.000,00	475,45																	
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	51.524,55	51.524,55																			
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	5.000,00	5.000,00																	
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
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	1.000,00	1.000,00																	
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	1.000,00	1.000,00																	
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	39.120,00	39.120,00																	

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

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							
	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	2.000,00	2.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	7006.2592	05.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	10.949,62	10.949,62	10.949,62	0,00	12.000,00	1.050,38
		3.3.90.46.15	locacao de imoveis		10.949,62	10.949,62	10.949,62	0,00		
	7006.2592	05.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55	5.000,00	2.546,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	2.453,55	2.453,55		
	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 3.1.90.05.00	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 3.1.90.08.00	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 3.1.90.09.00	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 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
	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	6.000,00	6.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	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		147.600,26	147.600,26	614.399,12	466.798,86	2.317.620,00	1.703.220,88
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	10.760,44	10.760,44	113.940,00	103.179,56	355.000,00	241.060,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.260,44	4.260,44	52.000,00	47.739,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	6.500,00	26.940,00	20.440,00		
	7004.2580	04.131 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131 3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.667,67	3.667,67	3.667,67	0,00	86.300,00	82.632,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.599,69	3.599,69	3.599,69	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		67,98	67,98	67,98	0,00		
	7004.2580	04.131 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	510,15	510,15	510,15	0,00	12.000,00	11.489,85

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 : 01 / 2012										
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							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	510,15	510,15	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	203,41	203,41	203,41	0,00	5.000,00	4.796,59
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		203,41	203,41	203,41	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	242,67	242,67	242,67	0,00	5.000,00	4.757,33
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		242,67	242,67	242,67	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	7.603,96	7.603,96	16.003,96	8.400,00	49.000,00	32.996,04
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		7.600,00	7.600,00	8.000,00	400,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		3,96	3,96	3,96	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55	3.000,00	546,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	2.453,55	2.453,55		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		22.988,30	22.988,30	137.021,41	114.033,11	551.300,00	414.278,59
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		170.588,56	170.588,56	751.420,53	580.831,97	2.868.920,00	2.117.499,47

-----											
CN-SIFPM										CONAM	
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 : 01 / 2012											
DATA 16/02/2012										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	21.053,03	21.053,03	21.053,03	0,00	209.940,00	188.886,97
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		4.943,75	4.943,75	4.943,75	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.369,76	5.369,76	5.369,76	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.571,49	3.571,49	3.571,49	0,00	45.000,00	41.428,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.571,49	3.571,49	3.571,49	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	5.000,00	5.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	332,51	332,51	7.208,98	6.876,47	23.000,00	15.791,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		332,51	332,51	5.000,00	4.667,49		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.820,06	1.820,06		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	18,62	18,62		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.390,01	4.390,01	11.393,12	7.003,11	16.500,00	5.106,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	700,00	700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		4.304,89	4.304,89	7.250,86	2.945,97		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		85,12	85,12	85,12	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55	3.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	2.453,55	2.453,55		
	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	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		29.347,04	29.347,04	45.680,17	16.333,13	311.440,00	265.759,83
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		29.347,04	29.347,04	45.680,17	16.333,13	311.440,00	265.759,83

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS												Pagina 6		
DATA 16/02/2012														
Mes : 01 / 2012														
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	790,99	790,99	0,00	10.000,00	9.209,01			
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	790,99	790,99	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	22,00	22,00	22,00	0,00	1.000,00	978,00			
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	22,00	22,00	0,00					
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	118.013,91	118.013,91	138.013,91	20.000,00	2.549.849,52	2.411.835,61			
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		100.232,57	100.232,57	120.232,57	20.000,00					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.017,79	3.017,79	3.017,79	0,00					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		87,10	87,10	87,10	0,00					
			3.1.90.11.43	13. salario		3.670,13	3.670,13	3.670,13	0,00					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		266,80	266,80	266,80	0,00					
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00					
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	21.996,21	21.996,21	21.996,21	0,00	307.000,00	285.003,79			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.807,93	20.807,93	20.807,93	0,00					
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.188,28	1.188,28	1.188,28	0,00					
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	896,65	896,65	896,65	0,00	115.000,00	114.103,35			
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		896,65	896,65	896,65	0,00					
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	2.246,22	2.246,22	66.000,00	63.753,78			
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	370,30	370,30					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.820,06	1.820,06					
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86					
	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	0,00	0,00			
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	62.096,17	62.096,17	352.983,84	290.887,67	358.000,00	5.016,16			
			3.3.90.36.07	estagiarios		27.112,33	27.112,33	318.000,00	290.887,67					
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		34.983,84	34.983,84	34.983,84	0,00					
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	508,61	508,61	216.169,08	215.660,47	286.500,00	70.330,92			
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	31.500,00	31.500,00					
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	92.730,60	92.730,60					
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		31,13	31,13	2.070,00	2.038,87					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		477,48	477,48	14.600,00	14.122,52					
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14					
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18					
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	973,66	973,66					
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	16.069,50	16.069,50					
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	21.264,10	21.264,10	24.000,00	2.735,90			

-----										
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 16/02/2012		Mes : 01 / 2012						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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	21.264,10	21.264,10		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	823.000,00	823.000,00		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		204.324,54	204.324,54	1.577.383,00	1.373.058,46	4.566.349,52	2.988.966,52
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		204.324,54	204.324,54	1.577.383,00	1.373.058,46	4.566.349,52	2.988.966,52
-----										

-----											
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 16/02/2012									Pagina 8		
-----											
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			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.727,39	6.727,39	6.727,39	0,00	70.000,00	63.272,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.727,39	6.727,39	6.727,39	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	119,22	119,22	119,22	0,00	1.000,00	880,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		119,22	119,22	119,22	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	138.862,20	138.862,20	163.862,20	25.000,00	1.899.820,00	1.735.957,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		107.728,00	107.728,00	132.728,00	25.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.272,08	7.272,08	7.272,08	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.695,62	2.695,62	2.695,62	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.355,28	8.355,28	8.355,28	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.071,70	2.071,70	2.071,70	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.931,48	6.931,48	6.931,48	0,00	85.000,00	78.068,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.931,48	6.931,48	6.931,48	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.863,48	15.863,48	15.863,48	0,00	400.000,00	384.136,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.863,48	15.863,48	15.863,48	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.561,36	14.561,36	14.561,36	0,00	190.000,00	175.438,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.561,36	14.561,36	14.561,36	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.454,60	1.454,60	21.359,26	19.904,66	187.186,23	165.826,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.454,60	1.454,60	17.253,20	15.798,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.404,14	2.404,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.275,76	1.275,76		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	365.000,00	365.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	119.897,25	119.897,25	794.513,77	674.616,52	904.313,77	109.800,00
-----											



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 : 01 / 2012										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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		85.383,48	85.383,48	760.000,00	674.616,52		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		34.513,77	34.513,77	34.513,77	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	41.927,90	41.927,90	658.611,45	616.683,55	1.760.000,00	1.101.388,55
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	15.753,60	15.753,60		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	0,00	38.550,00	38.550,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	110.751,18	110.751,18		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.435,00	1.435,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	0,00	33.160,00	33.160,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.778,01	3.778,01	3.778,01	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		30.134,76	30.134,76	250.000,00	219.865,24		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	7.736,36	7.736,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.015,13	8.015,13	180.570,16	172.555,03		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	53.978,10	53.978,10	64.000,00	10.021,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	53.978,10	53.978,10		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.316,21	2.316,21	2.540,17	223,96	45.000,00	42.459,83
		3.3.90.93.02	restituicoes		2.316,21	2.316,21	2.540,17	223,96		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.395,08	2.395,08	2.400,00	4,92
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.395,08	2.395,08		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	0,00	5.588,52	5.588,52	13.600,00	8.011,48
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.588,52	5.588,52		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.369,94	2.369,94	732.600,00	730.230,06
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.369,94	2.369,94		
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	5.529,86	5.529,86	1.677.400,00	1.671.870,14
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.529,86	5.529,86		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		348.661,09	348.661,09	2.119.951,28	1.771.290,19	8.398.320,00	6.278.368,72
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		348.661,09	348.661,09	2.119.951,28	1.771.290,19	8.398.320,00	6.278.368,72

