

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012										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	93.280,00	93.280,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	14.393,17	29.310,67	14.917,50	30.000,00	689,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.393,17	29.310,67	14.917,50		
	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	0,00	6.387,09	9.477,88	3.090,79	10.000,00	522,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	6.387,09	9.477,88	3.090,79		
	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	0,00	20.885,53	56.960,52	36.074,99	61.000,00	4.039,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	0,00	1.725,83	1.725,83	0,00	15.000,00	13.274,17
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.725,83	1.725,83	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154,00	396,00	396,00	0,00	1.000,00	604,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		154,00	396,00	396,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	96.018,35	272.003,92	302.853,34	30.849,42	1.068.100,00	765.246,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.084,51	190.491,22	221.340,64	30.849,42		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		10,99	10,99	10,99	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		888,53	2.665,59	2.665,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.163,00	6.471,58	6.471,58	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.027,61	7.558,65	7.558,65	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	225,63	225,63	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		631,90	4.170,46	4.170,46	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	60.409,80	60.409,80	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	15.255,15	15.255,15	0,00	173.000,00	157.744,85
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.255,15	15.255,15	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.125,17	16.747,84	16.747,84	0,00	64.000,00	47.252,16
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		4.125,17	16.747,84	16.747,84	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	1.388,47	7.269,32	20.981,51	13.712,19	61.344,86	40.363,35
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.128,47	2.903,27	6.243,00	3.339,73		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.089,95	5.426,28	2.336,33		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	783,65	783,65		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	74,48	74,48		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	83,00	83,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		260,00	905,80	8.000,80	7.095,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	1.160,02	2.649,53	1.489,51	7.965,10	5.315,57
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	1.160,02	2.649,53	1.489,51		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.376,00	16.065,80	57.000,00	40.934,20	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.376,00	16.065,80	57.000,00	40.934,20		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	64.749,97	123.883,59	314.919,06	191.035,47	392.790,04	77.870,98
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		3.200,00	53.964,00	68.364,00	14.400,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		30.910,20	30.910,20	185.461,20	154.551,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		638,00	1.122,00	6.672,00	5.550,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.256,56	4.676,93	12.420,37	7.743,44		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.084,14	2.567,49	3.600,00	1.032,51		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		132,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		8.000,00	8.000,00	9.650,00	1.650,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		15.590,00	15.590,00	15.590,00	0,00		

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 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							
		3.3.90.39.69		seguros em geral		403,12	403,12	403,12	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	360,80	360,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.535,95	6.157,05	9.040,43	2.883,38		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.907,10	9.665,50	51.524,55	41.859,05	52.000,00	475,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.907,10	9.665,50	51.524,55	41.859,05		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.400,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40	5.000,00	1.277,60
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.400,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40		
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
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	0,00	10.949,62	10.949,62	0,00	12.000,00	1.050,38
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	148,70	297,40	2.453,55	2.156,15	5.000,00	2.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	297,40	2.453,55	2.156,15		
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		178.267,76	518.485,78	896.927,45	378.441,67	2.317.620,00	1.420.692,55
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	16.527,37	41.215,82	253.940,00	212.724,18	355.000,00	101.060,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		5.316,33	8.026,06	35.000,00	26.973,94		

# 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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 Pagina 4											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.091,04	12.449,76	52.000,00	39.550,24		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.120,00	20.740,00	26.940,00	6.200,00		
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	3.064,49	10.399,83	10.399,83	0,00	86.300,00	75.900,17
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.996,51	10.195,89	10.195,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		67,98	203,94	203,94	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	1.020,30	1.530,45	510,15	12.000,00	10.469,55
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.020,30	1.530,45	510,15		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.206,37	1.409,78	1.409,78	0,00	5.000,00	3.590,22
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.206,37	1.409,78	1.409,78	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	485,34	728,01	242,67	5.000,00	4.271,99
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	485,34	728,01	242,67		
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	13.489,00	21.092,96	23.892,96	2.800,00	49.000,00	25.107,04
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	7.600,00	8.000,00	400,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		13.489,00	13.489,00	15.889,00	2.400,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	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	148,70	297,40	2.453,55	2.156,15	3.000,00	546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	297,40	2.453,55	2.156,15		
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		34.435,93	75.921,43	294.354,58	218.433,15	551.300,00	256.945,42
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		212.703,69	594.407,21	1.191.282,03	596.874,82	2.868.920,00	1.677.637,97

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012										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	15.683,27	52.419,57	52.419,57	0,00	209.940,00	157.520,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.943,75	14.831,25	14.831,25	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.369,76	5.369,76	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	7.142,98	10.714,47	3.571,49	45.000,00	34.285,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.142,98	10.714,47	3.571,49		
	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	1.995,29	3.884,42	7.992,63	4.108,21	76.000,00	68.007,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		759,31	2.278,14	5.000,00	2.721,86		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.235,98	1.235,98	1.820,06	584,08		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	783,65	783,65		
			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	2.910,40	8.564,17	13.986,52	5.422,35	16.500,00	2.513,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	370,00	700,00	330,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		132,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens		1.093,40	1.093,40	1.093,40	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	5.383,65	7.250,86	1.867,21		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.585,12	1.585,12	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	148,70	297,40	2.453,55	2.156,15	3.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		148,70	297,40	2.453,55	2.156,15		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	5.000,00	2.360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		840,00	840,00	840,00	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 18/04/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012							Pagina 6		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		23.377,66	74.948,54	90.206,74	15.258,20	364.440,00	274.233,26
				TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO		23.377,66	74.948,54	90.206,74	15.258,20	364.440,00	274.233,26

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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
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							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	790,99	2.372,97	2.372,97	0,00	10.000,00	7.627,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	2.372,97	2.372,97	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	44,00	66,00	66,00	0,00	1.000,00	934,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	66,00	66,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	174.365,70	415.953,52	474.521,31	58.567,79	2.549.849,52	2.075.328,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		152.046,96	361.806,32	420.374,11	58.567,79		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.492,12	14.509,91	14.509,91	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		87,10	261,30	261,30	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.890,63	6.890,63	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	266,80	266,80	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.166,38	44.118,88	60.945,02	16.826,14	307.000,00	246.054,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	40.475,92	56.646,97	16.171,05		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.166,38	3.642,96	4.298,05	655,09		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	1.757,35	4.971,17	3.213,82	115.000,00	110.028,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.757,35	4.971,17	3.213,82		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	954,38	2.873,14	1.918,76	88.500,00	85.626,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	584,08	1.820,06	1.235,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	626,92	626,92		
			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	31.471,62	122.030,55	352.983,84	230.953,29	355.000,00	2.016,16
			3.3.90.36.07	estagiarios		31.471,62	87.046,71	318.000,00	230.953,29		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	73.440,60	92.649,52	272.518,32	179.868,80	351.000,00	78.481,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	12.600,00	31.500,00	18.900,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	15.455,10	92.730,60	77.275,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		38,91	65,50	1.000,00	934,50		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		67,54	129,91	2.062,37	1.932,46		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.512,06	3.878,30	14.600,00	10.721,70		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		264,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
			3.3.90.39.66	servicos judiciais		42.830,05	42.830,05	42.830,05	0,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	3.868,18	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 18/04/2012								Pagina 8			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		81,00	163,66	973,66	810,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		491,94	1.994,82	28.196,32	26.201,50		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.933,10	3.866,20	21.264,10	17.397,90	22.000,00	735,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.933,10	3.866,20	21.264,10	17.397,90		
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	48.364,13	48.364,13	0,00	48.400,00	35,87
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.364,13	48.364,13	0,00		
7003.2264	03.092	3.3.90.36.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	775.600,00	775.600,00
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		283.212,39	732.133,50	1.240.880,00	508.746,50	4.648.349,52	3.407.469,52
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		283.212,39	732.133,50	1.240.880,00	508.746,50	4.648.349,52	3.407.469,52



#

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)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
	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	3.860,02	13.737,35	13.737,35	0,00	70.000,00	56.262,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.860,02	13.737,35	13.737,35	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	172,44	401,66	401,66	0,00	1.000,00	598,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		172,44	401,66	401,66	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	191.479,43	481.482,94	510.724,76	29.241,82	1.899.820,00	1.389.095,24
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		154.955,28	386.285,01	415.526,83	29.241,82		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		1.389,75	1.389,75	1.389,75	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.756,43	24.050,59	24.050,59	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.060,82	8.699,55	8.699,55	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.722,40	22.912,55	22.912,55	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.855,23	5.926,93	5.926,93	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	13.414,04	19.677,61	6.263,57	85.000,00	65.322,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.414,04	19.677,61	6.263,57		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	18.763,41	49.119,28	49.119,28	0,00	400.000,00	350.880,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.763,41	49.119,28	49.119,28	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	30.527,68	47.984,18	17.456,50	190.000,00	142.015,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	30.527,68	47.984,18	17.456,50		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.696,12	20.627,47	37.435,74	16.808,27	283.186,23	245.750,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.221,50	9.782,55	17.492,80	7.710,25		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.235,98	1.235,98	2.404,14	1.168,16		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		8.000,00	8.000,00	11.234,00	3.234,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	180,00	180,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.238,64	1.238,64	5.698,64	4.460,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	47.158,93	365.000,00	317.841,07	365.000,00	0,00

#										
CN-SIFPM										
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 : 03 / 2012										
DATA 18/04/2012										
Orgao   Programacao   Funcional Economica   Descricao   Fonte C.Apl   Liquidado no Mes   Liquidado no Ano   Empenhado no Ano   A Liquidar   Dotacao   Saldo										
Pagina 10										
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	47.158,93	365.000,00	317.841,07		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	91.134,69	297.664,15	794.513,77	496.849,62	904.313,77	109.800,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		91.134,69	263.150,38	760.000,00	496.849,62		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	118.051,55	338.305,50	857.307,05	519.001,55	1.664.000,00	806.692,95
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.753,60	15.753,60	0,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	12.850,00	38.550,00	25.700,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		33.475,68	51.496,26	182.833,50	131.337,24		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.790,00	2.790,00	3.660,00	870,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.205,00	1.205,00	3.815,00	2.610,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		890,46	1.834,46	3.600,00	1.765,54		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		2.450,00	2.450,00	11.470,00	9.020,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		13.255,00	26.510,00	103.160,00	76.650,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		132,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.713,26	5.491,27	5.491,27	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		25.153,52	125.069,04	250.000,00	124.930,96		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.736,36	7.736,36	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.561,63	75.067,51	217.960,18	142.892,67		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	5.204,50	10.111,60	53.978,10	43.866,50	64.000,00	10.021,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.204,50	10.111,60	53.978,10	43.866,50		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.394,36	6.710,57	6.766,86	56,29	45.000,00	38.233,14
		3.3.90.93.02	restituicoes		4.394,36	6.710,57	6.766,86	56,29		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	7.983,60	7.983,60	7.983,60	0,00	9.400,00	1.416,40
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.983,60	7.983,60	7.983,60	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.369,94	2.369,94	391.928,94	389.559,00	725.600,00	333.671,06
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	385,00	385,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.369,94	2.369,94	8.892,74	6.522,80		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	263.089,00	263.089,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	112.065,00	112.065,00		

