

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 21/06/2012				Mes : 05 / 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	94.125,47	94.125,47	0,00	94.280,00	154,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.817,76	64.817,76	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	38,26	38,26	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	923,84	923,84	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.304,25	2.304,25	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.533,35	2.533,35	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	75,21	75,21	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.088,01	2.088,01	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	21.344,79	21.344,79	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	29.310,67	29.310,67	0,00	30.000,00	689,33
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.310,67	29.310,67	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	6.982,62	6.982,62	0,00	9.000,00	2.017,38
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	6.982,62	6.982,62	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	9.477,88	9.477,88	0,00	10.000,00	522,12
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.477,88	9.477,88	0,00		
	7006.2596	02.061 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	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	37.835,46	58.720,99	58.720,99	0,00	61.000,00	2.279,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		37.835,46	58.720,99	58.720,99	0,00		
	7006.2596	02.061 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,00	528,00	528,00	0,00	1.000,00	472,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	528,00	528,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	99.394,25	373.534,27	404.383,69	30.849,42	1.068.100,00	663.716,31
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		69.401,26	262.028,58	292.878,00	30.849,42		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	10,99	10,99	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		923,84	3.589,43	3.589,43	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.351,54	8.823,12	8.823,12	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.441,16	10.999,81	10.999,81	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	300,84	300,84	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.856,45	6.026,91	6.026,91	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		21.344,79	81.754,59	81.754,59	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.101,52	31.356,67	31.356,67	0,00	173.000,00	141.643,33
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.255,15	15.255,15	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		16.101,52	16.101,52	16.101,52	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	9.987,17	26.735,01	26.735,01	0,00	64.000,00	37.264,99
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		9.987,17	26.735,01	26.735,01	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.284,72	3.284,72	3.284,72	0,00	40.000,00	36.715,28
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		3.284,72	3.284,72	3.284,72	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.142,18	12.136,74	24.652,60	12.515,86	62.144,86	37.492,26
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.162,18	4.640,69	9.484,00	4.843,31		
		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		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	410,29	410,29		
		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		1.980,00	4.035,80	8.020,60	3.984,80		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	3.812,47	7.022,85	3.210,38	7.965,10	942,25
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	3.812,47	7.022,85	3.210,38		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.492,20	26.358,61	57.000,00	30.641,39	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.492,20	26.358,61	57.000,00	30.641,39		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	36.806,98	167.920,56	321.884,75	153.964,19	367.990,04	46.105,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	57.164,00	68.364,00	11.200,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		30.910,20	61.820,40	185.461,20	123.640,80		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.570,00	4.422,00	6.672,00	2.250,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.453,35	7.485,62	12.420,37	4.934,75		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		526,57	3.600,00	7.700,00	4.100,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	9.650,00	9.650,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	15.590,00	15.590,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	403,12	403,12	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	360,80	2.470,60	2.109,80		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		746,86	7.292,62	9.796,32	2.503,70		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.860,70	21.433,30	67.524,54	46.091,24	68.000,00	475,46
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.860,70	21.433,30	67.524,54	46.091,24		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	1.400,00	12.721,40	11.321,40	13.000,00	278,60
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.400,00	4.722,40	3.322,40		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.999,00	7.999,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
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	103,95	475,70	3.453,55	2.977,85	5.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		103,95	475,70	3.453,55	2.977,85		
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

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 21/06/2012										Mes : 05 / 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																									
				TOTAL			219.075,13	880.269,13	1.171.840,86	291.571,73	2.317.620,00	1.145.779,14																	
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	14.592,00	67.818,05	680.940,00	613.121,95	685.000,00	4.060,00																	
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			2.671,39	10.770,44	35.000,00	24.229,56																			
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			3.880,61	19.947,61	52.000,00	32.052,39																			
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			7.420,00	15.120,00	140.000,00	124.880,00																			
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda			0,00	0,00	375.000,00	375.000,00																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			620,00	21.980,00	78.940,00	56.960,00																			
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	4.644,28	18.931,83	18.931,83	0,00	83.300,00	64.368,17																	
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			3.815,67	17.827,23	17.827,23	0,00																			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			72,05	348,04	348,04	0,00																			
		3.1.90.11.43		13. salario			756,56	756,56	756,56	0,00																			
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	2.071,21	2.071,21	0,00	12.000,00	9.928,79																	
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.530,45	1.530,45	0,00																			
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais			540,76	540,76	540,76	0,00																			
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	639,42	2.688,62	2.688,62	0,00	5.000,00	2.311,38																	
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	2.688,62	2.688,62	0,00																			
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	985,24	985,24	0,00	8.000,00	7.014,76																	
		3.1.91.13.41		contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	728,01	728,01	0,00																			
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			257,23	257,23	257,23	0,00																			
7004.2580	04.131	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00																	
7004.2580	04.131	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00																	
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	21.092,96	21.492,96	400,00	48.540,00	27.047,04																	
		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			0,00	13.489,00	13.489,00	0,00																			