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)									
DATA 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										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	fronte de trabalho	01	1100000	73.206,00	73.206,00	487.200,00	413.994,00	487.200,00	0,00																	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			73.206,00	73.206,00	487.200,00	413.994,00																			
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	fronte de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	fronte de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	273.489,04	273.489,04	336.000,00	62.510,96																	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	273.489,04	273.489,04																			
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	fronte de trabalho	01	1100000	140.576,00	140.576,00	1.400.000,00	1.259.424,00	1.462.800,00	62.800,00																	
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			140.576,00	140.576,00	1.400.000,00	1.259.424,00																			
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00																	
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	53,22	53,22	53,22	0,00	1.000,00	946,78																	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			53,22	53,22	53,22	0,00																			
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	30.203,57	30.203,57	45.203,57	15.000,00	461.560,00	416.356,43																	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.560,19	16.560,19	31.560,19	15.000,00																			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00																			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			365,48	365,48	365,48	0,00																			
			3.1.90.11.43	13. salario			400,20	400,20	400,20	0,00																			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			638,18	638,18	638,18	0,00																			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00																			
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.744,45	4.744,45	4.744,45	0,00	65.000,00	60.255,55																	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.744,45	4.744,45	4.744,45	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	1.196,35	1.196,35	1.196,35	0,00	17.000,00	15.803,65																	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.196,35	1.196,35	1.196,35	0,00																			
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	3.324,99	3.324,99	13.850,00	10.525,01																	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	247,00	247,00																			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.022,13	3.022,13																			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86																			
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00																	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	16.505,73	16.505,73	87.754,05	71.248,32	294.050,00	206.295,95																	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	6.900,00	6.900,00																			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			14.958,44	14.958,44	14.958,44	0,00																			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	9.010,29	9.010,29																			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00																			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			124,80	124,80	8.260,00	8.135,20																			

-----												
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 : 01 / 2012												
DATA 16/02/2012											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								
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.422,49	1.422,49	25.800,00	24.377,51		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	8.996,35	8.996,35	20.000,00	11.003,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	8.996,35	8.996,35		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	963,00	963,00	10.000,00	9.037,00
		4.4.90.52.51		peças nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	513,00	513,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	0,00	450,00	450,00		
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			266.485,32	266.485,32	2.312.925,02	2.046.439,70	3.197.460,00	884.534,98
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			266.485,32	266.485,32	2.312.925,02	2.046.439,70	3.197.460,00	884.534,98
-----												

CN-SIFFM										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 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00																	
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00																	
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00																	
	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	2.807,30	2.807,30	2.807,30	0,00	33.000,00	30.192,70																	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.807,30	2.807,30	2.807,30	0,00																			
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00																	
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	110,00	110,00	110,00	0,00	1.000,00	890,00																	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	110,00	110,00	0,00																			
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	110.448,58	110.448,58	140.417,88	29.969,30	1.285.560,00	1.145.142,12																	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			82.827,62	82.827,62	112.796,92	29.969,30																			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.374,14	5.374,14	5.374,14	0,00																			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.977,22	1.977,22	1.977,22	0,00																			
			3.1.90.11.43	13. salario			8.505,24	8.505,24	8.505,24	0,00																			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.024,84	1.024,84	1.024,84	0,00																			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00																			
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.837,95	7.837,95	7.837,95	0,00	80.000,00	72.162,05																	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.837,95	7.837,95	7.837,95	0,00																			
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.107,91	1.107,91	1.107,91	0,00	2.000,00	892,09																	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.107,91	1.107,91	1.107,91	0,00																			
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.114,87	7.114,87	7.114,87	0,00	100.000,00	92.885,13																	
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.114,87	7.114,87	7.114,87	0,00																			
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	191.332,76	191.332,76	226.986,10	35.653,34																	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30																			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	10.249,30	10.249,30																			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	178.828,20	178.828,20																			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.884,96	1.884,96																			
	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	3.000,00	3.000,00																	
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	73.000,00	6.250,00																	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	66.750,00	66.750,00																			
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	63.393,69	63.393,69	149.913,90	86.520,21	204.813,90	54.900,00																	
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.032,00	4.032,00	30.000,00	25.968,00																			
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			59.361,69	59.361,69	119.913,90	60.552,21																			
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	27.502,29	27.502,29	421.790,75	394.288,46	473.200,00	51.409,25																	
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00																			

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 : 01 / 2012											
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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	92.730,60	92.730,60		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.718,29	8.718,29	110.000,00	101.281,71		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.002,87	2.002,87	30.000,00	27.997,13		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.521,80	14.521,80	171.500,00	156.978,20		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		1.259,33	1.259,33	1.259,33	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	7.075,50	6.075,50		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	88.327,80	88.327,80	261.000,00	172.672,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	88.327,80	88.327,80		
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		220.322,59	220.322,59	1.077.511,12	857.188,53	21.215.560,00	20.138.048,88
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		220.322,59	220.322,59	1.077.511,12	857.188,53	21.215.560,00	20.138.048,88

-----										
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 16/02/2012	Mes : 01 / 2012									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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	84,44	84,44	84,44	0,00	1.000,00	915,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		84,44	84,44	84,44	0,00		
	7001.2234	04.123 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	83.523,29	83.523,29	123.523,29	40.000,00	1.116.060,00	992.536,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.104,56	52.104,56	92.104,56	40.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.557,65	10.557,65	10.557,65	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.535,16	1.535,16	1.535,16	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.586,40	8.586,40	8.586,40	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	7001.2234	04.123 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.195,58	6.195,58	6.195,58	0,00	100.000,00	93.804,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.860,19	5.860,19	5.860,19	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		335,39	335,39	335,39	0,00		
	7001.2234	04.123 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.413,46	4.413,46	4.413,46	0,00	46.000,00	41.586,54
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.413,46	4.413,46	4.413,46	0,00		
	7001.2234	04.123 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	280,26	280,26	6.117,77	5.837,51	91.000,00	84.882,23
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		237,38	237,38	2.626,60	2.389,22		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	370,30	370,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.022,13	3.022,13		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		42,88	42,88	42,88	0,00		
	7001.2234	04.123 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	380,00	380,00	380,00	0,00	10.000,00	9.620,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		380,00	380,00	380,00	0,00		
	7001.2234	04.123 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	334.394,00	334.394,00	420.000,00	85.606,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	326.044,00	326.044,00		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	0,00	8.350,00	8.350,00		
	7001.2234	04.123 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	18.606,08	18.606,08	25.256,90	6.650,82	89.000,00	63.743,10
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.349,18	1.349,18	8.000,00	6.650,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		17.256,90	17.256,90	17.256,90	0,00		
	7001.2234	04.123 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	24.554,55	24.554,55	476.489,53	451.934,98	951.000,00	474.510,47
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		124,59	124,59	260,00	135,41		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

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							
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.259,33	1.259,33	1.259,33	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		937,20	937,20	937,20	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		296,19	296,19	5.500,00	5.203,81		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		11.841,24	11.841,24	435.000,00	423.158,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.976,00	9.976,00	21.187,68	11.211,68		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	37.785,52	37.785,52	38.000,00	214,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	37.785,52	37.785,52		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	40.298,14	40.298,14	40.298,14	0,00	41.000,00	701,86
		3.3.90.93.02	restituicoes		40.298,14	40.298,14	40.298,14	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	2.521,63	2.521,63	2.521,63	0,00	113.500,00	110.978,37
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.747,65	1.747,65	1.747,65	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		572,42	572,42	572,42	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		142,13	142,13	142,13	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	59,43	59,43	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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	321,06	321,06	321,06	0,00	14.000,00	13.678,94
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		321,06	321,06	321,06	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	2.000,00	2.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	20.297,43	20.297,43	25.000,00	4.702,57
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	20.297,43	20.297,43		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	239,79	239,79	21.000,00	20.760,21	28.000,00	7.000,00

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 : 01 / 2012											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							
		3.3.90.39.43		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	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		239,79	239,79	5.000,00	4.760,21		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55	4.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	2.453,55	2.453,55		
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	5.000,00	5.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	40.297,99	40.297,99	601.000,00	560.702,01	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		40.297,99	40.297,99	601.000,00	560.702,01		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
9004.0015	28.843	3.3.90.92.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	500,25	500,25	1.302,72	802,47	1.305,00	2,28
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		500,25	500,25	1.302,72	802,47		
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
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	100.000,00	100.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00		para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		222.216,52	222.216,52	1.703.835,02	1.481.618,50	6.434.560,00	4.730.724,98
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		222.216,52	222.216,52	1.703.835,02	1.481.618,50	6.434.560,00	4.730.724,98



-----											
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 : 01 / 2012											
DATA 16/02/2012										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	1.446.000,00	1.446.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00
	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	66.588,50	66.588,50	96.588,50	30.000,00	1.039.180,00	942.591,50
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		48.172,78	48.172,78	78.172,78	30.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.712,78	1.712,78	1.712,78	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.056,72	4.056,72	4.056,72	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		406,70	406,70	406,70	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	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	4.902,29	4.902,29	4.902,29	0,00	120.000,00	115.097,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.902,29	4.902,29	4.902,29	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.914,16	3.914,16	3.914,16	0,00	55.000,00	51.085,84
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.914,16	3.914,16	3.914,16	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	0,00	0,00	11.650,36	11.650,36	18.307,67	6.657,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.224,20	4.224,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	34.708,22	34.708,22	137.914,00	103.205,78	137.914,00	0,00