#											
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 18/04/2012		Mes : 03 / 2012						Pagina 11			
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							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.497,20	7.497,20		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	5.529,86	5.529,86	951.355,86	945.826,00	1.677.400,00	726.044,14
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		5.529,86	5.529,86	5.529,86	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	684.341,00	684.341,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	261.485,00	261.485,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		463.639,92	1.325.144,57	4.107.914,76	2.782.770,19	8.398.320,00	4.290.405,24
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		463.639,92	1.325.144,57	4.107.914,76	2.782.770,19	8.398.320,00	4.290.405,24

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)											
Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 12											
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	frete de trabalho	01 1100000	32.256,00	141.492,00	487.200,00	345.708,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		32.256,00	141.492,00	487.200,00	345.708,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frete 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	frete de trabalho	01 1100000	20.148,85	41.710,35	273.489,04	231.778,69	336.000,00	62.510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		20.148,85	41.710,35	273.489,04	231.778,69		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01 1100000	126.240,00	397.728,00	1.400.000,00	1.002.272,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		126.240,00	397.728,00	1.400.000,00	1.002.272,00		
	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	22,00	75,22	75,22	0,00	1.000,00	924,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	75,22	75,22	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	31.730,19	94.033,11	159.033,11	65.000,00	461.560,00	302.526,89
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		16.500,61	49.528,25	114.528,25	65.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		648,75	1.589,04	1.589,04	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.841,31	2.711,16	2.711,16	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.286,10	2.286,10	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	9.833,48	14.571,27	4.737,79	65.000,00	50.428,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.833,48	14.571,27	4.737,79		
	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	0,00	2.392,68	3.589,05	1.196,37	17.000,00	13.410,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	2.392,68	3.589,05	1.196,37		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.903,98	7.072,14	9.406,64	2.334,50	57.850,00	48.443,36
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	247,00	247,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.235,98	2.404,14	3.022,13	617,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	783,65	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		4.668,00	4.668,00	4.668,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	630,00	630,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101.812,32	140.829,14	218.716,21	77.887,07	294.050,00	75.333,79
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		79.003,00	93.961,44	93.961,44	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 18/04/2012		Mes : 03 / 2012										Pagina 13
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								
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.259,43	17.269,72	45.051,45	27.781,73		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.100,00	7.100,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			638,61	983,52	8.000,00	7.016,48		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			494,05	730,48	8.260,00	7.529,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.410,23	4.408,80	25.800,00	21.391,20		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			264,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.843,00	4.843,00	8.818,00	3.975,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	817,85	1.635,70	8.996,35	7.360,65	20.000,00	11.003,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			817,85	1.635,70	8.996,35	7.360,65		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00	10.000,00	7.527,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.510,00	1.510,00		
		4.4.90.52.51		pecas 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			318.931,19	836.801,82	2.577.549,89	1.740.748,07	3.241.460,00	663.910,11
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			318.931,19	836.801,82	2.577.549,89	1.740.748,07	3.241.460,00	663.910,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 14

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	2.249,92	6.625,93	6.625,93	0,00	33.000,00	26.374,07
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.249,92	6.625,93	6.625,93	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	176,00	396,00	396,00	0,00	1.000,00	604,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		176,00	396,00	396,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	97.835,89	299.089,49	366.172,46	67.082,97	1.285.560,00	919.387,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		74.063,48	224.167,02	291.249,99	67.082,97		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.054,14	17.482,42	17.482,42	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.158,42	6.366,02	6.366,02	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.146,68	14.613,49	14.613,49	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.673,65	4.241,98	4.241,98	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	15.883,86	24.891,10	9.007,24	80.000,00	55.108,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.883,86	24.891,10	9.007,24		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	1.107,91	1.107,91	0,00	2.000,00	892,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	14.960,64	23.785,44	8.824,80	100.000,00	76.214,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	14.960,64	23.785,44	8.824,80		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	16.591,15	18.846,41	209.202,34	190.355,93	276.986,10	67.783,76
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.089,95	3.089,95	10.249,30	7.159,35		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	13.269,58	13.269,58		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		13.501,20	13.501,20	178.828,20	165.327,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.884,96	6.484,96	4.600,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.900,69	11.463,19	70.470,09	59.006,90	73.000,00	2.529,91
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	11.463,19	70.470,09	59.006,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.032,00	71.457,69	149.913,90	78.456,21	204.813,90	54.900,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.032,00	12.096,00	30.000,00	17.904,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	61.069,50	117.165,53	439.963,39	322.797,86	466.200,00	26.236,61

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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 15											
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							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	15.455,10	92.730,60	77.275,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		9.384,56	27.197,58	110.000,00	82.802,42		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.812,32	6.819,21	29.006,89	22.187,68		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.794,19	43.400,80	171.500,00	128.099,20		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		264,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		100,78	1.360,11	1.360,11	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.566,40	1.566,40	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		3.290,90	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.967,65	15.234,15	24.574,07	9.339,92		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.130,15	9.962,90	88.327,80	78.364,90	245.000,00	156.672,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.130,15	9.962,90	88.327,80	78.364,90		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	3.194,80	3.194,80	5.000,00	1.805,20
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.194,80	3.194,80		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		192.985,30	566.959,55	1.384.051,16	817.091,61	21.242.560,00	19.858.508,84
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		192.985,30	566.959,55	1.384.051,16	817.091,61	21.242.560,00	19.858.508,84

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 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							
	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	88,00	216,44	216,44	0,00	1.000,00	783,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	216,44	216,44	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	85.498,41	245.876,48	285.876,48	40.000,00	1.116.060,00	830.183,52
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		56.003,42	161.603,69	201.603,69	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.557,65	31.672,95	31.672,95	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.535,16	4.605,48	4.605,48	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.160,36	15.273,50	15.273,50	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		502,30	502,30	502,30	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	12.391,16	18.564,84	6.173,68	100.000,00	81.435,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.720,38	17.558,67	5.838,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	670,78	1.006,17	335,39		
	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	0,00	9.183,06	14.426,50	5.243,44	46.000,00	31.573,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.183,06	14.426,50	5.243,44		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.608,11	4.481,53	8.345,15	3.863,62	110.000,00	101.654,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		321,11	927,38	2.626,60	1.699,22		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.853,97	3.022,13	1.168,16		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	940,38	940,38		
			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	42,88	42,88	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	610,00	4.162,58	5.652,09	1.489,51	10.000,00	4.347,91
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		610,00	4.162,58	5.652,09	1.489,51		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	18.181,39	51.143,53	410.044,29	358.900,76	432.000,00	21.955,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		18.181,39	51.143,53	410.044,29	358.900,76		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	19.991,55	25.256,90	5.265,35	89.000,00	63.743,10
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	2.734,65	8.000,00	5.265,35		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	17.256,90	17.256,90	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	80.285,35	212.289,78	524.686,43	312.396,65	920.000,00	395.313,57
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		300,00	300,00	300,00	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	120,00	120,00	0,00		



#		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							Pagina 17		
DATA 18/04/2012		Mes : 03 / 2012									
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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	247,68	247,68	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		593,84	1.181,31	3.000,00	1.818,69		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		6.120,00	6.120,00	9.540,00	3.420,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		132,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.092,00	7.092,00	13.690,00	6.598,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		100,78	1.360,11	1.360,11	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.658,80	2.578,40	919,60		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		135,00	1.300,17	5.500,00	4.199,83		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		36.508,43	145.582,91	435.000,00	289.417,09		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.985,12	39.876,62	42.674,92	2.798,30		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.494,45	6.691,50	37.785,52	31.094,02	38.000,00	214,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.494,45	6.691,50	37.785,52	31.094,02		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	40.298,14	40.298,14	0,00	41.000,00	701,86
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	1.352,40	1.352,40	5.000,00	3.647,60
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.352,40	1.352,40		
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	2.511,95	7.899,25	7.899,25	0,00	113.500,00	105.600,75
				idor							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.737,97	5.177,11	5.177,11	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		572,42	1.717,26	1.717,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		142,13	426,39	426,39	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	400,20	400,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	178,29	178,29	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	642,12	963,18	321,06	14.000,00	13.036,82
				idor							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	642,12	963,18	321,06		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	20.297,43	20.297,43	0,00	25.000,00	4.702,57
				idor							

#

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 18

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	20.297,43	20.297,43	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	563,82	1.126,16	21.000,00	19.873,84	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		113,24	190,85	5.000,00	4.809,15		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		248,18	248,18	3.000,00	2.751,82		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		202,40	687,13	5.000,00	4.312,87		
		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	148,70	297,40	2.453,55	2.156,15	4.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	297,40	2.453,55	2.156,15		
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	54.507,33	154.540,69	601.000,00	446.459,31	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		54.507,33	154.540,69	601.000,00	446.459,31		
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	0,00	500,25	1.302,72	802,47	1.305,00	2,28
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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		247.497,51	792.029,05	2.027.421,31	1.235.392,26	6.434.560,00	4.407.138,69
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		247.497,51	792.029,05	2.027.421,31	1.235.392,26	6.434.560,00	4.407.138,69

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 18/04/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012							Pagina	19	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	0,00	0,00	0,00	203.460,00	203.460,00
	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	2.242.540,87	2.242.540,87
	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	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	0,00	0,00	0,00	96.796.540,00	96.796.540,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correchos 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, correchos 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	67.231,11	201.312,51	231.103,20	29.790,69	1.039.180,00	808.076,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.053,08	149.265,45	179.056,14	29.790,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.613,33	4.613,33	4.613,33	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.712,78	5.138,34	5.138,34	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		469,65	7.346,24	7.346,24	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.642,75	2.730,59	2.730,59	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	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	0,00	9.787,20	14.669,26	4.882,06	120.000,00	105.330,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.787,20	14.669,26	4.882,06		
	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	0,00	8.131,06	13.916,20	5.785,14	55.000,00	41.083,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	8.131,06	13.916,20	5.785,14		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.471,96	4.730,97	11.650,36	6.919,39	79.157,67	67.507,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	136,47	7.000,00	6.863,53		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.471,96	4.224,20	4.224,20	0,00		
			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	5.687,00	46.040,74	137.914,00	91.873,26	137.914,00	0,00

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012									
DATA 18/04/2012										Pagina	20
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		5.687,00	17.251,15	55.000,00	37.748,85		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	78.853,17	140.725,73	464.500,02	323.774,29	1.060.928,33	596.428,31
		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		57.849,80	102.764,20	317.326,84	214.562,64		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.611,62	2.751,30	10.200,00	7.448,70		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.007,40	2.262,98	10.255,58	7.992,60		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.323,67	11.497,46	47.100,00	35.602,54		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		264,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		100,78	1.360,13	1.360,13	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.827,72	13.957,48	54.432,15	40.474,67		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.156,15	4.237,95	24.000,00	19.762,05	24.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.156,15	4.237,95	24.000,00	19.762,05		
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		156.399,39	414.966,16	897.753,04	482.786,88	103.731.720,87	102.833.967,83
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 1100000	1.433.637,26	2.973.816,06	16.900.000,00	13.926.183,94	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		2.475,31	2.475,31	13.000,00	10.524,69		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		1.431.161,95	2.971.340,75	16.886.000,00	13.914.659,25		
				TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.433.637,26	2.973.816,06	16.900.000,00	13.926.183,94	16.900.000,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.590.036,65	3.388.782,22	17.797.753,04	14.408.970,82	120.631.720,87	102.833.967,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	867.869,24	1.269.878,77	6.404.323,95	5.134.445,18	12.146.660,38	5.742.336,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		867.869,24	1.269.878,77	6.404.323,95	5.134.445,18		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	99.312,01	99.312,01	0,00	508.000,00	408.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	99.312,01	99.312,01	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	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	380.628,53	380.628,53	0,00	760.000,00	379.371,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	380.628,53	380.628,53	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.192,00	3.394.192,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000084	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000085	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50	8.645.000,00	2.049.143,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50		
	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	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000066	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	95 1000069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000066	36.507,41	36.507,41	36.507,41	0,00	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes		36.507,41	36.507,41	36.507,41	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000069	49.237,71	49.237,71	49.237,71	0,00	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes		49.237,71	49.237,71	49.237,71	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	410.694,73	700.647,93	2.435.403,77	1.734.755,84	7.321.000,00	4.885.596,23
				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		410.694,73	700.647,93	2.425.284,37	1.724.636,44		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	483.879,58	948.258,53	4.197.374,38	3.249.115,85	8.300.000,00	4.102.625,62
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		483.879,58	948.258,53	4.197.374,38	3.249.115,85		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	48.952,66	48.952,66	48.952,66	0,00	50.000,00	1.047,34
				caminhos de itapevi							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		48.952,66	48.952,66	48.952,66	0,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	50.000,00	45.600,00
				caminhos de itapevi							