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
DATA 21/06/2012										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2012										Pagina 5									
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo																	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO																									
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL																									
		3.3.90.39.90		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	207,90	654,00	3.453,55	2.799,55	3.460,00	6,45																	
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			207,90	654,00	3.453,55	2.799,55																			
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00																	
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00																			
		TOTAL		COMUNICACAO SOCIAL			20.881,59	114.241,91	735.563,41	621.321,50	881.300,00	145.736,59																	
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO			239.956,72	994.511,04	1.907.404,27	912.893,23	3.198.920,00	1.291.515,73																	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 6											
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	16.624,27	88.288,30	88.288,30	0,00	209.940,00	121.651,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.240,38	25.312,01	25.312,01	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	7.989,95	7.989,95	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.785,78	14.500,25	14.500,25	0,00	45.000,00	30.499,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.714,47	10.714,47	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.785,78	3.785,78	3.785,78	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.310,36	5.970,93	13.992,63	8.021,70	75.540,00	61.547,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.310,36	4.364,65	11.000,00	6.635,35		
			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	1.235,98	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	185,00	8.934,17	16.016,41	7.082,24	16.500,00	483,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	740,00	2.300,00	1.560,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.093,40	1.093,40	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	5.383,65	7.250,86	1.867,21		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.585,12	2.015,01	429,89		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	207,90	654,00	3.453,55	2.799,55	3.460,00	6,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	654,00	3.453,55	2.799,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	2.640,00	4.640,00	2.000,00	5.000,00	360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	840,00	2.840,00	2.000,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS TIENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 05 / 2012										
DATA 21/06/2012										Pagina 7
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							
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		22.113,31	120.987,65	140.891,14	19.903,49	364.440,00	223.548,86
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		22.113,31	120.987,65	140.891,14	19.903,49	364.440,00	223.548,86

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											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							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	838,45	3.239,37	3.239,37	0,00	10.000,00	6.760,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		838,45	3.239,37	3.239,37	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	88,00	88,00	0,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	88,00	88,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	147.394,52	711.208,31	749.902,25	38.693,94	2.517.849,52	1.767.947,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		97.700,47	562.405,19	601.099,13	38.693,94		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		30.873,76	65.021,14	65.021,14	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		134,75	569,40	569,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.301,65	23.594,55	23.594,55	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.631,69	4.631,69	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	17.896,43	78.841,45	78.841,45	0,00	307.000,00	228.158,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	56.646,97	56.646,97	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		17.896,43	22.194,48	22.194,48	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.966,05	8.937,22	8.937,22	0,00	147.000,00	138.062,78
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.971,17	4.971,17	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		3.966,05	3.966,05	3.966,05	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.795,78	4.750,16	5.920,72	1.170,56	87.900,00	81.979,28
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		748,20	1.332,28	1.820,06	487,78		
			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		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		744,88	744,88	744,88	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		2.302,70	2.302,70	2.302,70	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	69.506,08	225.549,78	391.700,26	166.150,48	392.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios		31.506,08	151.849,52	318.000,00	166.150,48		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		38.000,00	72.983,84	72.983,84	0,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	716,42	716,42	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	30.549,35	146.114,06	297.214,29	151.100,23	352.600,00	55.385,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	25.200,00	31.500,00	6.300,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	21.250,00	56.250,00	35.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	30.910,20	92.730,60	61.820,40		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	918,90	918,90	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		45,56	141,71	1.000,00	858,29		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		95,72	287,16	2.062,37	1.775,21		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 9											
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							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.448,47	6.149,46	17.800,00	11.650,54		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.66		servicos judiciais		0,00	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	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		81,00	325,66	973,66	648,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		873,50	12.568,74	36.823,39	24.254,65		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2.910,60	8.784,25	21.264,10	12.479,85	22.000,00	735,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.910,60	8.784,25	21.264,10	12.479,85		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	2.670,50	2.670,50	5.000,00	2.329,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	2.670,50	2.670,50		
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	43.751,28	131.548,62	394.116,12	262.567,50	775.600,00	381.483,88
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		43.751,28	131.548,62	394.116,12	262.567,50		
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		320.608,54	1.367.425,35	2.002.258,41	634.833,06	4.686.349,52	2.684.091,11
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		320.608,54	1.367.425,35	2.002.258,41	634.833,06	4.686.349,52	2.684.091,11