<p style="text-align: center;">           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 : 01 / 2012         </p>										
<p style="text-align: right;">           Pagina 18         </p>										
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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.918,63	5.918,63	55.000,00	49.081,37		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		28.789,59	28.789,59	82.914,00	54.124,41		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	7.116,13	7.116,13	280.249,62	273.133,49	1.060.778,33	780.528,71
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	137.645,00	137.645,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		56,53	56,53	12.000,00	11.943,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		536,90	536,90	10.260,00	9.723,10		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.615,59	3.615,59	47.100,00	43.484,41		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.259,35	1.259,35	1.259,35	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.647,76	1.647,76	48.159,95	46.512,19		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		117.229,30	117.229,30	559.218,93	441.989,63	102.874.180,00	102.314.961,07
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	16.886.000,00	16.886.000,00		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		117.229,30	117.229,30	17.459.218,93	17.341.989,63	119.774.180,00	102.314.961,07

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 : 01 / 2012											
DATA 16/02/2012											Pagina 19
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	5.041.595,35	5.041.595,35	17.176.213,80	12.134.618,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	5.041.595,35	5.041.595,35		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	99.312,01	99.312,01	508.000,00	408.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	99.312,01	99.312,01		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000009	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000019	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000078	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	380.628,53	380.628,53	760.000,00	379.371,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	380.628,53	380.628,53		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645.000,00	8.645.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241.000,00	10.241.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	202.000,00	202.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	43.932,07	43.932,07	2.435.403,77	2.391.471,70	7.500.000,00	5.064.596,23
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	10.119,40	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		43.932,07	43.932,07	2.425.284,37	2.381.352,30		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	4.197.374,38	4.197.374,38	8.284.000,00	4.086.625,62
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	4.197.374,38	4.197.374,38		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				caminhos de itapevi							
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				caminhos de itapevi							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				e jardins							
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				e jardins							
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins							
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				e jardins							
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	2.623,71	2.623,71	2.623,71	0,00	65.000,00	62.376,29
				os							

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 : 01 / 2012									
DATA 16/02/2012																				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																									
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			2.623,71	2.623,71	2.623,71	0,00																			
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	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 urban os	01	1100000	44,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	956,00																	
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00	44,00	0,00																			
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	99.410,33	99.410,33	110.642,32	11.231,99	1.400.800,00	1.290.157,68																	
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			76.656,75	76.656,75	87.888,74	11.231,99																			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	1.383,38	1.383,38	0,00																			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			6.099,61	6.099,61	6.099,61	0,00																			
		3.1.90.11.43		13. salario			3.737,90	3.737,90	3.737,90	0,00																			
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			199,08	199,08	199,08	0,00																			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			594,09	594,09	594,09	0,00																			
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00																			
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	6.496,23	6.496,23	6.496,23	0,00	105.000,00	98.503,77																	
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			6.496,23	6.496,23	6.496,23	0,00																			
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	5.685,09	5.685,09	5.685,09	0,00	83.000,00	77.314,91																	
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			5.685,09	5.685,09	5.685,09	0,00																			
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	9.908,57	9.908,57	9.908,57	0,00	125.000,00	115.091,43																	
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.908,57	9.908,57	9.908,57	0,00																			
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	32.662,41	32.662,41	525.101,17	492.438,76	754.200,00	229.098,83																	
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			8.902,93	8.902,93	122.000,00	113.097,07																			
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30																			
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	3.022,13	3.022,13																			
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86																			
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			23.759,48	23.759,48	399.652,88	375.893,40																			
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00																	
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	2.608,75	2.608,75	40.000,00	37.391,25	50.000,00	10.000,00																	
		3.3.90.36.07		estagiarios			2.608,75	2.608,75	40.000,00	37.391,25																			
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	63.707,92	63.707,92	857.177,02	793.469,10	2.146.240,00	1.289.062,98																	

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 : 01 / 2012											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							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		57.682,05	57.682,05	230.728,20	173.046,15		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	269.281,82	269.281,82		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.064,55	5.064,55	252.000,00	246.935,45		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		961,32	961,32	17.200,00	16.238,68		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	55.741,68	55.741,68		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	99.495,35	99.495,35	100.000,00	504,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	99.495,35	99.495,35		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	56,29	56,29	56,29	0,00	60,00	3,71
		3.3.90.93.02		restituicoes		56,29	56,29	56,29	0,00		
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	150.000,00	150.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	10.000,00	3.260,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	6.740,00	6.740,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		267.135,37	267.135,37	14.020.283,79	13.753.148,42	65.491.513,80	51.471.230,01
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	3.3.90.39.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	4.706,44	4.706,44	4.706,44	0,00	1.350.000,00	1.345.293,56
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.706,44	4.706,44	4.706,44	0,00		
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	234.000,00	234.000,00		
				TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		4.706,44	4.706,44	2.753.706,44	2.749.000,00	4.099.000,00	1.345.293,56
				TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		271.841,81	271.841,81	16.773.990,23	16.502.148,42	69.590.513,80	52.816.523,57



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

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 3.1.90.11.00	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 3.1.90.13.00	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
	2005.2064	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
	2005.2064	12.363 3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2064	12.363 4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364 3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	2005.2593	12.364 4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361 3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	67.300,95	67.300,95	950.000,00	882.699,05	1.000.000,00	50.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		67.300,95	67.300,95	950.000,00	882.699,05		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361 3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	0,00	202.142,03	202.142,03	300.000,00	97.857,97
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	0,00	201.642,03	201.642,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	500,00	500,00		
9004			PRECATORIOS							
9004.0016	12.361 3.3.90.91.00		precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9004.0016	12.361 4.4.90.91.00		precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
9004.0017	12.365 4.4.90.91.00		precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		265.744,46	265.744,46	1.829.143,16	1.563.398,70	3.843.180,00	2.014.036,84
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361 4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	3.785.121,93	3.785.121,93	4.301.092,00	515.970,07





## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

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							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	21.440,00	21.440,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	110.114,50	108.614,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	157.343,39	157.343,39	159.278,55	1.935,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	157.343,39	157.343,39		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.809,39	1.809,39	64.809,39	63.000,00	65.000,00	190,61
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		1.809,39	1.809,39	64.809,39	63.000,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	7.665,00	7.665,00	538.000,00	530.335,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	7.665,00	7.665,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	472.320,00	472.320,00	1.052.000,00	579.680,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	472.320,00	472.320,00		
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	1.596.130,95	1.596.130,95	2.129.047,00	532.916,05
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	491.216,23	491.216,23		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.104.914,72	1.104.914,72		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000009	0,00	0,00	618.783,00	618.783,00	772.976,69	154.193,69
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	618.783,00	618.783,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	0,00	612.827,77	612.827,77
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	408.400,00	408.400,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	26.210,41	26.210,41	26.210,41	0,00	100.001,00	73.790,59

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 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										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																		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			26.210,41	26.210,41	26.210,41	0,00												
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	447,30	447,30	447,30	0,00	5.001,00	4.553,70										
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			447,30	447,30	447,30	0,00												
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.549,22	1.549,22	1.549,22	0,00	10.001,00	8.451,78										
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			1.549,22	1.549,22	1.549,22	0,00												
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	9.284,46	9.284,46	70.000,00	60.715,54	769.348,00	699.348,00										
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			9.284,46	9.284,46	70.000,00	60.715,54												
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00										
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00										
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	59.010,47	59.010,47	59.010,47	0,00	100.000,00	40.989,53										
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			59.010,47	59.010,47	59.010,47	0,00												
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	562,20	562,20	39.529,78	38.967,58	86.080,66	46.550,88										
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			562,20	562,20	38.000,00	37.437,80												
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	0,00	1.529,78	1.529,78												
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	55.562,50	55.562,50	55.562,50	0,00										
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	55.562,50	55.562,50												
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	58.989,90	58.989,90	100.903,88	41.913,98	103.103,88	2.200,00										
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			58.989,90	58.989,90	100.903,88	41.913,98												
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.752,44	3.752,44	2.779.421,55	2.775.669,11	3.038.423,31	259.001,76										
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00												
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	255.000,00	255.000,00												
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			3.752,44	3.752,44	75.200,00	71.447,56												
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.830,00	7.830,00												
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00												
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	21.391,55	21.391,55												
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	285.429,65	285.429,65	285.429,65	0,00										
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	285.429,65	285.429,65												
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00										
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2100000	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00										
2003.2354	12.365	3.3.90.39.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00										
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00												
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00										
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00										