#

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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 urbanos	01 1100000	2.243,87	7.111,45	7.111,45	0,00	65.000,00	57.888,55
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.243,87	7.111,45	7.111,45	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	44,00	88,00	88,00	0,00	1.000,00	912,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	88,00	88,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	102.649,35	296.167,57	296.767,55	599,98	1.400.800,00	1.104.032,45
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		79.116,62	226.005,61	226.605,59	599,98		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	4.150,14	4.150,14	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.205,80	18.631,27	18.631,27	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.002,58	11.260,78	11.260,78	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	597,24	597,24	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.002,37	3.303,97	3.303,97	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	12.656,29	18.633,53	5.977,24	105.000,00	86.366,47
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.656,29	18.633,53	5.977,24		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.387,94	19.125,25	19.125,25	0,00	83.000,00	63.874,75
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		10.387,94	19.125,25	19.125,25	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	20.531,42	30.529,03	9.997,61	125.000,00	94.470,97
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	20.531,42	30.529,03	9.997,61		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	41.675,17	193.921,11	715.459,25	521.538,14	1.002.200,00	286.740,75

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS									
DATA 18/04/2012		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								Pagina 23	
		Mes : 03 / 2012									
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		20.217,33	45.354,86	122.000,00	76.645,14		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		934,09	1.853,97	3.022,13	1.168,16		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	626,92	626,92		
		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	71.520,16	71.520,16		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		20.523,75	146.341,98	517.863,88	371.521,90		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.655,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25	50.000,00	10.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.655,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	292.653,16	427.680,38	1.228.653,92	800.973,54	4.154.540,00	2.925.886,08
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		178.895,07	236.577,12	236.577,12	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		67.093,58	93.751,48	376.357,38	282.605,90		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	77.000,00	77.000,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.890,97	15.748,47	37.211,84	21.463,37		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		20.819,33	42.048,65	251.229,32	209.180,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.354,77	3.603,72	17.200,00	13.596,28		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		264,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		2.645,42	2.645,42	8.159,62	5.514,20		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.821,84	21.173,34	209.693,32	188.519,98		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.624,60	17.249,20	99.495,35	82.246,15	100.000,00	504,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.624,60	17.249,20	99.495,35	82.246,15		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	664,12	720,41	720,41	0,00	760,00	39,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		664,12	720,41	720,41	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	5.160,00	6.740,00	8.695,00	1.955,00	10.000,00	1.305,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		5.160,00	6.740,00	6.740,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	1.770,00	1.770,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	185,00	185,00		
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

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 24											
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							
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.564.898,54	4.743.333,38	22.919.275,66	18.175.942,28	62.555.960,38	39.636.684,72
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	3.819,67	8.526,11	8.526,11	0,00	1.350.000,00	1.341.473,89
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.819,67	8.526,11	8.526,11	0,00		
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	367.626,66	550.856,21	1.207.000,00	656.143,79	1.207.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		367.626,66	550.856,21	1.207.000,00	656.143,79		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	114.996,99	261.731,17	1.542.000,00	1.280.268,83	1.542.000,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		114.996,99	227.731,17	1.308.000,00	1.080.268,83		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	34.000,00	234.000,00	200.000,00		
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		486.443,32	821.113,49	2.757.526,11	1.936.412,62	4.099.000,00	1.341.473,89
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.051.341,86	5.564.446,87	25.676.801,77	20.112.354,90	66.654.960,38	40.978.158,61



# CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DATA 18/04/2012										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 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																	
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS																	
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO																	
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
2002.2586	12.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
2002.2586	12.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	75.172,89	228.398,21	228.398,21	0,00	1.085.180,00	856.781,79										
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		60.641,47	183.841,02	183.841,02	0,00												
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		267,78	684,44	684,44	0,00												
		3.1.90.11.43		13. salario		1.120,10	8.769,37	8.769,37	0,00												
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.404,02	2.884,82	2.884,82	0,00												
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00												
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	29.585,02	44.851,19	15.266,17	200.000,00	155.148,81										
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.585,02	44.851,19	15.266,17												
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	649,44	1.173,73	1.173,73	0,00	15.000,00	13.826,27										
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		649,44	1.173,73	1.173,73	0,00												
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	2.662,37	3.862,03	1.199,66	25.000,00	21.137,97										
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	2.662,37	3.862,03	1.199,66												
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	9.000,00	33.521,81	24.521,81	35.700,00	2.178,19										
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00												
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	9.381,13	9.381,13												
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	15.140,68	15.140,68												
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00										
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	90.124,64	265.569,00	355.000,00	89.431,00	355.000,00	0,00										
		3.3.90.36.07		estagiarios		90.124,64	265.569,00	355.000,00	89.431,00												
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	21.567,91	40.731,04	175.677,53	134.946,49	205.200,00	29.522,47										
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00												
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.450,94	2.511,69	17.000,00	14.488,31												
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.272,46	6.082,06	35.809,60	29.727,54												
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.419,73	19.882,51	95.500,00	75.617,49												
		3.3.90.39.69		seguros em geral		5.099,98	5.099,98	5.099,98	0,00												
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		1.154,56	1.154,56	15.472,71	14.318,15												
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.170,24	3.375,24	4.170,24	795,00												
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	12.724,80	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00										
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		12.724,80	27.000,00	27.000,00	0,00												
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00										
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE																	
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
11.01.00				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	88.755,83	222.299,83	950.000,00	727.700,17	1.000.000,00	50.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		88.755,83	222.299,83	950.000,00	727.700,17		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	56.776,45	56.776,45	232.142,03	175.365,58	300.000,00	67.857,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda		56.713,13	56.713,13	201.642,03	144.928,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		63,32	63,32	500,00	436,68		
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios 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	precatórios 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	precatórios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		345.771,96	883.195,65	2.051.626,53	1.168.430,88	3.843.180,00	1.791.553,47
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	935.788,01	954.644,15	3.785.121,92	2.830.477,77	4.447.092,00	661.970,08

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS									
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 18/04/2012		Mes : 03 / 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							
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	0,00	693.193,60	693.193,60		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		935.788,01	954.644,15	3.091.928,32	2.137.284,17		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	198,00	594,00	594,00	0,00	2.001,00	1.407,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		198,00	594,00	594,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.272,83	47.531,60	127.514,36	79.982,76	2.579.505,00	2.451.990,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		12.272,83	47.531,60	127.514,36	79.982,76		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-87,36	1.711,01	2.610,19	899,18	5.000,00	2.389,81
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		-87,36	1.711,01	2.610,19	899,18		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1,00	1,00	0,00	480.000,00	479.999,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	1,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6.709,98	9.963,15	3.253,17	460.000,00	450.036,85
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	6.709,98	9.963,15	3.253,17		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	489.497,93	964.002,73	1.257.548,33	293.545,60	2.241.595,90	984.047,57
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		13.069,61	24.431,23	47.000,00	22.568,77		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	4.518,38	8.065,89	3.547,51		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		2.294,67	2.294,67	4.620,99	2.326,32		
		3.3.90.30.16		material de expediente		27.852,80	211.714,40	221.473,60	9.759,20		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	259.115,20	259.919,20	804,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		362.596,05	362.596,05	362.596,05	0,00		
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		83.684,80	99.332,80	340.772,60	241.439,80		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.383,33	17.945,83	123.435,45	105.489,62	124.439,55	1.004,10
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.383,33	17.945,83	123.435,45	105.489,62		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	347.398,63	364.598,98	17.200,35	561.498,98	196.900,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	347.398,63	364.598,98	17.200,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	810.865,56	1.480.867,76	9.531.094,91	8.050.227,15	9.775.083,07	243.988,16
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		4.385,00	4.385,00	4.385,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		92.370,00	260.419,62	1.471.701,81	1.211.282,19		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		30.304,32	50.411,83	460.000,00	409.588,17		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		176.641,47	211.950,91	1.043.000,00	831.049,09		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.938,24	44.069,23	198.844,41	154.775,18		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	71.100,00	71.100,00	0,00		

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		2.640,00	2.640,00	10.257,18	7.617,18		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00		
		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		434.736,42	745.339,16	6.000.000,00	5.254.660,84		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.230,11	57.932,01	213.796,51	155.864,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	95 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	799.724,42	799.724,42
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.740,00	3.260,45	157.343,39	154.082,94	157.443,43	100,04
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.740,00	3.260,45	157.343,39	154.082,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.809,39	64.809,39	63.000,00	65.000,00	190,61
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	68.300,00	75.965,00	301.612,00	225.647,00	530.000,00	228.388,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	7.665,00	7.665,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	221.944,00	221.944,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		7.300,00	7.300,00	11.003,00	3.703,00		
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	88.560,00	88.560,00	689.800,00	601.240,00	1.253.600,00	563.800,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		88.560,00	88.560,00	689.800,00	601.240,00		
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	2.731.134,51	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49	2.880.000,00	0,00
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		2.731.134,51	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	0,00	94.750,00	94.750,00	100.000,00	5.250,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	94.750,00	94.750,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	0,00	700.000,00	1.596.130,95	896.130,95	2.672.047,00	1.075.916,05
		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	700.000,00	1.104.914,72	404.914,72		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000009	86.558,90	86.558,90	86.558,90	0,00	154.193,69	67.634,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.51.91		obras em andamento		86.558,90	86.558,90	86.558,90	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	618.783,00	618.783,00	1.231.609,77	612.826,77
		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 2100003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.088,43	1.295.088,43
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	308.123,42	5.723,42
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	21.876,70	69.097,88	69.097,88	0,00	100.001,00	30.903,12
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		21.876,70	69.097,88	69.097,88	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.241,95	2.182,05	2.182,05	0,00	5.001,00	2.818,95
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.241,95	2.182,05	2.182,05	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.824,54	4.895,96	4.895,96	0,00	10.001,00	5.105,04
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		1.824,54	4.895,96	4.895,96	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.242,75	30.730,46	70.000,00	39.269,54	769.348,00	699.348,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		2.242,75	30.730,46	70.000,00	39.269,54		
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	0,00	59.151,66	59.328,97	177,31	100.000,00	40.671,03
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	59.151,66	59.328,97	177,31		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.907,66	6.341,89	41.080,66	34.738,77	86.080,66	45.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.377,88	4.812,11	38.000,00	33.187,89		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		1.529,78	1.529,78	3.080,66	1.550,88		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09	59.282,59	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	70.546,20	100.903,88	30.357,68	103.103,88	2.200,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	70.546,20	100.903,88	30.357,68		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	283.383,91	527.181,52	2.779.421,55	2.252.240,03	3.034.703,22	255.281,67
		3.3.90.39.43		servicos de energia electrica		8.460,61	13.855,56	120.000,00	106.144,44		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		60.831,03	60.831,03	255.000,00	194.168,97		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.423,77	15.366,38	75.200,00	59.833,62		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.600,00	1.600,00	7.830,00	6.230,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		207.068,50	414.137,00	2.300.000,00	1.885.863,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.391,55	21.391,55	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	27.732,55	53.085,90	285.429,65	232.343,75	285.429,65	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		27.732,55	53.085,90	285.429,65	232.343,75		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	152.000,00	96.000,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00		
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	9.347,80	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		9.347,80	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	3.752,35	13.991,34	13.991,34	0,00	20.001,00	6.009,66
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.752,35	13.991,34	13.991,34	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	2.382,51	5.814,99	5.814,99	0,00	7.383,51	1.568,52
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.382,51	5.814,99	5.814,99	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	26.814,49	26.814,49
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	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00	2.000,00	744,33
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.255,67	1.255,67	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	817,85	1.710,05	9.814,20	8.104,15	10.000,00	185,80