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											Pagina 10
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	4.960,16	18.941,41	18.941,41	0,00	70.000,00	51.058,59
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.960,16	18.941,41	18.941,41	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	66,00	533,66	533,66	0,00	1.000,00	466,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	533,66	533,66	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	202.201,03	870.576,79	880.563,41	9.986,62	1.899.820,00	1.019.256,59
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		152.719,97	683.400,90	693.387,52	9.986,62		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.389,75	1.389,75	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.907,07	65.449,50	65.449,50	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.547,33	16.139,05	16.139,05	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		9.014,66	35.911,57	35.911,57	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.628,11	13.299,68	13.299,68	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	7.417,06	27.094,67	27.094,67	0,00	85.000,00	57.905,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.677,61	19.677,61	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		7.417,06	7.417,06	7.417,06	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	21.276,70	90.342,79	90.342,79	0,00	400.000,00	309.657,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.276,70	90.342,79	90.342,79	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.375,36	67.359,54	67.359,54	0,00	190.000,00	122.640,46
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	47.984,18	47.984,18	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		19.375,36	19.375,36	19.375,36	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	17.300,84	40.235,04	58.877,65	18.642,61	283.186,23	224.308,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.061,36	18.150,64	28.592,80	10.442,16		
			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	1.235,98	3.065,14	1.829,16		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.291,33	3.291,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		3.234,00	11.234,00	11.234,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	888,10	888,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		180,00	180,00	180,00	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 : 05 / 2012																													
DATA 21/06/2012										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																									
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			7.825,48	9.064,12	11.200,12	2.136,00																			
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.014,28	2.014,28	2.014,28	0,00	5.000,00	2.985,72																	
		3.3.90.33.01		passagens para o pais			2.014,28	2.014,28	2.014,28	0,00																			
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	23.231,00	116.851,93	365.000,00	248.148,07	365.000,00	0,00																	
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			23.231,00	116.851,93	365.000,00	248.148,07																			
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	85.816,72	630.905,53	952.013,77	321.108,24	952.063,77	50,00																	
		3.3.90.36.07		estagiarios			85.816,72	438.891,76	760.000,00	321.108,24																			
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			0,00	192.013,77	192.013,77	0,00																			
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	133.552,42	579.325,94	1.052.921,79	473.595,85	1.654.250,00	601.328,21																	
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			0,00	15.753,60	16.781,60	1.028,00																			
		3.3.90.39.08		manutencao de software			6.425,00	25.700,00	38.550,00	12.850,00																			
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00																			
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			33.475,68	102.992,52	182.833,50	79.840,98																			
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.660,00	3.660,00	0,00																			
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			5.460,00	6.665,00	9.995,00	3.330,00																			
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			863,46	3.641,92	12.100,00	8.458,08																			
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			3.250,00	20.600,00	22.620,00	2.020,00																			
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados			6.605,00	46.370,00	139.380,00	93.010,00																			
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			3.029,43	3.161,43	3.357,14	195,71																			
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00																			
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	5.491,27	5.491,27	0,00																			
		3.3.90.39.80		hospedagens			821,70	821,70	821,70	0,00																			
		3.3.90.39.81		servicos bancarios			23.286,62	174.812,62	250.000,00	75.187,38																			
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36	19.136,36	11.400,00																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			50.335,53	151.999,52	338.275,22	186.275,70																			
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.212,05	23.899,90	70.978,10	47.078,20	71.000,00	21,90																	
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			8.212,05	23.899,90	70.978,10	47.078,20																			
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.594,50	10.853,43	10.909,72	56,29	45.000,00	34.090,28																	
		3.3.90.93.02		restituicoes			3.594,50	10.853,43	10.909,72	56,29																			
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	7.983,60	7.983,60	0,00	9.400,00	1.416,40																	
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.983,60	7.983,60	0,00																			
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553.350,23	563.547,97	673.694,70	110.146,73	827.600,00	153.905,30																	