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 : 01 / 2012											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								
	2003.2042	12.366 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	2003.2042	12.366 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2003.2042	12.366 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	
	2003.2042	12.366 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2003.2042	12.366 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	2003.2042	12.366 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2003.2042	12.366 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2003.2043	12.367 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	5.552,69	5.552,69	5.552,69	0,00	20.001,00	14.448,31	
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.552,69	5.552,69	5.552,69	0,00			
	2003.2043	12.367 3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	5.001,00	3.789,51	
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00			
	2003.2043	12.367 3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	2003.2043	12.367 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,00	29.197,00	
	2003.2043	12.367 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2003.2043	12.367 3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2003.2043	12.367 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2003.2043	12.367 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	915,40	915,40	1.900,00	984,60	2.000,00	100,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		915,40	915,40	1.900,00	984,60			
	2003.2043	12.367 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	9.814,20	9.814,20	10.000,00	185,80	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	9.814,20	9.814,20			
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0002	12.361 3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00	1.195.320,00	0,00	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00			
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	339.680,00	339.680,00	339.680,00	0,00	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	339.680,00	339.680,00			
	9002		SERVICO DA DIVIDA								
	9002.0008	12.361 4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	537.800,00	537.800,00	
	9002.0009	12.365 4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00	
			TOTAL EDUCACAO BASICA		578.280,04	578.280,04	27.025.262,82	26.446.982,78	37.164.664,39	10.139.401,57	

-----											
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 16/02/2012	Mes : 01 / 2012									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							
11.03.00				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	82.491,97	82.491,97	82.491,97	0,00	945.000,00	862.508,03
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		82.491,97	82.491,97	82.491,97	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	18.843,29	18.843,29	18.843,29	0,00	184.000,00	165.156,71
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		18.843,29	18.843,29	18.843,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	176,00	176,00	176,00	0,00	10.000,00	9.824,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		176,00	176,00	176,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.619.028,07	2.619.028,07	2.779.466,88	160.438,81	27.863.000,00	25.083.533,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.255.593,55	2.255.593,55	2.416.032,36	160.438,81		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		4.909,86	4.909,86	4.909,86	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.901,30	3.901,30	3.901,30	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		119.912,03	119.912,03	119.912,03	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		202.011,05	202.011,05	202.011,05	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		32.700,28	32.700,28	32.700,28	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	884.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	396.267,33	396.267,33	396.267,33	0,00	4.300.000,00	3.903.732,67
		3.1.91.13.41		contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		396.267,33	396.267,33	396.267,33	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.635,75	21.635,75	21.635,75	0,00	262.000,00	240.364,25
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		21.635,75	21.635,75	21.635,75	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	7.330,75	7.330,75	7.330,75	0,00	100.000,00	92.669,25
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		7.330,75	7.330,75	7.330,75	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	154,00	154,00	154,00	0,00	10.000,00	9.846,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		154,00	154,00	154,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	617.379,16	617.379,16	617.379,16	0,00	7.459.000,00	6.841.620,84
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		545.904,43	545.904,43	545.904,43	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		156,82	156,82	156,82	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.109,42	21.109,42	21.109,42	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		43.226,53	43.226,53	43.226,53	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.981,96	6.981,96	6.981,96	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	10.241,56	10.241,56	10.241,56	0,00	15.000,00	4.758,44

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 : 01 / 2012												
DATA 16/02/2012												
											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								
11.03.00				FUNDEB								
11.03.01				FUNDEB 60%								
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		10.241,56	10.241,56	10.241,56	0,00			
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	673,82	673,82	673,82	0,00	1.075.000,00	1.074.326,18	
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		673,82	673,82	673,82	0,00			
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2003.2042	12.366	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2003.2042	12.366	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	3.1.90.16.00		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	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	
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	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	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 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
				TOTAL FUNDEB 60%		3.774.221,70	3.774.221,70	6.034.660,51	2.260.438,81	45.439.000,00	39.404.339,49	
11.03.02				FUNDEB 40%								
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL								
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	451.907,79	451.907,79	1.605.503,20	1.153.595,41	
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	451.907,79	451.907,79			
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	44.389,57	44.389,57	44.389,57	0,00	720.000,00	675.610,43	
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		44.389,57	44.389,57	44.389,57	0,00			
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	901,62	901,62	901,62	0,00	72.000,00	71.098,38	
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		901,62	901,62	901,62	0,00			
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	920,44	920,44	920,44	0,00	14.400,00	13.479,56	
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		920,44	920,44	920,44	0,00			
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	448.601,95	448.601,95	451.823,56	3.221,61	5.074.000,00	4.622.176,44	

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 : 01 / 2012									
DATA 16/02/2012										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																									
11.03.00				FUNDEB																									
11.03.02				FUNDEB 40%																									
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			386.157,31	386.157,31	389.378,92	3.221,61																			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			22.989,27	22.989,27	22.989,27	0,00																			
		3.1.90.11.43		13. salario			37.043,89	37.043,89	37.043,89	0,00																			
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			90,71	90,71	90,71	0,00																			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			2.320,77	2.320,77	2.320,77	0,00																			
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	78.933,37	78.933,37	78.933,37	0,00	79.000,00	66,63																	
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			78.933,37	78.933,37	78.933,37	0,00																			
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	173.476,77	173.476,77	173.476,77	0,00	2.186.000,00	2.012.523,23																	
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			173.476,77	173.476,77	173.476,77	0,00																			
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	32.338,08	32.338,08	57.338,08	25.000,00	455.000,00	397.661,92																	
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			32.338,08	32.338,08	57.338,08	25.000,00																			
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	93.142,38	93.142,38	93.142,38	0,00	796.400,00	703.257,62																	
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			93.142,38	93.142,38	93.142,38	0,00																			
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	334.208,70	334.208,70	1.646.568,70	1.312.360,00	1.735.603,78	89.035,08																	
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.645,00	1.645,00																			
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00																			
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	0,00	25.414,45	25.414,45																			
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	0,00	332.605,00	332.605,00																			
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	389.878,80	389.878,80																			
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			334.208,70	334.208,70	846.057,45	511.848,75																			
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	0,00	510,00	510,00																			
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	32.498,00	32.498,00																			
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	15.460,00	15.460,00																			
2003.2041	12.361	3.3.90.32.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	151.490,00	151.490,00																	
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	8.241,32	8.241,32	50.000,00	41.758,68	50.000,00	0,00																	
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			8.241,32	8.241,32	50.000,00	41.758,68																			
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	109.397,22	109.397,22	109.397,22	0,00	137.397,22	28.000,00																	
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			109.397,22	109.397,22	109.397,22	0,00																			
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.584.766,76	1.584.766,76	5.208.708,07	3.623.941,31																	
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	7.948,80	7.948,80																			
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	238.862,68	238.862,68																			
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	11.160,00	11.160,00																			
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00																			
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.203.465,28	1.203.465,28																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.330,00	3.330,00																			
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	931.531,15	931.531,15	933.000,00	1.468,85																	

-----										
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 : 01 / 2012										
DATA 16/02/2012										
-----										
Orgao   Programacao   Funcional Economica   Descricao   Fonte C.Apl   Liquidado no Mes   Liquidado no Ano   Empenhado no Ano   A Liquidar   Dotacao   Saldo										
-----										
11.00.00										
11.03.00										
11.03.02										
		3.3.90.46.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB FUNDEB 40% indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	931.531,15	931.531,15		
	2003.2041	12.361 3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	93.950,48	93.950,48	227.000,00	133.049,52	227.000,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		93.950,48	93.950,48	227.000,00	133.049,52		
	2003.2046	12.361 3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	30.000,00	30.000,00
	2003.2344	12.361 3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	2003.1007	12.365 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	451.907,79	451.907,79	506.857,73	54.949,94
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	451.907,79	451.907,79		
	2003.2054	12.365 3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2054	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	2003.2345	12.365 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	2003.2345	12.365 3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	356.941,83	356.941,83	356.941,83	0,00	2.216.000,00	1.859.058,17
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		303.655,04	303.655,04	303.655,04	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		238,54	238,54	238,54	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		21.264,13	21.264,13	21.264,13	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		30.016,26	30.016,26	30.016,26	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	61,03	61,03	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.706,83	1.706,83	1.706,83	0,00		
	2003.2345	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	2003.2345	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	10.194,15	10.194,15	10.194,15	0,00	704.000,00	693.805,85
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.194,15	10.194,15	10.194,15	0,00		
	2003.2345	12.365 3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	388.600,00	388.600,00
	2003.2345	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2003.2345	12.365 3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	61.187,50	61.187,50	68.000,00	6.812,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	61.187,50	61.187,50		
	2003.2345	12.365 3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	247.757,04	247.757,04	554.570,00	306.812,96
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	242.107,04	242.107,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.650,00	5.650,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	562.680,80	562.680,80	564.000,00	1.319,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	562.680,80	562.680,80		
	2003.2345	12.365 3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	23.348,45	23.348,45	60.000,00	36.651,55	60.000,00	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 : 01 / 2012