# 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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 Pagina 31											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		817,85	1.710,05	9.814,20	8.104,15		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	144.667,55	246.923,55	1.195.320,00	948.396,45	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		144.667,55	246.923,55	1.195.320,00	948.396,45		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	45.317,54	77.349,54	339.680,00	262.330,46	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		45.317,54	77.349,54	339.680,00	262.330,46		
	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		5.786.707,37	9.804.516,10	28.362.169,31	18.557.653,21	41.175.098,66	12.812.929,35
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	58.143,81	211.968,07	211.968,07	0,00	945.000,00	733.031,93
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		58.143,81	211.968,07	211.968,07	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	20.613,31	59.387,95	59.387,95	0,00	184.000,00	124.612,05
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		20.613,31	59.387,95	59.387,95	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	159,66	423,66	423,66	0,00	10.000,00	9.576,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		159,66	423,66	423,66	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.516.223,36	7.751.854,96	7.853.045,41	101.190,45	27.863.000,00	20.009.954,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.250.948,74	6.740.573,99	6.841.764,44	101.190,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		31.797,04	165.950,47	165.950,47	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		10.472,70	15.382,56	15.382,56	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.901,30	11.703,90	11.703,90	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		127.292,79	383.243,70	383.243,70	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		82.351,04	377.058,08	377.058,08	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		9.459,75	57.942,26	57.942,26	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	70.052,13	70.052,13	0,00	884.000,00	813.947,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	117,38	117,38	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	69.934,75	69.934,75	0,00		
	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	255.127,93	272.262,31	2.100.000,00	1.827.737,69	2.100.000,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 Pagina 32											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.96.01		peessoal requisitado de outros orgaos		255.127,93	272.262,31	2.100.000,00	1.827.737,69		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	396.267,33	797.070,36	400.803,03	4.300.000,00	3.502.929,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	396.267,33	797.070,36	400.803,03		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	23.321,90	65.057,58	65.057,58	0,00	262.000,00	196.942,42
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		23.321,90	65.057,58	65.057,58	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	14.680,11	34.383,11	34.383,11	0,00	100.000,00	65.616,89
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		14.680,11	34.383,11	34.383,11	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	154,00	154,00	0,00	10.000,00	9.846,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	154,00	154,00	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	628.691,44	1.880.151,39	1.880.151,39	0,00	7.409.000,00	5.528.848,61
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		564.682,51	1.652.191,39	1.652.191,39	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		1.595,55	36.221,23	36.221,23	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		746,08	902,90	902,90	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.108,30	69.696,40	69.696,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		36.279,42	109.780,23	109.780,23	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.279,58	11.359,24	11.359,24	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	19.212,19	33.752,50	33.752,50	0,00	65.000,00	31.247,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.212,19	33.752,50	33.752,50	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	165.626,23	262.790,75	97.164,52	1.075.000,00	812.209,25
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	165.626,23	262.790,75	97.164,52		
	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



#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
	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%		3.536.173,71	10.941.341,22	13.368.236,91	2.426.895,69	45.439.000,00	32.070.763,09
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	597.734,96	597.734,96	1.605.503,20	1.007.768,24
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	145.827,17	145.827,17		
			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	35.196,65	114.574,18	114.574,18	0,00	651.000,00	536.425,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		35.196,65	114.574,18	114.574,18	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	25,11	926,73	926,73	0,00	72.000,00	71.073,27
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		25,11	926,73	926,73	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	530,10	1.789,76	1.789,76	0,00	14.400,00	12.610,24
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		530,10	1.789,76	1.789,76	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	419.020,09	1.291.062,14	1.294.283,75	3.221,61	5.073.000,00	3.778.716,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		370.918,88	1.136.578,26	1.139.799,87	3.221,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		849,75	849,75	849,75	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.770,22	71.004,34	71.004,34	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		18.679,05	71.643,29	71.643,29	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		90,71	272,13	272,13	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.711,48	10.714,37	10.714,37	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	78.933,37	148.735,14	69.801,77	149.000,00	264,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	78.933,37	148.735,14	69.801,77		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	240.420,93	502.451,77	502.451,77	0,00	2.186.000,00	1.683.548,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		240.420,93	502.451,77	502.451,77	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	25.231,52	81.405,91	101.845,92	20.440,01	455.000,00	353.154,08
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		25.231,52	81.405,91	101.845,92	20.440,01		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	513.096,94	513.395,83	298,89	796.400,00	283.004,17
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	513.096,94	513.395,83	298,89		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	338.102,70	1.637.284,90	1.716.965,90	79.681,00	1.795.219,03	78.253,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		560,00	1.645,00	1.645,00	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.612,00	7.612,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		5.309,45	5.309,45	36.086,65	30.777,20		

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 34											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.16		material de expediente		41.779,20	317.966,20	340.305,00	22.338,80		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	389.878,80	389.878,80	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		7.960,00	7.960,00	15.460,00	7.500,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		222.160,05	846.057,45	846.057,45	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	510,00	985,00	475,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		24.874,00	32.498,00	35.496,00	2.998,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		35.460,00	35.460,00	43.440,00	7.980,00		
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	17.638,02	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.638,02	50.000,00	50.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	109.397,22	109.397,22	0,00	137.397,22	28.000,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	109.397,22	109.397,22	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	499.301,73	1.003.370,50	2.151.572,23	1.148.201,73	5.299.910,03	3.148.337,80
		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		127.277,26	143.652,87	707.397,76	563.744,89		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.930,00	9.500,00	14.420,00	4.920,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.990,40	7.990,40		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		35.360,00	70.720,00	120.000,00	49.280,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		313.799,48	751.732,64	1.203.465,28	451.732,64		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.934,99	27.764,99	90.349,99	62.585,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	84.238,55	169.220,60	931.531,15	762.310,55	932.012,79	481,64
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		84.238,55	169.220,60	931.531,15	762.310,55		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	216.018,04	227.060,86	11.042,82	227.100,00	39,14
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	216.018,04	227.060,86	11.042,82		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	62.070,00	62.070,00	100.000,00	37.930,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	62.070,00	62.070,00		
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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	407.233,03	1.120.726,68	1.120.726,68	0,00	2.216.000,00	1.095.273,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		367.390,44	991.894,69	991.894,69	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		780,35	1.018,89	1.018,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		22.883,55	66.542,74	66.542,74	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		14.500,20	55.646,24	55.646,24	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	183,09	183,09	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.617,46	5.441,03	5.441,03	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	12.019,36	25.938,67	25.938,67	0,00	704.000,00	678.061,33
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		12.019,36	25.938,67	25.938,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	62.894,00	62.894,00	388.600,00	325.706,00
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	0,00	62.894,00	62.894,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	60.000,00	58.120,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.880,00	1.880,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	5.900,69	5.900,69	61.187,50	55.286,81	68.000,00	6.812,50
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	5.900,69	61.187,50	55.286,81		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	650,60	650,60	0,00	10.000,00	9.349,40
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	650,60	650,60	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	54.705,36	79.882,44	277.327,30	197.444,86	554.570,00	277.242,70
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		48.723,44	73.900,52	242.107,04	168.206,52		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.981,92	5.981,92	35.220,26	29.238,34		
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	49.888,85	100.595,55	562.680,80	462.085,25	564.000,00	1.319,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		49.888,85	100.595,55	562.680,80	462.085,25		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00	60.000,00	13.403,91
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	46.596,09	46.596,09	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00		funcionamento da educacao infantil	95 2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00	47.270,00	8,30
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	47.261,70	47.261,70	0,00		
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 36											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
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	16.999,00	16.999,00
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%		2.189.452,69	7.197.084,48	14.083.386,53	6.886.302,05	28.285.930,00	14.202.543,47
				TOTAL FUNDEB		5.725.626,40	18.138.425,70	27.451.623,44	9.313.197,74	73.724.930,00	46.273.306,56
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	551.446,71	551.446,71	1.800.000,00	1.248.553,29	5.023.000,00	3.223.000,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		551.446,71	551.446,71	1.800.000,00	1.248.553,29		
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	551.446,72	551.446,72	2.426.663,64	1.875.216,92	5.023.000,00	2.596.336,36
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		551.446,72	551.446,72	2.426.663,64	1.875.216,92		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.102.893,43	1.102.893,43	4.853.327,28	3.750.433,85	12.100.000,00	7.246.672,72
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3009				EDUCANDO COM ARTE							
3009.2569	12.392	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	753,32	753,32	0,00	3.000,00	2.246,68
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	753,32	753,32	0,00		
3009.2569	12.392	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
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

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS									
DATA 18/04/2012		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
		Mes : 03 / 2012								Pagina 37	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	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	13.096,00	13.096,00	34.200,00	21.104,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	13.096,00	13.096,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	24.863,58	99.454,32	74.590,74	112.000,00	12.545,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	6.775,55	52.193,56	145.224,97	93.031,41	269.000,00	123.775,03
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		236,08	461,66	5.000,00	4.538,34		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.586,93	48.279,36	118.692,43	70.413,07		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		452,54	452,54	452,54	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	3.000,00	10.990,00	7.990,00		
	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	14.800,00	14.800,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	11.800,00	211.800,00	244.800,00	33.000,00	500.000,00	255.200,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.800,00	76.800,00	109.800,00	33.000,00		
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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		18.575,55	289.610,46	503.328,61	213.718,15	1.047.420,00	544.091,39
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		12.979.574,71	30.218.641,34	63.222.075,17	33.003.433,83	131.890.628,66	68.668.553,49

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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 38											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	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	5.004,57	5.004,57	0,00	11.000,00	5.995,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.668,19	5.004,57	5.004,57	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	132,00	132,00	0,00	1.000,00	868,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	132,00	132,00	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	47.010,57	131.550,27	146.550,27	15.000,00	649.800,00	503.249,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.310,95	86.527,24	101.527,24	15.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	900,00	900,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		805,71	2.417,13	2.417,13	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.198,86	6.517,05	6.517,05	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	22,83	22,83	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.647,92	2.947,46	2.947,46	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	11.895,91	18.519,67	6.623,76	77.000,00	58.480,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.895,91	18.519,67	6.623,76		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	8.677,23	18.628,87	18.628,87	0,00	100.000,00	81.371,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.677,23	18.628,87	18.628,87	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	5.145,88	7.755,14	2.609,26	40.000,00	32.244,86
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	5.145,88	7.755,14	2.609,26		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.353,20	100.318,53	201.476,37	101.157,84	701.000,00	499.523,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.033,20	2.979,59	7.000,00	4.020,41		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.740,47	4.740,47		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	75.438,90	75.438,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
			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	91.648,64	91.648,64	0,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		5.320,00	5.320,00	15.795,00	10.475,00		



#											
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 18/04/2012		Mes : 03 / 2012						Pagina 40			
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							
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000022	78,65	78,65	78,65	0,00	79,00	0,35
				r							
			4.4.90.93.02	restituicoes		78,65	78,65	78,65	0,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000070	86,97	86,97	86,97	0,00	87,00	0,03
				r							
			4.4.90.93.02	restituicoes		86,97	86,97	86,97	0,00		
				TOTAL FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		111.568,62	368.760,48	805.862,40	437.101,92	3.674.300,00	2.868.437,60
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		111.568,62	368.760,48	805.862,40	437.101,92	3.674.300,00	2.868.437,60



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
	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	0,00	11.617,72	11.617,72	0,00	32.080,00	20.462,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	10.275,78	10.275,78	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	544,83	544,83	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	797,11	797,11	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	14.739,71	25.860,79	25.860,79	0,00	105.000,00	79.139,21
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		10.996,86	20.264,84	20.264,84	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		315,68	315,68	315,68	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		926,55	2.779,65	2.779,65	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.452,36	1.452,36	1.452,36	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.048,26	1.048,26	1.048,26	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	2.984,80	9.259,20	9.259,20	0,00	28.000,00	18.740,80
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		2.984,80	9.259,20	9.259,20	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	0,00	3.502,74	5.322,02	1.819,28	15.000,00	9.677,98
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.502,74	5.322,02	1.819,28		
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	0,00	19.322,82	21.079,44	1.756,62	25.000,00	3.920,56
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	19.322,82	21.079,44	1.756,62		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	4.262,33	12.786,99	12.786,99	0,00	105.000,00	92.213,01
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		4.262,33	12.786,99	12.786,99	0,00		
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	1.488,54	3.767,91	22.134,68	18.366,77	24.000,00	1.865,32
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		566,07	1.136,48	7.000,00	5.863,52		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		158,92	293,60	5.134,68	4.841,08		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		763,55	2.337,83	10.000,00	7.662,17		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	594,80	1.189,60	6.542,80	5.353,20	8.000,00	1.457,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		594,80	1.189,60	6.542,80	5.353,20		
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	9.840,51	29.440,80	29.440,80	0,00	140.900,00	111.459,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		7.536,97	25.101,91	25.101,91	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	346,41	346,41	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		289,78	1.082,64	1.082,64	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.013,76	2.909,84	2.909,84	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	355,98	714,00	714,00	0,00	1.000,00	286,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		355,98	714,00	714,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	3.439,79	4.837,26	1.397,47	27.000,00	22.162,74
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.439,79	4.837,26	1.397,47		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	200.301,90	200.301,90	406.973,50	206.671,60	4.616.567,75	4.209.594,25
		3.3.90.30.09		material farmacologico		200.301,90	200.301,90	406.973,50	206.671,60		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	49.893,75	49.893,75	350.000,00	300.106,25
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	49.893,75	49.893,75		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	206.567,89	210.907,05	251.291,65	40.384,60	701.000,00	449.708,35
		3.3.90.30.09		material farmacologico		202.228,80	202.228,80	242.613,40	40.384,60		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		4.339,09	8.678,25	8.678,25	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	297,40	669,15	4.089,25	3.420,10	5.000,00	910,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		297,40	669,15	4.089,25	3.420,10		
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	37,08	37,08	37,08	0,00	1.000,00	962,92
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		37,08	37,08	37,08	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00	11.000,00	8.151,52
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	2.848,48	2.848,48	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	88,00	176,00	176,00	0,00	1.000,00	824,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	176,00	176,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	259.715,49	813.941,47	850.782,45	36.840,98	1.332.960,00	482.177,55
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		222.226,95	657.036,67	693.877,65	36.840,98		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	299,75	299,75	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		9.444,58	57.131,89	57.131,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.986,94	17.843,90	17.843,90	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.43		13. salario		7.311,66	38.719,97	38.719,97	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		39,22	117,66	117,66	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.966,62	8.186,54	8.186,54	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	34.605,09	34.605,09	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	-41.300,82	306.708,18	486.932,87	180.224,69	493.000,00	6.067,13
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	91.478,02	117.420,35	25.942,33		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		-41.300,82	215.230,16	369.512,52	154.282,36		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	59.296,18	168.682,58	168.682,58	0,00	441.000,00	272.317,42
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		59.296,18	168.682,58	168.682,58	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	59.721,08	89.986,87	30.265,79	175.000,00	85.013,13
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	59.721,08	89.986,87	30.265,79		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	167.645,54	170.751,14	224.448,69	53.697,55	246.959,90	22.511,21
		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	1.209,60	9.000,00	7.790,40		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	25.694,03	25.694,03		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	1.567,30	1.567,30		
		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		165.749,54	165.749,54	172.731,94	6.982,40		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.896,00	3.792,00	9.692,00	5.900,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.675,32	1.675,32	1.675,32	0,00	2.700,00	1.024,68
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		1.675,32	1.675,32	1.675,32	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.801,40	22.926,40	140.940,40	118.014,00	141.500,00	559,60
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	22.926,40	140.940,40	118.014,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.767,85	259.535,01	456.497,13	196.962,12	483.497,13	27.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		20.926,30	64.454,22	141.000,00	76.545,78		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		2.841,55	195.080,79	315.497,13	120.416,34		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	52.330,87	131.438,71	503.589,80	372.151,09	529.842,97	26.253,17
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		24.702,48	59.056,90	275.000,00	215.943,10		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.877,18	7.831,96	33.954,78	26.122,82		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.266,47	42.649,54	156.500,00	113.850,46		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	6.600,00	7.000,00	400,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		5.034,11	5.134,89	5.134,89	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.465,20	1.465,20	1.465,20	0,00		
		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		1.985,43	8.700,22	9.062,22	362,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.981,45	9.888,55	53.978,10	44.089,55	55.000,00	1.021,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.981,45	9.888,55	53.978,10	44.089,55		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	900,00	900,00	900,00	0,00	20.000,00	19.100,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		900,00	900,00	900,00	0,00		
1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213.650,00	213.650,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95 3000074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95 3000077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95 3000074	0,00	55.335,75	55.335,75	0,00	55.350,00	14,25
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	55.335,75	55.335,75	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95 3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00	31.000,00	445,21
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	30.554,79	30.554,79	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	11.808,12	35.837,89	35.837,89	0,00	60.000,00	24.162,11
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		11.808,12	35.837,89	35.837,89	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	14.900,40	14.900,40	0,00	25.000,00	10.099,60
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		4.966,80	14.900,40	14.900,40	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	216,44	693,32	693,32	0,00	5.000,00	4.306,68
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		216,44	693,32	693,32	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.626.728,85	4.797.598,09	6.156.594,72	1.358.996,63	22.879.840,00	16.723.245,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.197.560,15	3.266.571,37	4.625.568,00	1.358.996,63		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		90,05	90,05	90,05	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		365.702,85	1.220.762,63	1.220.762,63	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		15.886,05	48.496,50	48.496,50	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		33.169,20	227.441,60	227.441,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		14.320,55	34.235,94	34.235,94	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	255.941,52	255.941,52	255.941,52	0,00	2.757.000,00	2.501.058,48
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		255.941,52	255.941,52	255.941,52	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	120.982,70	120.982,70	0,00	402.000,00	281.017,30
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	120.982,70	120.982,70	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	39.954,68	100.019,92	100.019,92	0,00	5.000.000,00	4.899.980,08
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		39.954,68	100.019,92	100.019,92	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	3.454,44	3.454,44	0,00	6.500,00	3.045,56
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	3.454,44	3.454,44	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	260.755,26	419.435,07	158.679,81	1.290.000,00	870.564,93
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	260.755,26	419.435,07	158.679,81		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	01 3100000	901.079,23	975.173,62	1.096.832,47	121.658,85	4.514.007,06	3.417.174,59
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		22.155,63	54.604,02	129.000,00	74.395,98		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	14.831,76	14.831,76		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	400,00	400,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		878.923,60	920.569,60	946.928,71	26.359,11		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	28.000,44	28.000,44	57.000,00	28.999,56	137.500,00	80.500,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		28.000,44	28.000,44	57.000,00	28.999,56		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	55.900,00	54.200,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	45.000,00	37.040,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 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							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	77.800,62	77.800,62	107.700,62	29.900,00	338.400,00	230.699,38
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		77.800,62	77.800,62	107.700,62	29.900,00		
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	30.000,00	30.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	42.581,46	72.254,64	29.673,18	73.000,00	745,36
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	365.224,46	811.398,16	2.697.616,70	1.886.218,54	3.375.592,94	677.976,24
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	144.164,64	360.411,60	216.246,96		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	36.631,84	215.575,24	178.943,40		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		56.883,27	56.883,27	293.000,00	236.116,73		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		193.953,45	530.873,41	1.600.336,00	1.069.462,59		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.611,08	42.845,00	228.293,86	185.448,86		
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	387.077,83	387.077,83	444.100,00	57.022,17
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	382.707,83	382.707,83		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.370,00	4.370,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	7.800,00	17.215,60	35.375,00	18.159,40	58.000,00	22.625,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	3.615,60	21.775,00	18.159,40		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.800,00	13.600,00	13.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	2.000,00	160,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	16.431,35	33.160,10	182.380,55	149.220,45	299.000,00	116.619,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		16.431,35	33.160,10	182.380,55	149.220,45		
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	21.945,60	21.945,60	110.600,00	88.654,40
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.404,80	5.404,80		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	5.037,00	5.037,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	11.503,80	11.503,80		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,00	59.999,00
	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	220.000,00	220.000,00	220.001,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	387,66	387,66	0,00	20.000,00	19.612,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	387,66	387,66	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	894,57	2.296,08	2.296,08	0,00	15.000,00	12.703,92
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		894,57	2.296,08	2.296,08	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	22,00	163,22	163,22	0,00	1.000,00	836,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	163,22	163,22	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	158.402,84	1.001.397,00	1.007.397,00	6.000,00	1.046.180,00	38.783,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	496.449,99	502.449,99	6.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	331,69	331,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		139.274,23	416.524,13	416.524,13	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		940,96	2.697,60	2.697,60	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.955,58	57.591,16	57.591,16	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.232,07	27.802,43	27.802,43	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	0,00	29.092,66	29.092,66	0,00	30.000,00	907,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	29.092,66	29.092,66	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	41.864,79	41.869,86	5,07	69.000,00	27.130,14
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	41.864,79	41.869,86	5,07		
	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	64.460,19	64.460,19	72.000,00	7.539,81
			3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	64.460,19	64.460,19		
	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