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%							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		23.348,45	23.348,45	60.000,00	36.651,55		
	2003.2345	12.365 3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95 2000008	47.261,70	47.261,70	47.261,70	0,00	47.270,00	8,30
		3.3.90.93.02	restituicoes		47.261,70	47.261,70	47.261,70	0,00		
	2003.2353	12.365 3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367 3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.997,00	27.997,00
	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 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367 3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367 3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,00	41.999,00
	2003.2043	12.367 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2003.2043	12.367 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9002		SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361 4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9002.0009	12.365 4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL FUNDEB 40%		1.856.248,03	1.856.248,03	7.700.028,22	5.843.780,19	28.161.000,00	20.460.971,78
			TOTAL FUNDEB		5.630.469,73	5.630.469,73	13.734.688,73	8.104.219,00	73.600.000,00	59.865.311,27
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	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	566.663,64	566.663,64	767.000,00	200.336,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	566.663,64	566.663,64		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00	25.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.023.000,00	3.223.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	767.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	2.426.663,64	2.426.663,64	5.023.000,00	2.596.336,36



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 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										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																									
11.04.00				MERENDA ESCOLAR																									
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.426.663,64	2.426.663,64																			
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	4.853.327,28	4.853.327,28	12.100.000,00	7.246.672,72																	
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA																									
	3009			EDUCANDO COM ARTE																									
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00																	
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00																	
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	24.863,58	24.863,58	99.454,32	74.590,74	122.000,00	22.545,68																	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.863,58	24.863,58	99.454,32	74.590,74																			
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	41.296,85	41.296,85	166.100,00	124.803,15	174.000,00	7.900,00																	
			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			41.296,85	41.296,85	159.000,00	117.703,15																			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00																			
	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	0,00	11.780,00	11.780,00	500.000,00	488.220,00																	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	11.780,00	11.780,00																			
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00																	
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00																	
				TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA			66.160,43	66.160,43	277.334,32	211.173,89	1.047.420,00	770.085,68																	
				TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			6.540.654,66	6.540.654,66	47.719.756,31	41.179.101,65	127.755.264,39	80.035.508,08																	

-----										
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 : 01 / 2012										
DATA 16/02/2012										Pagina 34
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 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.668,19	1.668,19	1.668,19	0,00	11.000,00	9.331,81
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.668,19	1.668,19	1.668,19	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	1.000,00	1.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	22,00	22,00	22,00	0,00	1.000,00	978,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	22,00	22,00	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	39.478,09	39.478,09	54.478,09	15.000,00	649.800,00	595.321,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.778,94	26.778,94	41.778,94	15.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	300,00	300,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		805,71	805,71	805,71	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		846,31	846,31	846,31	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	7,61	7,61	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.746,17	5.746,17	5.746,17	0,00	77.000,00	71.253,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.746,17	5.746,17	5.746,17	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.059,23	6.059,23	6.059,23	0,00	100.000,00	93.940,77
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.059,23	6.059,23	6.059,23	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.572,94	2.572,94	2.572,94	0,00	40.000,00	37.427,06
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.572,94	2.572,94	2.572,94	0,00		
	3008.2571	27.812 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	425,77	425,77	108.733,89	108.308,12	701.000,00	592.266,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		425,77	425,77	7.000,00	6.574,23		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	370,30	370,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.740,47	4.740,47		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	74,48	74,48		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	91.648,64	91.648,64		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00		
	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	42.000,00	42.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	3008.2571	27.812 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	17.891,09	17.891,09	126.980,76	109.089,67	148.000,00	21.019,24

-----										
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 16/02/2012		Mes : 01 / 2012						Pagina 35		
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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.564,17	10.564,17	105.000,00	94.435,83		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		7.326,92	7.326,92	21.980,76	14.653,84		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.097,13	4.097,13	103.180,32	99.083,19	602.500,00	499.319,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		95,09	95,09	30.000,00	29.904,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.390,70	3.390,70	52.000,00	48.609,30		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		611,34	611,34	13.700,00	13.088,66		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	255,00	255,00		
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	60.000,00	60.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		77.960,61	77.960,61	431.441,59	353.480,98	3.674.300,00	3.242.858,41
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		77.960,61	77.960,61	431.441,59	353.480,98	3.674.300,00	3.242.858,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	11.617,72	11.617,72	11.617,72	0,00	56.080,00	44.462,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.275,78	10.275,78	10.275,78	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		544,83	544,83	544,83	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		797,11	797,11	797,11	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	926,55	926,55	926,55	0,00	105.000,00	104.073,45
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		926,55	926,55	926,55	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	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	3.154,58	3.154,58	3.154,58	0,00	4.000,00	845,42
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.154,58	3.154,58	3.154,58	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.751,37	1.751,37	1.751,37	0,00	15.000,00	13.248,63
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.751,37	1.751,37	1.751,37	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	40.000,00	40.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	19.322,82	19.322,82	21.079,44	1.756,62	25.000,00	3.920,56
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		19.322,82	19.322,82	21.079,44	1.756,62		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	8.524,66	8.524,66	12.786,99	4.262,33	105.000,00	92.213,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		8.524,66	8.524,66	12.786,99	4.262,33		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	775,45	775,45	22.200,00	21.424,55	24.000,00	1.800,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		71,12	71,12	5.200,00	5.128,88		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		704,33	704,33	10.000,00	9.295,67		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	6.542,80	6.542,80	8.000,00	1.457,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	6.542,80	6.542,80		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.887,38	9.887,38	9.887,38	0,00	140.900,00	131.012,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.135,88	9.135,88	9.135,88	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		346,41	346,41	346,41	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		405,09	405,09	405,09	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	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	262,35	262,35	262,35	0,00	1.000,00	737,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2012

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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		262,35	262,35	262,35	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.750,81	1.750,81	1.750,81	0,00	27.000,00	25.249,19
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.750,81	1.750,81	1.750,81	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616.567,75	4.616.567,75
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	0,00	8.678,25	8.678,25	701.000,00	692.321,75
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	8.678,25	8.678,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	4.089,25	4.089,25	5.000,00	910,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	4.089,25	4.089,25		
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	1.000,00	1.000,00
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.424,24	1.424,24	1.424,24	0,00	11.000,00	9.575,76
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.424,24	1.424,24	1.424,24	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	44,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	956,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	44,00	44,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	283.144,43	283.144,43	333.144,43	50.000,00	1.523.960,00	1.190.815,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		218.193,80	218.193,80	268.193,80	50.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		299,75	299,75	299,75	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		24.791,20	24.791,20	24.791,20	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.030,03	6.030,03	6.030,03	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		20.845,21	20.845,21	20.845,21	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		39,22	39,22	39,22	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.205,70	2.205,70	2.205,70	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	240.630,04	240.630,04	240.630,04	0,00	243.000,00	2.369,96
		3.1.90.13.01	fgts		52.898,55	52.898,55	52.898,55	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		187.731,49	187.731,49	187.731,49	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	54.184,16	54.184,16	54.184,16	0,00	500.000,00	445.815,84
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		54.184,16	54.184,16	54.184,16	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	29.726,59	29.726,59	29.726,59	0,00	175.000,00	145.273,41

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 : 01 / 2012										Pagina 38
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)		29.726,59	29.726,59	29.726,59	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.896,00	1.896,00	222.881,39	220.985,39	247.859,90	24.978,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	25.694,03	25.694,03		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	763,42	763,42		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	172.731,94	172.731,94		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.896,00	1.896,00	9.692,00	7.796,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	144.000,00	10.500,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	133.500,00	133.500,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	214.067,76	214.067,76	456.497,13	242.429,37	483.497,13	27.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		21.828,52	21.828,52	141.000,00	119.171,48		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		192.239,24	192.239,24	315.497,13	123.257,89		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	28.546,71	28.546,71	494.150,28	465.603,57	522.142,97	27.992,69
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		11.569,78	11.569,78	275.000,00	263.430,22		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.612,30	1.612,30	34.000,00	32.387,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		10.172,87	10.172,87	156.500,00	146.327,13		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	100,78	100,78		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	15.472,71	15.472,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.191,76	5.191,76	6.076,79	885,03		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	53.978,10	53.978,10	57.000,00	3.021,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	53.978,10	53.978,10		
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	20.000,00	20.000,00
1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
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	188.078,96	188.078,96	515.000,00	326.921,04
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	188.078,96	188.078,96		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000080	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	12.340,60	12.340,60	12.340,60	0,00	60.000,00	47.659,40

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 : 01 / 2012										Pagina 39
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							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		12.340,60	12.340,60	12.340,60	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	4.966,80	4.966,80	4.966,80	0,00	25.000,00	20.033,20
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		4.966,80	4.966,80	4.966,80	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	229,22	229,22	229,22	0,00	5.000,00	4.770,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		229,22	229,22	229,22	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.611.275,08	1.611.275,08	3.577.223,80	1.965.948,72	22.884.840,00	19.307.616,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.007.827,73	1.007.827,73	2.973.776,45	1.965.948,72		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		436.848,34	436.848,34	436.848,34	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.457,78	16.457,78	16.457,78	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		140.137,92	140.137,92	140.137,92	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.003,31	10.003,31	10.003,31	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00	2.757.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	32.193,34	32.193,34	32.193,34	0,00	5.000.000,00	4.967.806,66
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.193,34	32.193,34	32.193,34	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.265,37	1.265,37	1.265,37	0,00	1.500,00	234,63
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.265,37	1.265,37	1.265,37	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	108.515,40	108.515,40	108.515,40	0,00	1.290.000,00	1.181.484,60
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		108.515,40	108.515,40	108.515,40	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	51.101,93	51.101,93	186.749,76	135.647,83	4.051.007,06	3.864.257,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.455,93	9.455,93	129.000,00	119.544,07		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	14.831,76	14.831,76		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		41.646,00	41.646,00	41.646,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000045	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	137.500,00	80.500,00

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 : 01 / 2012									
DATA 16/02/2012																				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																									
		3.3.90.30.36		material hospitalar			0,00	0,00	57.000,00	57.000,00																			
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	160.900,00	159.200,00																	
		3.3.90.30.36		material hospitalar			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00																			
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00																	
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	0,00	0,00	338.400,00	338.400,00																	
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00																	
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00																	
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	42.581,46	42.581,46	72.254,64	29.673,18	73.000,00	745,36																	
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			42.581,46	42.581,46	72.254,64	29.673,18																			
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	336,00	336,00	2.403.566,68	2.403.230,68	3.375.592,94	972.026,26																	
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	72.082,32	72.082,32																			
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	215.575,24	215.575,24																			
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	293.000,00	293.000,00																			
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			336,00	336,00	1.600.336,00	1.600.000,00																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	222.573,12	222.573,12																			
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	329.191,58	329.191,58	339.100,00	9.908,42																	
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	329.191,58	329.191,58																			
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	230,00	230,00	27.900,00	27.670,00	50.000,00	22.100,00																	
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			230,00	230,00	14.300,00	14.070,00																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	13.600,00	13.600,00																			
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	182.380,55	182.380,55	299.000,00	116.619,45																	
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	182.380,55	182.380,55																			
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00																	
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00																	
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00																	
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,00	59.999,00																	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

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							
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000089	0,00	0,00	0,00	0,00	220.001,00	220.001,00
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	387,66	387,66	387,66	0,00	20.000,00	19.612,34
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		387,66	387,66	387,66	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	506,94	506,94	506,94	0,00	15.000,00	14.493,06
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		506,94	506,94	506,94	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	97,22	97,22	97,22	0,00	1.000,00	902,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		97,22	97,22	97,22	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	432.512,11	432.512,11	438.512,11	6.000,00	1.060.180,00	621.667,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		248.185,51	248.185,51	254.185,51	6.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		331,69	331,69	331,69	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		133.167,10	133.167,10	133.167,10	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		818,81	818,81	818,81	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		43.418,66	43.418,66	43.418,66	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.590,34	6.590,34	6.590,34	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	15.752,51	15.752,51	15.752,51	0,00	16.000,00	247,49
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.752,51	15.752,51	15.752,51	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	41.864,79	41.864,79	41.864,79	0,00	69.000,00	27.135,21
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		41.864,79	41.864,79	41.864,79	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	44.163,90	44.163,90	48.000,00	3.836,10

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DATA 16/02/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 01 / 2012										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								
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	44.163,90	44.163,90		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	8.934,92	8.934,92	8.934,92	0,00	86.000,00	77.065,08
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			8.934,92	8.934,92	8.934,92	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	1.122,17	1.122,17	1.122,17	0,00	50.000,00	48.877,83
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			1.122,17	1.122,17	1.122,17	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	172,44	172,44	172,44	0,00	1.000,00	827,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			172,44	172,44	172,44	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	88.332,10	88.332,10	88.332,10	0,00	1.130.720,00	1.042.387,90
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			71.641,07	71.641,07	71.641,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.356,48	2.356,48	2.356,48	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			12.627,87	12.627,87	12.627,87	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.706,68	1.706,68	1.706,68	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	53.072,22	53.072,22	82.787,43	29.715,21	606.000,00	523.212,57
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			45.728,69	45.728,69	75.443,90	29.715,21		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			422,42	422,42	422,42	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			6.640,97	6.640,97	6.640,97	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			280,14	280,14	280,14	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	6.182,12	6.182,12	6.182,12	0,00	30.000,00	23.817,88
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			6.182,12	6.182,12	6.182,12	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	13.979,16	13.979,16	13.979,16	0,00	284.000,00	270.020,84



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 16/02/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 01 / 2012										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							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		2.075,74	2.075,74	2.075,74	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.832,18	4.832,18	4.832,18	0,00	62.000,00	57.167,82
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.832,18	4.832,18	4.832,18	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	48.410,80	48.410,80	60.000,00	11.589,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	48.410,80	48.410,80		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	53.702,08	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		53.702,08	53.702,08	57.367,20	3.665,12		
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	9.000,00	9.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	11.449,90	11.449,90	14.000,00	2.550,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	11.449,90	11.449,90		
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
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movel s de pronto atendimento	05 3000052	286,93	286,93	286,93	0,00	1.000,00	713,07
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		286,93	286,93	286,93	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movel s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movel s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movel s de pronto atendimento	01 3100000	86.616,05	86.616,05	86.616,05	0,00	837.920,00	751.303,95
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		76.387,20	76.387,20	76.387,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.966,03	3.966,03	3.966,03	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.134,75	1.134,75	1.134,75	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.904,42	2.904,42	2.904,42	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	2,60	2,60	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)							
DATA 16/02/2012			Mes : 01 / 2012						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							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.221,05	2.221,05	2.221,05	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	648.000,00	563.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	50.000,00	50.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	49.011,89	49.011,89	49.011,89	0,00	85.000,00	35.988,11
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		49.011,89	49.011,89	49.011,89	0,00		
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	100.000,00	100.000,00
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	12.334,52	12.334,52	12.334,52	0,00	117.000,00	104.665,48
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.334,52	12.334,52	12.334,52	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	75.390,00	75.390,00	75.390,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	75.390,00	75.390,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	2.677,58	2.677,58	42.941,02	40.263,44	77.941,02	35.000,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.677,58	2.677,58	42.941,02	40.263,44		
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	49.475,00	49.475,00	161.322,93	111.847,93
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	2.475,00	2.475,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	104.940,00	104.940,00	105.000,00	60,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	3.240,00	3.240,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	43.346,05	43.346,05	43.346,05	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	43.346,05	43.346,05		
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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	43.463,34	43.463,34	43.463,34	0,00	300.000,00	256.536,66

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 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										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																									
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			43.463,34	43.463,34	43.463,34	0,00																			
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00																	
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	8.517,80	8.517,80	8.517,80	0,00	80.000,00	71.482,20																	
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			8.517,80	8.517,80	8.517,80	0,00																			
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	612,44	612,44	612,44	0,00	10.000,00	9.387,56																	
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			612,44	612,44	612,44	0,00																			
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.375.860,23	1.375.860,23	2.650.637,17	1.274.776,94	20.271.000,00	17.620.362,83																	
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			1.024.202,49	1.024.202,49	2.298.979,43	1.274.776,94																			
		3.1.90.11.05		incorporacoes			964,98	964,98	964,98	0,00																			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			317.953,91	317.953,91	317.953,91	0,00																			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			20.969,69	20.969,69	20.969,69	0,00																			
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			153,80	153,80	153,80	0,00																			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			11.615,36	11.615,36	11.615,36	0,00																			
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	118.528,98	118.528,98	118.528,98	0,00	500.000,00	381.471,02																	
		3.1.90.11.43		13. salario			118.528,98	118.528,98	118.528,98	0,00																			
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2,00	2,00	160.000,00	159.998,00	210.000,00	50.000,00																	
		3.1.90.13.01		fgts			2,00	2,00	160.000,00	159.998,00																			
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00																	
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	173.394,61	173.394,61	173.394,61	0,00	3.000.000,00	2.826.605,39																	
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			173.394,61	173.394,61	173.394,61	0,00																			
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	2.408.000,00	2.408.000,00																	
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	175.446,60	175.446,60	175.446,60	0,00	1.500.000,00	1.324.553,40																	
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			175.446,60	175.446,60	175.446,60	0,00																			
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00																	
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	1.713,14	1.713,14	826.000,00	824.286,86																	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

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							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.713,14	1.713,14		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	40.260,63	40.260,63	4.063.738,06	4.023.477,43	7.543.999,00	3.480.260,94
			ento							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.088.192,02	1.088.192,02		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.194,76	1.194,76	16.000,00	14.805,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		33.867,43	33.867,43	70.000,00	36.132,57		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.198,44	5.198,44	94.847,80	89.649,36		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	792.527,06	792.527,06		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	22.707,34	22.707,34		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	1.967.723,84	1.967.723,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	11.740,00	11.740,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	604.954,50	604.954,50	629.000,00	24.045,50
			ento							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.030,00	3.030,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	1.924,50	1.924,50		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	492.037,31	492.037,31	500.000,00	7.962,69
			ento							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	492.037,31	492.037,31		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	61.495,00	61.495,00	61.495,00	0,00	275.000,00	213.505,00
			ento							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		61.495,00	61.495,00	61.495,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	13.462,23	13.462,23	180.000,00	166.537,77
			ento							
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	5.950,23	5.950,23		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.512,00	7.512,00		
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	296,60	296,60	296,60	0,00	3.000,00	2.703,40
			sanitaria							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		296,60	296,60	296,60	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	132,00	132,00	132,00	0,00	1.000,00	868,00
			sanitaria							