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS									
DATA 18/04/2012		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
		Mes : 03 / 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							
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 bu cal	01 3100000	4.163,60	8.178,50	44.163,90	35.985,40	48.000,00	3.836,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.163,60	8.178,50	44.163,90	35.985,40		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	6.403,56	28.294,24	28.294,24	0,00	86.000,00	57.705,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.403,56	28.294,24	28.294,24	0,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	866,79	3.224,93	3.224,93	0,00	50.000,00	46.775,07
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		866,79	3.224,93	3.224,93	0,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	2.136,36	2.136,36	2.136,36	0,00	4.000,00	1.863,64
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.136,36	2.136,36	2.136,36	0,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	44,00	44,00	44,00	0,00	2.000,00	1.956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	44,00	44,00	0,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	687,66	1.385,18	1.385,18	0,00	1.687,66	302,48
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		687,66	1.385,18	1.385,18	0,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	81.996,84	243.027,45	243.027,45	0,00	1.130.720,00	887.692,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		74.488,93	214.244,06	214.244,06	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		285,84	285,84	285,84	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.413,69	6.967,93	6.967,93	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.808,38	18.860,49	18.860,49	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.669,13	2.669,13	0,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	65.916,53	171.762,04	181.476,09	9.714,05	603.312,34	421.836,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		63.218,84	160.549,40	170.263,45	9.714,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		48,65	48,65	48,65	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		507,91	1.389,63	1.389,63	0,00		



#		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 18/04/2012		Mes : 03 / 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								
		3.1.90.11.43		13. salario		2.141,13	9.494,22	9.494,22	0,00			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	280,14	280,14	0,00			
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00	
				a								
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	
				a								
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	5.636,19	17.727,60	17.727,60	0,00	30.000,00	12.272,40	
				a								
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		5.636,19	17.727,60	17.727,60	0,00			
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				a								
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	27.958,33	42.018,49	14.060,16	284.000,00	241.981,51	
				a								
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	27.958,33	42.018,49	14.060,16			
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	5.032,29	9.991,17	4.958,88	30.000,00	20.008,83	
				a								
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	5.032,29	9.991,17	4.958,88			
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	
				a								
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	86.508,87	95.097,80	8.588,93	126.001,00	30.903,20	
				a								
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	86.508,87	95.097,80	8.588,93			
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.655,68	18.686,70	85.342,93	66.656,23	282.999,00	197.656,07	
				a								
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		758,20	1.524,02	10.000,00	8.475,98			
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.665,70	6.708,63	38.042,93	31.334,30			
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.231,78	10.454,05	37.300,00	26.845,95			
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	5.055,80	10.037,25	55.613,80	45.576,55	56.000,00	386,20	
				a								
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.055,80	10.037,25	55.613,80	45.576,55			
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	1.858,75	3.717,50	20.446,25	16.728,75	98.000,00	77.553,75	
				a								
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.858,75	3.717,50	20.446,25	16.728,75			
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
				a								
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				- saude mental								
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				- saude mental								
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				- saude mental								

#		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
DATA 18/04/2012		(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
		Mes : 03 / 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								
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	41.415,18	118.873,72	118.873,72	0,00	429.400,00	310.526,28	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		31.463,02	93.577,19	93.577,19	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.764,00	14.292,00	14.292,00	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		359,90	1.079,70	1.079,70	0,00			
			3.1.90.11.43	13. salario		3.608,15	6.611,27	6.611,27	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.220,11	3.313,56	3.313,56	0,00			
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.216,59	6.423,49	6.423,49	0,00	10.000,00	3.576,51	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.216,59	6.423,49	6.423,49	0,00			
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	9.694,84	14.527,02	4.832,18	62.000,00	47.472,98	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.694,84	14.527,02	4.832,18			
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	5.394,92	16.264,72	48.410,80	32.146,08	60.000,00	11.589,20	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.394,92	16.264,72	48.410,80	32.146,08			
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	1.040,90	2.081,80	11.449,90	9.368,10	14.000,00	2.550,10	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.040,90	2.081,80	11.449,90	9.368,10			
	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 moveis de pronto atendimento	05 3000052	327,92	614,85	614,85	0,00	1.000,00	385,15	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		327,92	614,85	614,85	0,00			
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis 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 moveis de pronto atendimento	05 3000052	31,22	31,22	31,22	0,00	1.000,00	968,78	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		31,22	31,22	31,22	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	10.967,24	97.583,29	143.321,74	45.738,45	787.920,00	644.598,26
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		10.967,24	87.354,44	133.092,89	45.738,45		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.966,03	3.966,03	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	1.134,75	1.134,75	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	2.904,42	2.904,42	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	2,60	2,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	173.471,12	268.332,54	288.642,25	20.309,71	648.000,00	359.357,75
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		162.423,29	249.370,91	269.680,62	20.309,71		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		332,28	332,28	332,28	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.680,19	7.646,21	7.646,21	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.086,85	2.110,91	2.110,91	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.528,85	5.900,35	5.900,35	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	5,20	5,20	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.417,06	2.966,68	2.966,68	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.773,95	91.989,67	91.989,67	0,00	100.000,00	8.010,33
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		44.773,95	91.989,67	91.989,67	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	49.011,89	49.011,89	0,00	85.000,00	35.988,11
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	24.459,98	36.841,40	12.381,42	117.000,00	80.158,60
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	24.459,98	36.841,40	12.381,42		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00	75.390,00	0,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	75.390,00	75.390,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	3.855,10	10.392,56	42.941,02	32.548,46	77.940,02	34.999,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.855,10	10.392,56	42.941,02	32.548,46		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	0,00	0,00	8.156,00	8.156,00	20.001,00	11.845,00

# 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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 Pagina 52											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	480,00	480,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.826,00	6.826,00		
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		0,00	0,00	850,00	850,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	495,00	990,00	49.475,00	48.485,00	161.322,93	111.847,93
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		495,00	990,00	2.475,00	1.485,00		
		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	25.020,00	49.920,00	104.940,00	55.020,00	104.999,00	59,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		270,00	270,00	3.240,00	2.970,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		24.500,00	49.000,00	100.000,00	51.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	150,00	450,00	300,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		250,00	500,00	1.250,00	750,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	210,56	210,56	8.245,56	8.035,00	95.905,48	87.659,92
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	655,00	655,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		210,56	210,56	210,56	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	3.866,20	7.806,75	43.346,05	35.539,30	43.346,05	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.866,20	7.806,75	43.346,05	35.539,30		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	6.527,50	6.527,50	13.377,50	6.850,00	30.000,00	16.622,50
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		6.527,50	6.527,50	6.527,50	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	34.218,86	116.510,39	116.510,39	0,00	300.000,00	183.489,61
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		34.218,86	116.510,39	116.510,39	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	11.322,63	29.263,51	29.263,51	0,00	80.000,00	50.736,49
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		11.322,63	29.263,51	29.263,51	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	923,18	1.840,06	1.840,06	0,00	10.000,00	8.159,94
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		923,18	1.840,06	1.840,06	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.825.815,13	4.662.490,41	5.279.355,03	616.864,62	20.271.000,00	14.991.644,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.439.458,02	3.494.464,24	4.111.328,86	616.864,62		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.961,35	3.463,64	3.463,64	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		301.673,99	939.965,85	939.965,85	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		22.418,17	64.748,97	64.748,97	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		47.962,04	113.878,18	113.878,18	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	461,40	461,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		12.187,76	45.508,13	45.508,13	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	121.726,82	340.255,80	340.255,80	0,00	500.000,00	159.744,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		121.726,82	221.726,82	221.726,82	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	118.528,98	118.528,98	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	41.333,14	62.699,76	160.000,00	97.300,24	210.000,00	50.000,00
		3.1.90.13.01		fgts		41.333,14	62.699,76	160.000,00	97.300,24		
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	169.136,17	513.591,54	513.591,54	0,00	3.000.000,00	2.486.408,46
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		169.136,17	513.591,54	513.591,54	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	0,00	349.860,69	522.990,74	173.130,05	1.500.000,00	977.009,26
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	349.860,69	522.990,74	173.130,05		
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
		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 ento	05 3000062	15.563,00	15.563,00	143.771,23	128.208,23	237.000,00	93.228,77
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviaamentos		0,00	0,00	7.888,00	7.888,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.134,00	1.134,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		15.563,00	15.563,00	133.791,13	118.228,13		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	958,10	958,10		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.001,00	1,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	535.834,67	1.130.422,16	4.069.542,91	2.939.120,75	7.050.999,00	2.981.456,09

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 18/04/2012		Mes : 03 / 2012								Pagina	54
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		176.761,22	353.074,62	1.088.192,02	735.117,40		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.199,74	3.487,34	16.000,00	12.512,66		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	68.910,10	68.910,10	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.111,65	15.713,41	94.847,80	79.134,39		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		117.823,69	235.513,32	792.527,06	557.013,74		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		3.119,00	3.569,00	22.707,34	19.138,34		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		222.099,37	438.414,37	1.967.723,84	1.529.309,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.720,00	11.740,00	18.634,75	6.894,75		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	4.651,00	9.605,50	725.768,45	716.162,95	884.000,00	158.231,55
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	2.910,00	2.910,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	713.252,95	713.252,95		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.924,50	1.924,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.651,00	4.651,00	4.651,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	44.610,00	88.773,90	492.037,31	403.263,41	500.000,00	7.962,69
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		44.610,00	88.773,90	492.037,31	403.263,41		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	61.495,00	68.695,00	7.200,00	275.000,00	206.305,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	61.495,00	61.495,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	236.701,00	236.701,00
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	133.952,04	133.952,04	155.249,27	21.297,23	202.999,00	47.749,73
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	7.835,00	7.835,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		133.952,04	133.952,04	133.952,04	0,00		
		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 sanitaria	01 3100000	0,00	296,60	296,60	0,00	3.000,00	2.703,40
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	296,60	296,60	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	66,00	198,00	198,00	0,00	1.000,00	802,00

# 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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 55											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	198,00	198,00	0,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	62.196,02	193.503,50	196.287,50	2.784,00	1.074.700,00	878.412,50
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		54.622,93	172.214,85	174.998,85	2.784,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		363,72	1.103,44	1.103,44	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.651,48	5.078,60	5.078,60	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.565,35	12.535,86	12.535,86	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		992,54	2.570,75	2.570,75	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	10.207,18	27.277,31	27.277,31	0,00	50.000,00	22.722,69
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		10.207,18	27.277,31	27.277,31	0,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	18.797,19	28.217,57	9.420,38	180.000,00	151.782,43
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	18.797,19	28.217,57	9.420,38		
	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	4.200,00	4.200,00	90.000,00	85.800,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	540,00	540,00	540,00	0,00	274.999,00	274.459,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		540,00	540,00	540,00	0,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.197,05	6.468,45	36.803,25	30.334,80	45.000,00	8.196,75

#

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.197,05	6.468,45	36.803,25	30.334,80		
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
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	2.817,90	2.817,90	0,00	10.000,00	7.182,10
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		939,30	2.817,90	2.817,90	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	110,00	264,00	264,00	0,00	1.000,00	736,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	264,00	264,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	51.839,14	152.378,07	152.378,07	0,00	1.039.060,00	886.681,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		47.234,75	133.263,95	133.263,95	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		688,48	688,48	688,48	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.919,36	5.638,12	5.638,12	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.460,57	9.675,12	9.675,12	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		535,98	3.112,40	3.112,40	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	14.180,56	42.466,70	42.466,70	0,00	50.000,00	7.533,30
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.180,56	42.466,70	42.466,70	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	15.255,81	23.738,97	8.483,16	100.000,00	76.261,03
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	15.255,81	23.738,97	8.483,16		
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	49.999,00	49.999,00
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	1.989,53	4.636,69	61.418,90	56.782,21	319.500,00	258.081,10