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 : 01 / 2012										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							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		132,00	132,00	132,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	69.607,60	69.607,60	76.090,95	6.483,35	1.074.700,00	998.609,05
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		59.446,60	59.446,60	65.929,95	6.483,35		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		679,85	679,85	679,85	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.741,62	1.741,62	1.741,62	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.627,14	6.627,14	6.627,14	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.112,39	1.112,39	1.112,39	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	8.298,26	8.298,26	8.298,26	0,00	50.000,00	41.701,74
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.298,26	8.298,26	8.298,26	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.486,61	9.486,61	9.486,61	0,00	180.000,00	170.513,39
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.486,61	9.486,61	9.486,61	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	436,40	436,40	20.000,00	19.563,60
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	436,40	436,40		
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	50.000,00	50.000,00
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	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	540,00	540,00	90.000,00	89.460,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	540,00	540,00		
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	274.999,00	274.999,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	36.803,25	36.803,25	45.000,00	8.196,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	36.803,25	36.803,25		
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	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

Pagina 49

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	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	939,30	939,30	939,30	0,00	10.000,00	9.060,70
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		939,30	939,30	939,30	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	44,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	44,00	44,00	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	46.520,15	46.520,15	46.520,15	0,00	1.069.060,00	1.022.539,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.208,14	40.208,14	40.208,14	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.823,13	1.823,13	1.823,13	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.063,11	4.063,11	4.063,11	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		425,77	425,77	425,77	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	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	13.949,05	13.949,05	13.949,05	0,00	20.000,00	6.050,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.949,05	13.949,05	13.949,05	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.293,32	7.293,32	7.293,32	0,00	100.000,00	92.706,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.293,32	7.293,32	7.293,32	0,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	1.256,29	1.256,29	19.400,00	18.143,71	327.500,00	308.100,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.256,29	1.256,29	14.500,00	13.243,71		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00	49.999,00	39.769,00

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)									
DATA 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										Pagina 50									
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																									
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	10.230,00	10.230,00																			
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00																	
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	401.500,00	203.500,00																	
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	198.000,00	198.000,00																			
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	30.260,45	30.260,45	36.000,00	5.739,55																	
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	30.260,45	30.260,45																			
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00																	
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00																	
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	200.000,00	200.000,00																	
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO																									
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01	3100000	0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00																	
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00																			
9002				SERVICO DA DIVIDA																									
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00																	
9004				PRECATORIOS																									
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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			5.884.724,46	5.884.724,46	21.683.062,13	15.798.337,67	109.279.827,75	87.596.765,62																	
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			5.884.724,46	5.884.724,46	21.683.062,13	15.798.337,67	109.279.827,75	87.596.765,62																	

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)												
DATA 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										Pagina 51		
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	1.140,00	1.140,00										
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00										
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00										
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	83.000,00	76.000,00										
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00												
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.886,60	1.886,60	1.886,60	0,00	31.000,00	29.113,40										
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.886,60	1.886,60	1.886,60	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	1.000,00	1.000,00										
	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	1.420,00	1.420,00										
	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	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	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	01	1100000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00										
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	70.380,00										
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00										
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00										
	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	5.100,28	5.100,28										
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00										
	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	3.000,00	3.000,00										
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00										
	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	35,67	35,67	900,00	864,33	79.000,00	78.100,00										
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			35,67	35,67	900,00	864,33												
	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	0,00	0,00										
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	114.711,72	114.711,72	216.711,72	102.000,00										

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 : 01 / 2012										Pagina 52
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							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	114.711,72	114.711,72		
14015.2295	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	8.999,00	8.999,00
14015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14015.2295	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	7.000,00	7.000,00
14015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	95,26	95,26	95,26	0,00	97,00	1,74
		3.3.90.93.02	restituicoes		95,26	95,26	95,26	0,00		
14015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
14015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
			TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		9.017,53	9.017,53	124.593,58	115.576,05	808.036,00	683.442,42
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
14015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
14015.2296	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	6.000,00	6.000,00
14015.2296	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	24.000,00	24.000,00
14015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	7.000,00	5.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
14015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00
14015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	2.858,28	2.858,28	2.858,28	0,00	2.863,00	4,72
		3.3.90.93.02	restituicoes		2.858,28	2.858,28	2.858,28	0,00		
14015.2296	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
14015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
14015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

Pagina 53

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							
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.319,00	102.319,00
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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	202,86	202,86	202,86	0,00	204,00	1,14
		3.3.90.93.02	restituicoes		202,86	202,86	202,86	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.654,96	1.654,96	1.654,96	0,00	25.000,00	23.345,04
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.654,96	1.654,96	1.654,96	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	22,00	22,00	22,00	0,00	1.000,00	978,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	22,00	22,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	380.420,00	380.420,00
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	11.594,87	11.594,87	11.594,87	0,00	11.700,00	105,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.419,78	11.419,78	11.419,78	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		175,09	175,09	175,09	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	21.199,36	21.199,36	21.199,36	0,00	58.000,00	36.800,64





CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 16/02/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 01 / 2012										Pagina 56
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							
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.217,50	22.217,50	145.765,50	123.548,00	325.000,00	179.234,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		22.217,50	22.217,50	145.765,50	123.548,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	8.000,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.948,64	2.948,64	2.948,64	0,00	7.000,00	4.051,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.948,64	2.948,64	2.948,64	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	261.576,06	261.576,06	387.952,23	126.376,17	478.000,00	90.047,77
			3.3.90.36.07	estagiarios		5.598,88	5.598,88	45.000,00	39.401,12		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		255.977,18	255.977,18	342.952,23	86.975,05		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	95.762,31	95.762,31	110.426,52	14.664,21	111.000,00	573,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		95.762,31	95.762,31	110.426,52	14.664,21		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.729,34	16.729,34	409.459,24	392.729,90	1.180.100,00	770.640,76
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	186.070,08	186.070,08		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.760,84	6.760,84	74.000,00	67.239,16		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.823,70	4.823,70	67.800,00	62.976,30		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens		844,80	844,80	844,80	0,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	7.736,36	7.736,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.300,00	4.300,00	14.008,00	9.708,00		
	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	18.000,00	18.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,70	50.499,70
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	3.055,04	3.055,04	50.375,00	47.319,96	113.500,00	63.125,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.431,92	1.431,92	16.000,00	14.568,08		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2012

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.623,12	1.623,12	25.000,00	23.376,88		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.375,00	2.375,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	360,00	360,00	61.000,00	60.640,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	360,00	360,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	62,85	62,85	19.576,00	19.513,15	20.000,00	424,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		62,85	62,85	2.200,00	2.137,15		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.176,00	7.176,00		
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	9.000,00	9.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	111.482,97	111.482,97	112.000,00	517,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	111.482,97	111.482,97		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.700,00	3.700,00	11.100,00	7.400,00	11.500,00	400,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		3.700,00	3.700,00	11.100,00	7.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	5.059,44	5.059,44	5.059,44	0,00	5.062,00	2,56
		3.3.90.93.02	restituicoes		5.059,44	5.059,44	5.059,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	8.852,65	8.852,65	8.852,65	0,00	8.856,00	3,35
		3.3.90.93.02	restituicoes		8.852,65	8.852,65	8.852,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	14.978,21	14.978,21	14.978,21	0,00	14.987,30	9,09
		3.3.90.93.02	restituicoes		14.978,21	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	02 5000052	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	05 5000020	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	5.000,00	3.315,00

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)						
DATA 16/02/2012				Mes : 01 / 2012				Pagina 58		
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							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.685,00	1.685,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	1.873,00	1.873,00	50.000,00	48.127,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.873,00	1.873,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		786.779,39	786.779,39	2.108.586,41	1.321.807,02	10.761.627,96	8.653.041,55
14.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	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	2.500,00	2.500,00
		TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		795.796,92	795.796,92	2.233.179,99	1.437.383,07	11.572.163,96	9.338.983,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