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.989,53	4.636,69	14.500,00	9.863,31		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	32.131,90	32.131,90		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	720,00	720,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	14.067,00	14.067,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92 3000058	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	6.422,00	2.642,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	3.780,00	3.780,00		
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	10.230,00	13.230,00	3.000,00	49.999,00	36.769,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	10.230,00	10.230,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
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	34.342,70	67.342,70	207.252,70	139.910,00	409.500,00	202.247,30
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.910,00	7.910,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		1.342,70	1.342,70	1.342,70	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.000,00	66.000,00	198.000,00	132.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	3.197,05	5.948,00	30.260,45	24.312,45	36.000,00	5.739,55
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.197,05	5.948,00	30.260,45	24.312,45		
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	30.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01 3100000	137.457,95	234.617,95	1.631.000,00	1.396.382,05	1.631.000,00	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 18/04/2012		Mes : 03 / 2012						Pagina 58			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		137.457,95	234.617,95	1.631.000,00	1.396.382,05		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios 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	precatórios 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	precatórios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		8.281.515,40	21.077.501,28	34.447.314,35	13.369.813,07	109.643.953,23	75.196.638,88
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		8.281.515,40	21.077.501,28	34.447.314,35	13.369.813,07	109.643.953,23	75.196.638,88

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)											
Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 59											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00	83.000,00	62.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	4.686,60	4.686,60	0,00	31.000,00	26.313,40
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		1.400,00	3.286,60	3.286,60	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	6.832,00	6.832,00	40.992,00	34.160,00	87.648,00	46.656,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.832,00	6.832,00	40.992,00	34.160,00		
	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	11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00		
	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	3.850,00	3.850,00	19.740,00	15.890,00	19.740,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.850,00	3.850,00	19.740,00	15.890,00		
	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	594,14	594,14	20.800,00	20.205,86
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	594,14	594,14		
	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	105.100,28	105.100,28
	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

#		-----										
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 18/04/2012		Mes : 03 / 2012										Pagina 60
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV								
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	85,56	255,91	900,00	644,09	79.000,00	78.100,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		85,56	255,91	900,00	644,09			
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000045	16.386,00	32.772,00	114.711,72	81.939,72	216.711,72	102.000,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		16.386,00	32.772,00	114.711,72	81.939,72			
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92 5000011	0,00	95,26	95,26	0,00	97,00	1,74	
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	95,26	95,26	0,00			
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000056	3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	
				politica de assistencia social								
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00			
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000056	0,00	0,00	13.232,00	13.232,00	54.000,00	40.768,00	
				politica de assistencia social								
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.338,50	1.338,50			
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.956,54	4.956,54			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.376,56	2.376,56			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.560,40	4.560,40			
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		50.283,56	84.221,77	304.331,72	220.109,95	908.036,00	603.704,28	
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV								
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL								
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02 5000013	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	6.000,00	4.440,00	
				idoso								
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00			
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
				idoso								
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01 1100000	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	10.000,00	8.050,00	
				idoso								

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012										Pagina	61
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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	4.279,00	1.179,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00	2.863,00	4,72
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	2.858,28	2.858,28	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	14.980,00	14.980,00	89.880,00	74.900,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		14.980,00	14.980,00	89.880,00	74.900,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	6.300,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.300,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00		
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	22.319,00	22.319,00
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	0,00	202,86	202,86	0,00	204,00	1,14
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	202,86	202,86	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	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

#

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
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 fu	01 1100000	1.654,96	4.338,68	4.338,68	0,00	13.000,00	8.661,32
		3.1.90.05.51	neraria auxilio-doenca		1.654,96	4.338,68	4.338,68	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	66,00	154,00	154,00	0,00	1.000,00	846,00
			neraria							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	154,00	154,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	2.958,82	203.942,06	205.742,06	1.800,00	380.420,00	174.677,94
			neraria							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.958,82	166.387,21	166.387,21	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.349,00	6.349,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	16.472,13	16.472,13	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	92,85	92,85	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.701,35	2.701,35	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	10.739,52	10.739,52	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	11.594,87	23.011,47	11.416,60	23.900,00	888,53
			neraria							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.419,78	22.661,29	11.241,51		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	175,09	350,18	175,09		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	18.427,69	18.427,69	0,00	108.000,00	89.572,31
			neraria							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.427,69	18.427,69	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	42.394,29	42.394,29	0,00	58.000,00	15.605,71
			neraria							
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	42.394,29	42.394,29	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	477,97	55.855,76	152.311,90	96.456,14	545.975,28	393.663,38
			neraria							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		477,97	627,56	1.500,00	872,44		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.451,00	2.451,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	55.228,20	148.360,90	93.132,70		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	112.982,04	229.142,75	610.518,97	381.376,22	768.333,48	157.814,51
			neraria							

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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 63											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	216.246,96	540.617,40	324.370,44		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.539,05	3.089,49	21.000,00	17.910,51		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		331,67	727,96	4.396,29	3.668,33		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.882,56	8.973,06	39.000,00	30.026,94		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		105,28	105,28	105,28	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	1.858,75	3.643,15	21.591,24	17.948,09	21.591,24	0,00
				neraria							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.858,75	3.643,15	21.591,24	17.948,09		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				neraria							
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				imento do inss							
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	24.132,60	24.132,60	0,00	25.000,00	867,40
				imento do inss							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	24.132,60	24.132,60	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	85,00	85,00	35.000,00	34.915,00
				imento do inss							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	85,00	85,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				imento do inss							
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	5.422,32	17.460,03	17.460,03	0,00	70.000,00	52.539,97
				politica de assistencia social							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.422,32	17.460,03	17.460,03	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	3.602,18	7.816,06	7.816,06	0,00	11.000,00	3.183,94
				politica de assistencia social							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.602,18	7.816,06	7.816,06	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	88,00	502,44	502,44	0,00	3.000,00	2.497,56
				politica de assistencia social							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	502,44	502,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	213.024,54	413.745,54	471.868,79	58.123,25	2.203.600,00	1.731.731,21
				politica de assistencia social							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		183.876,34	356.460,91	414.584,16	58.123,25		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.565,36	12.195,86	12.195,86	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		9.313,17	17.149,73	17.149,73	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		92,85	185,70	185,70	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.237,30	3.874,30	3.874,30	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	11.822,96	11.822,96	0,00	148.000,00	136.177,04
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.647,87	11.647,87	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	175,09	175,09	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	26.325,10	43.318,33	43.318,33	0,00	50.000,00	6.681,67
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		26.325,10	43.318,33	43.318,33	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	22.735,16	22.735,16	228.000,00	205.264,84
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	0,00	22.735,16	22.735,16		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.549,38	102.255,06	193.137,25	90.882,19	356.860,00	163.722,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.921,32	6.389,70	11.219,77	4.830,07		
		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		1.628,06	9.805,20	25.726,44	15.921,24		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	13.772,33	13.772,33		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	330,00	330,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	260,68	260,68		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	26.924,80	26.924,80	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	3.175,00	3.175,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	56.015,36	99.608,23	43.592,87		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	21.794,97	21.794,97	45.797,00	24.002,03
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.215,70	7.215,70		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	14.579,27	14.579,27		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	1.418,50	1.418,50	54.099,00	52.680,50
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.418,50	1.418,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	13.464,00	13.464,00	206.800,00	193.336,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.864,00	7.864,00		



#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012										Pagina 65	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	63.400,00	71.340,00	76.476,00	5.136,00	129.581,96	53.105,96
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	3.536,00	3.536,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		63.400,00	63.400,00	63.400,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	20.952,00	20.952,00	36.800,00	15.848,00
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	20.952,00	20.952,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.585,00	79.613,00	153.792,30	74.179,30	474.000,00	320.207,70
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		40.585,00	79.613,00	153.792,30	74.179,30		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	8.000,00	25,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	7.975,00	7.975,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.731,59	11.436,89	11.436,89	0,00	14.500,00	3.063,11
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		5.731,59	11.436,89	11.436,89	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	26.092,56	308.337,30	407.199,93	98.862,63	470.000,00	62.800,07
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.343,00	14.284,88	45.000,00	30.715,12		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		21.749,56	294.052,42	362.199,93	68.147,51		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	5.308,50	95.762,31	110.426,52	14.664,21	111.000,00	573,48
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		5.308,50	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	85.925,15	130.752,10	515.119,93	384.367,83	1.146.600,00	631.480,07

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 18/04/2012		Mes : 03 / 2012								Pagina 66	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		42.017,73	50.903,13	271.389,83	220.486,70		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.770,50	3.770,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.551,04	6.768,43	46.000,00	39.231,57		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		8.573,78	19.051,56	70.281,92	51.230,36		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.643,81	17.566,58	67.800,00	50.233,42		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.352,00	1.352,00	5.000,00	3.648,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.62		servicos de producao industrial		7.942,00	7.942,00	7.976,00	34,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		855,66	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.554,30	2.399,10	2.399,10	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		5.434,83	15.913,64	23.910,56	7.996,92		
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	5.749,54	13.793,95	74.177,00	60.383,05	113.500,00	39.323,00
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.942,00	7.942,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		413,80	688,55	7.000,00	6.311,45		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.814,01	5.909,38	16.000,00	10.090,62		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.521,73	4.821,02	25.000,00	20.178,98		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	360,00	360,00	24.120,00	23.760,00	61.000,00	36.880,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	15.840,00	15.840,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		360,00	360,00	8.280,00	7.920,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	7.998,22	9.564,49	19.513,14	9.948,65	20.000,00	486,86
		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		135,13	272,27	2.137,14	1.864,87		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		687,09	2.116,22	9.200,00	7.083,78		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.176,00	7.176,00	7.176,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	10.780,75	21.115,40	111.482,97	90.367,57	112.000,00	517,03

# 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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012 Pagina 67											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.780,75	21.115,40	111.482,97	90.367,57		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.020,00	6.720,00	25.720,00	19.000,00	26.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		3.020,00	6.720,00	25.720,00	19.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	153,95	153,95	153,95	0,00	200,00	46,05
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		153,95	153,95	153,95	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00	5.062,00	2,56
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	5.059,44	5.059,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00	8.856,00	3,35
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.852,65	8.852,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00	14.987,30	9,09
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	27.918,00	27.918,00	91.000,00	63.082,00
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	7.970,00	7.970,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	10.958,00	10.958,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.990,00	2.990,00		
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	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	5.000,00	3.315,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	1.873,00	1.873,00	31.446,00	29.573,00	50.000,00	18.554,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	5.120,00	5.120,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.873,00	1.873,00	18.871,00	16.998,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.455,00	7.455,00		
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

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 68											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
				TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		674.673,32	2.025.980,10	3.824.202,46	1.798.222,36	10.764.527,96	6.940.325,50
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		724.956,88	2.110.201,87	4.128.534,18	2.018.332,31	11.675.063,96	7.546.529,78

#

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
	5023.1102	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	36.670,29	105.557,43	130.557,43	25.000,00	429.280,00	298.722,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.539,34	68.807,42	93.807,42	25.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		391,43	1.174,29	1.174,29	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.357,16	3.357,16	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	9.427,62	14.141,43	4.713,81	80.000,00	65.858,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.427,62	14.141,43	4.713,81		
	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	0,00	1.048,97	2.755,02	1.706,05	4.000,00	1.244,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.048,97	2.755,02	1.706,05		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.152,73	2.381,45	24.580,17	22.198,72	109.423,44	84.843,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.152,73	2.381,45	7.000,00	4.618,55		
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		0,00	0,00	800,00	800,00		
			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		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	37,24	37,24		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	14.435,00	14.435,00		
	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	1.033,00	35.464,86	42.843,04	7.378,18	99.860,56	57.017,52
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	3.099,00	7.000,00	3.901,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.365,86	35.843,04	3.477,18		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.633,58	9.040,96	37.198,37	28.157,41	236.850,00	199.651,63
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		885,00	885,00	885,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		453,08	994,17	7.000,00	6.005,83		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.060,51	4.831,02	13.770,51	8.939,49		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		700,43	1.770,71	9.300,00	7.529,29		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		100,00	100,00	100,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		407,62	407,62	407,62	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26,94	52,44	5.735,24	5.682,80		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	520,45	966,55	4.907,10	3.940,55	4.960,00	52,90

#											
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)											
Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012									Pagina 70		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		520,45	966,55	4.907,10	3.940,55		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	5.000,00	2.696,00
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	0,00	2.304,00	2.304,00		
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
		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		43.010,05	163.887,84	735.286,56	571.398,72	1.959.380,00	1.224.093,44
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		43.010,05	163.887,84	735.286,56	571.398,72	1.959.380,00	1.224.093,44

#

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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 71											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	3.113,59	10.103,45	10.103,45	0,00	50.000,00	39.896,55
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial							
				auxilio-doenca		3.113,59	10.103,45	10.103,45	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	22,00	66,00	66,00	0,00	1.000,00	934,00
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	66,00	66,00	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	92.258,60	284.940,32	312.864,60	27.924,28	1.152.000,00	839.135,40
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		66.059,96	205.680,47	233.604,75	27.924,28		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		317,76	317,76	317,76	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.772,53	23.470,25	23.470,25	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.851,37	16.925,61	16.925,61	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	800,91	800,91	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.250,49	5.526,76	5.526,76	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	12.831,68	19.247,52	6.415,84	71.000,00	51.752,48
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.831,68	19.247,52	6.415,84		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	36.914,32	94.698,89	94.698,89	0,00	400.000,00	305.301,11
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		36.914,32	94.698,89	94.698,89	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	19.575,97	29.214,79	9.638,82	127.000,00	97.785,21
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	19.575,97	29.214,79	9.638,82		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.015,09	15.296,17	41.163,56	25.867,39	633.759,31	592.595,75
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.015,09	15.296,17	26.000,00	10.703,83		
			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		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
			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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	31.707,94	41.404,94	144.970,42	103.565,48	255.444,74	110.474,32
				eguranca patrimonial							

#											
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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 72											
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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.182,65	23.182,65	112.730,60	89.547,95		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.697,00	15.394,00	22.450,21	7.056,21		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.572,92	1.572,92	4.666,06	3.093,14		
		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		255,37	1.255,37	1.255,37	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	5.055,80	10.111,60	54.795,95	44.684,35	54.795,95	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.055,80	10.111,60	54.795,95	44.684,35		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	855,40	855,40	4.689,00	3.833,60	5.000,00	311,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		855,40	855,40	993,10	137,70		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.695,90	3.695,90		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		175.942,74	489.884,42	711.814,18	221.929,76	2.751.000,00	2.039.185,82
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	3.000,00	3.000,00
	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 eguranc	01 1100000	5.927,76	18.272,70	18.272,70	0,00	60.000,00	41.727,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.927,76	18.272,70	18.272,70	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	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 eguranc	01 1100000	44,00	168,88	168,88	0,00	1.000,00	831,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	168,88	168,88	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	234.615,01	708.496,38	708.496,38	0,00	3.746.080,00	3.037.583,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		200.044,89	610.062,47	610.062,47	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		3.305,38	4.117,50	4.117,50	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.582,01	34.146,03	34.146,03	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.441,03	27.660,46	27.660,46	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.930,57	23.656,72	23.656,72	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.311,13	8.853,20	8.853,20	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	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 eguranc	01 1100000	56.037,59	145.882,52	145.882,52	0,00	600.000,00	454.117,48



# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 73											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		56.037,59	145.882,52	145.882,52	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	53.690,68	80.637,99	26.947,31	340.000,00	259.362,01
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial							
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	53.690,68	80.637,99	26.947,31		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00	801.080,00	722.180,00
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	76.500,00	76.500,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	49.772,67	85.497,48	333.114,12	247.616,64	544.120,00	211.005,88
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.775,30	45.513,06	165.077,00	119.563,94		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	900,00	900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.353,90	4.809,33	30.000,00	25.190,67		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		233,14	482,19	3.249,05	2.766,86		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.968,26	5.760,83	22.500,00	16.739,17		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		6.452,07	6.452,07	6.452,07	0,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		6.490,00	12.980,00	58.410,00	45.430,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.500,00	9.500,00	46.526,00	37.026,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	680.799,00	680.799,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.516,80	19.107,95	106.320,50	87.212,55	113.400,00	7.079,50
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.516,80	19.107,95	106.320,50	87.212,55		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00	5.711,00	2,03
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.708,97	5.708,97	0,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	3.156,00	3.156,00	21.639,00	18.483,00	462.800,00	441.161,00
				eguranca patrimonial							
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	13.063,00	13.063,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.156,00	3.156,00	5.476,00	2.320,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
				eguranca patrimonial							

#

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		359.069,83	1.039.981,56	1.499.141,06	459.159,50	8.890.790,00	7.391.648,94
16.03.00				DEFESA CIVIL							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.200,00	41.200,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	18.426,00	18.426,00	27.000,00	8.574,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	18.426,00	18.426,00		
	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	1.800,00	1.800,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			TOTAL	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	23.426,00	23.426,00	501.240,00	477.814,00
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 transito 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 transito 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	53,22	185,22	185,22	0,00	1.000,00	814,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		53,22	185,22	185,22	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	41.337,58	133.216,88	133.216,88	0,00	1.008.420,00	875.203,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37.797,64	116.985,29	116.985,29	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.577,49	4.740,27	4.740,27	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		469,65	5.531,17	5.531,17	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		892,80	4.160,15	4.160,15	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	0,00	1.908,48	2.862,71	954,23	22.000,00	19.137,29
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.908,48	2.862,71	954,23		
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	23.024,39	63.081,68	63.081,68	0,00	289.000,00	225.918,32
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.024,39	63.081,68	63.081,68	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	0,00	11.389,44	17.113,20	5.723,76	77.000,00	59.886,80
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	11.389,44	17.113,20	5.723,76		
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	110.627,28	115.832,89	209.385,80	93.552,91	367.600,00	158.214,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.742,08	8.947,69	22.540,00	13.592,31		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		90.385,20	90.385,20	135.403,53	45.018,33		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	18.318,95	18.318,95		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.893,32	6.893,32		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.000,00	10.000,00	19.730,00	9.730,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	50.547,50	50.547,50	58.355,50	7.808,00	106.550,00	48.194,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		50.547,50	50.547,50	58.355,50	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	0,00	19.904,29	42.150,24	22.245,95	43.001,00	850,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	66.557,01	136.074,49	447.608,87	311.534,38	1.037.499,00	589.890,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.05	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		62.608,92	125.283,58	206.939,25	81.655,67		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.695,13	3.509,77	24.000,00	20.490,23		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		853,70	2.496,38	9.642,68	7.146,30		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.399,26	4.414,92	23.000,00	18.585,08		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	369,84	146.364,44	145.994,60		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	1.524,31	1.524,31	117.500,00	115.975,69	788.999,00	671.499,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.524,31	1.524,31	77.500,00	75.975,69		
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	2.304,85	4.609,70	27.643,33	23.033,63	33.000,00	5.356,67
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.304,85	4.609,70	27.643,33	23.033,63		
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	3.011,87	3.011,87	30.000,00	26.988,13	30.000,00	0,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.011,87	3.011,87	30.000,00	26.988,13		
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	89.000,00	89.000,00
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	3.020,00	3.020,00	10.000,00	6.980,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.020,00	3.020,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	65.794,00	65.794,00	65.794,00	0,00	70.000,00	4.206,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		65.794,00	65.794,00	65.794,00	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.289,53	3.525,21	6.000,00	2.474,79	7.650,00	1.650,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		1.289,53	3.525,21	6.000,00	2.474,79		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		366.071,54	610.605,96	1.247.623,03	637.017,07	8.171.028,13	6.923.405,10
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		901.084,11	2.140.471,94	3.482.004,27	1.341.532,33	20.314.058,13	16.832.053,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 77

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	29.910,56	100.510,33	123.391,87	22.881,54	159.160,00	35.768,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.171,04	60.187,19	83.068,73	22.881,54		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.104,58	8.104,58	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	12.492,91	18.207,63	5.714,72	33.000,00	14.792,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.492,91	18.207,63	5.714,72		
	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	358,18	716,36	358,18	1.000,00	283,64
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	358,18	716,36	358,18		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	9.556,40	9.556,40	10.160,00	603,60
			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		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
			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	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	15.206,91	20.206,91	107.313,74	87.106,83	107.340,00	26,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.848,91	11.848,91	92.730,60	80.881,69		
			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		132,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.226,00	8.226,00	8.226,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	371,75	743,50	1.226,78	483,28	1.490,00	263,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		371,75	743,50	1.226,78	483,28		
	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		45.489,22	134.311,83	260.412,78	126.100,95	321.160,00	60.747,22
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		45.489,22	134.311,83	260.412,78	126.100,95	321.160,00	60.747,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 78

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	27.622,98	73.234,10	73.234,10	0,00	429.120,00	355.885,90
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		15.441,04	37.101,24	37.101,24	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.442,42	3.914,30	3.914,30	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	32.218,56	32.218,56	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	0,00	8.456,88	12.647,80	4.190,92	58.000,00	45.352,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.456,88	12.647,80	4.190,92		
	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	0,00	510,26	510,26	0,00	1.000,00	489,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	5.720,00	12.258,66	6.538,66	48.977,80	36.719,14
			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	5.720,00	5.720,00	0,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	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	1.618,31	18.079,10	55.457,00	37.377,90	64.000,00	8.543,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.618,31	3.684,31	14.000,00	10.315,69		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	19.216,94	41.737,29	51.727,50	9.990,21	132.522,20	80.794,70

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 : 03 / 2012											
DATA 18/04/2012											
Pagina 79											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	14.870,00	18.950,00	4.080,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	365,57	365,57	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		185,00	377,23	800,00	422,77		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		420,00	420,00	420,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		132,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.479,94	23.572,49	25.834,79	2.262,30		
5013.2582	15.482	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	13.000,00	8.300,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	626,73	1.095,58	24.750,00	23.654,42	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		322,24	322,24	3.000,00	2.677,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		304,49	773,34	6.000,00	5.226,66		
		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 1000034	0,00	0,00	29.341,70	29.341,70	30.000,00	658,30
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	29.341,70	29.341,70		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.46.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	297,40	594,80	4.907,10	4.312,30	5.000,00	92,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		297,40	594,80	4.907,10	4.312,30		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	16.680,14	36.253,68	19.573,54	202.000,00	165.746,32
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.680,14	36.253,68	19.573,54		
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		54.082,36	170.808,15	305.787,80	134.979,65	5.783.120,00	5.477.332,20
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		54.082,36	170.808,15	305.787,80	134.979,65	5.783.120,00	5.477.332,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		29.525.007,52	70.260.238,06	163.481.138,21	93.220.900,15	519.746.954,75	356.265.816,54