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							
	5023.1102	18.541 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05 1000046	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.08.00	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	37.652,71	37.652,71	62.652,71	25.000,00	429.280,00	366.627,29
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		24.679,14	24.679,14	49.679,14	25.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		391,43	391,43	391,43	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.842,62	1.842,62	1.842,62	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.713,81	4.713,81	4.713,81	0,00	80.000,00	75.286,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.713,81	4.713,81	4.713,81	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	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	524,49	524,49	524,49	0,00	4.000,00	3.475,51
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		524,49	524,49	524,49	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	427,50	427,50	9.188,44	8.760,94	97.473,44	88.285,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		427,50	427,50	7.000,00	6.572,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	150,00	150,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.001,20	2.001,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	37,24	37,24		
	5023.2465	18.541 3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	33.398,86	33.398,86	42.843,04	9.444,18	99.860,56	57.017,52
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	1.033,00	7.000,00	5.967,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		32.365,86	32.365,86	35.843,04	3.477,18		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.430,11	1.430,11	31.287,00	29.856,89	248.800,00	217.513,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	885,00	885,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.430,11	1.430,11	13.900,00	12.469,89		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	9.300,00	9.300,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	102,00	102,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	4.907,10	4.907,10	4.960,00	52,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	4.907,10	4.907,10		
	5023.2465	18.541 4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542 3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542 3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	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 : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	476.000,00	476.000,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		78.147,48	78.147,48	632.116,59	553.969,11	1.959.380,00	1.327.263,41
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		78.147,48	78.147,48	632.116,59	553.969,11	1.959.380,00	1.327.263,41

-----											
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 16/02/2012		Mes : 01 / 2012							Pagina 61		
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 eguranca patrimonial	01 1100000	4.405,05	4.405,05	4.405,05	0,00	50.000,00	45.594,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.405,05	4.405,05	4.405,05	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	44,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	44,00	44,00	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	105.538,28	105.538,28	133.462,56	27.924,28	1.152.000,00	1.018.537,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		77.817,76	77.817,76	105.742,04	27.924,28		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.750,46	7.750,46	7.750,46	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.985,10	7.985,10	7.985,10	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	266,97	266,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		978,47	978,47	978,47	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	6.415,84	6.415,84	6.415,84	0,00	71.000,00	64.584,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.415,84	6.415,84	6.415,84	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	24.948,37	24.948,37	24.948,37	0,00	400.000,00	375.051,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		24.948,37	24.948,37	24.948,37	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	9.893,27	9.893,27	9.893,27	0,00	127.000,00	117.106,73
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.893,27	9.893,27	9.893,27	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.450,80	2.450,80	41.006,83	38.556,03	88.759,31	47.752,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.450,80	2.450,80	26.000,00	23.549,20		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	590,60	590,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	14.323,13	14.323,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	93,10	93,10		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	3.000,00	3.000,00	123.406,13	120.406,13	182.444,74	59.038,61
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	92.730,60	92.730,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.000,00	2.000,00	22.450,21	20.450,21		

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 : 01 / 2012										
Pagina 62										
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							
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	54.795,95	54.795,95	54.795,95	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	54.795,95	54.795,95		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	5.000,00	311,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	993,10	993,10		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.695,90	3.695,90		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		156.695,61	156.695,61	403.067,00	246.371,39	2.133.000,00	1.729.933,00
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	6.915,47	6.915,47	6.915,47	0,00	60.000,00	53.084,53
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.915,47	6.915,47	6.915,47	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	124,88	124,88	124,88	0,00	1.000,00	875,12
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		124,88	124,88	124,88	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	230.183,01	230.183,01	230.183,01	0,00	3.746.080,00	3.515.896,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		199.448,17	199.448,17	199.448,17	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.282,01	11.282,01	11.282,01	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.766,68	8.766,68	8.766,68	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.883,56	9.883,56	9.883,56	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		802,59	802,59	802,59	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	49.247,18	49.247,18	49.247,18	0,00	600.000,00	550.752,82



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2012

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							
16.03.00			DEFESA 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	192.240,00	192.240,00
	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	4.000,00	4.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	501.240,00	501.240,00
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	66,00	66,00	66,00	0,00	1.000,00	934,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	66,00	66,00	0,00		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	47.343,97	47.343,97	47.343,97	0,00	1.008.420,00	961.076,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.487,93	40.487,93	40.487,93	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	600,00	600,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.581,39	1.581,39	1.581,39	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.988,57	2.988,57	2.988,57	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.686,08	1.686,08	1.686,08	0,00		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	954,24	954,24	954,24	0,00	22.000,00	21.045,76



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 16/02/2012										Mes : 01 / 2012										Pagina 65		
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																		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			954,24	954,24	954,24	0,00												
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	21.010,83	21.010,83	21.010,83	0,00	289.000,00	267.989,17										
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			21.010,83	21.010,83	21.010,83	0,00												
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.814,96	5.814,96	5.814,96	0,00	77.000,00	71.185,04										
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.814,96	5.814,96	5.814,96	0,00												
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.317,27	1.317,27	126.266,90	124.949,63	152.000,00	25.733,10										
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			1.317,27	1.317,27	22.000,00	20.682,73												
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00												
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	90.386,90	90.386,90												
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.380,00	7.380,00												
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	7.808,00	7.808,00	60.550,00	52.742,00										
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.808,00	7.808,00												
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	19.904,29	19.904,29	42.150,24	22.245,95	43.001,00	850,76										
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			19.904,29	19.904,29	42.150,24	22.245,95												
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.763,64	2.763,64	201.444,79	198.681,15	1.120.499,00	919.054,21										
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	10.662,50	10.662,50												
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	133.412,45	133.412,45												
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00												
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			908,47	908,47	10.000,00	9.091,53												
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.485,33	1.485,33	23.000,00	21.514,67												
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			369,84	369,84	369,84	0,00												
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	834.999,00	794.999,00										
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00												
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	0,00	0,00	506.509,13	506.509,13										
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	27.643,33	27.643,33	33.000,00	5.356,67										

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

Pagina 66

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	27.643,33	27.643,33		
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
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	65.794,00	65.794,00	100.000,00	34.206,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	65.794,00	65.794,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	0,00	23.705,60	23.705,60	23.800,00	94,40
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	23.705,60	23.705,60		
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	464,37	464,37	6.000,00	5.535,63	7.650,00	1.650,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		464,37	464,37	6.000,00	5.535,63		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		99.639,57	99.639,57	626.002,86	526.363,29	8.169.428,13	7.543.425,27
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		577.579,77	577.579,77	1.641.662,05	1.064.082,28	18.967.058,13	17.325.396,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2012

DATA 16/02/2012

Pagina 67

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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	34.821,54	34.821,54	54.821,54	20.000,00	159.160,00	104.338,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.449,32	18.449,32	38.449,32	20.000,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.632,70	5.632,70	5.632,70	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.647,05	6.647,05	6.647,05	0,00	33.000,00	26.352,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.647,05	6.647,05	6.647,05	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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	9.399,67	9.399,67	10.000,00	600,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	246,83	246,83		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.235,98	1.235,98		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.861,00	7.861,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	107.313,74	107.313,74	107.500,00	186,26
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	92.730,60	92.730,60		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	8.226,00	8.226,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	1.226,78	1.226,78	1.500,00	273,22
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	1.226,78	1.226,78		
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		41.468,59	41.468,59	179.408,78	137.940,19	321.160,00	141.751,22
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		41.468,59	41.468,59	179.408,78	137.940,19	321.160,00	141.751,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2012

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 3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451 3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	21.569,62	21.569,62	21.569,62	0,00	429.120,00	407.550,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.830,10	10.830,10	10.830,10	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	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	4.228,44	4.228,44	4.228,44	0,00	58.000,00	53.771,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.228,44	4.228,44	4.228,44	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	510,26	510,26	510,26	0,00	1.000,00	489,74
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		510,26	510,26	510,26	0,00		
	5013.2582	15.482 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	12.258,66	12.258,66	18.977,80	6.719,14
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	246,82	246,82		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.235,98	1.235,98		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.720,00	5.720,00		
	5013.2582	15.482 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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	75.000,00	75.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	15.427,79	15.427,79	55.457,00	40.029,21	64.000,00	8.543,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	1.033,00	14.000,00	12.967,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		14.394,79	14.394,79	41.457,00	27.062,21		
	5013.2582	15.482 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	223,46	223,46	25.699,14	25.475,68	147.522,20	121.823,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2012

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							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.870,00	14.870,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		91,46	91,46	370,00	278,54		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		132,00	132,00	4.302,00	4.170,00		
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	200,96	200,96	24.750,00	24.549,04	28.000,00	3.250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		200,96	200,96	6.000,00	5.799,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	14.750,00	14.750,00		
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
5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	0,00	0,00	4.907,10	4.907,10	5.000,00	92,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	4.907,10	4.907,10		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	36.253,68	36.253,68	210.000,00	173.746,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	36.253,68	36.253,68		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		42.160,53	42.160,53	185.633,90	143.473,37	5.768.120,00	5.582.486,10
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		42.160,53	42.160,53	185.633,90	143.473,37	5.768.120,00	5.582.486,10
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			15.889.509,79	15.889.509,79	118.528.176,64	102.638.666,85	515.654.577,55	397.126.400,91