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 12											
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							
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	2.072,22	2.072,22		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		385,00	385,00	4.718,80	4.333,80		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		5.235,00	5.235,00	7.478,93	2.243,93		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	8.892,74	29.893,44	21.000,70		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		411.032,73	412.337,73	412.905,33	567,60		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		4.597,50	4.597,50	79.275,36	74.677,86		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		132.100,00	132.100,00	132.100,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	397,62	397,62		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.853,00	4.853,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	833.898,77	842.473,63	1.044.258,98	201.785,35	1.625.400,00	581.141,02
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	2.293,48	2.293,48		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	10.112,20	10.112,20		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	5.235,85	5.235,85		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	5.529,86	9.288,16	3.758,30		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		590.771,27	593.816,27	595.140,67	1.324,40		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		10.727,50	10.727,50	184.975,84	174.248,34		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	927,78	927,78		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.885,00	3.885,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.916.267,12	3.892.940,11	5.323.488,07	1.430.547,96	8.498.320,00	3.174.831,93
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		1.916.267,12	3.892.940,11	5.323.488,07	1.430.547,96	8.498.320,00	3.174.831,93

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012				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							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	57.018,00	198.510,00	487.200,00	288.690,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		57.018,00	198.510,00	487.200,00	288.690,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente 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	frente de trabalho	01 1100000	25.155,90	86.420,30	335.489,04	249.068,74	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.155,90	86.420,30	335.489,04	249.068,74		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	137.420,00	662.380,00	1.400.000,00	737.620,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		137.420,00	662.380,00	1.400.000,00	737.620,00		
	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	31,22	106,44	106,44	0,00	1.000,00	893,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		31,22	106,44	106,44	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	30.753,71	202.413,36	218.787,20	16.373,84	449.560,00	230.772,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.029,30	129.412,93	145.786,77	16.373,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		737,89	3.014,60	3.014,60	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		602,63	3.313,79	3.313,79	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		11.383,89	54.685,94	54.685,94	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.024,14	19.595,41	19.595,41	0,00	65.000,00	45.404,59
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.571,27	14.571,27	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		5.024,14	5.024,14	5.024,14	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.297,00	4.886,05	4.886,05	0,00	29.000,00	24.113,95
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.589,05	3.589,05	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	8.320,13	10.316,64	1.996,51	54.950,00	44.633,36
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	247,00	247,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.022,13	3.022,13	0,00		
			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		0,00	4.668,00	5.578,00	910,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	630,00	630,00	0,00		
	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	1.710,00	1.710,00
	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	13.265,69	189.849,27	243.790,64	53.941,37	309.140,00	65.349,36

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

DATA 21/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 14

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							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	93.961,44	93.961,44	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	35.290,30	45.051,45	9.761,15		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		1.160,00	8.260,00	8.260,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		945,63	2.763,75	8.000,00	5.236,25		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		279,94	1.899,76	8.644,54	6.744,78		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.869,83	8.398,84	27.400,00	19.001,16		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	23.400,00	23.400,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.843,00	9.247,89	4.404,89		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.039,50	3.493,05	11.996,35	8.503,30	12.100,00	103,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	3.493,05	11.996,35	8.503,30		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	1.510,00	2.973,00	1.463,00	10.000,00	7.027,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00		
		4.4.90.52.51		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	950,00	950,00		
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		271.005,16	1.377.484,01	2.735.140,77	1.357.656,76	3.241.460,00	506.319,23
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		271.005,16	1.377.484,01	2.735.140,77	1.357.656,76	3.241.460,00	506.319,23

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
	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	7.000,00	7.000,00
	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	3.469.487,00	3.469.487,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.356,91	11.443,03	11.443,03	0,00	33.000,00	21.556,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.356,91	11.443,03	11.443,03	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	163,22	744,44	744,44	0,00	1.000,00	255,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		163,22	744,44	744,44	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	121.540,45	557.606,24	579.148,14	21.541,90	1.271.560,00	692.411,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		93.532,05	430.592,48	452.134,38	21.541,90		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.629,39	29.241,20	29.241,20	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.264,52	10.897,54	10.897,54	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.846,92	22.487,68	22.487,68	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.883,68	9.401,00	9.401,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.078,74	33.969,84	33.969,84	0,00	80.000,00	46.030,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.891,10	24.891,10	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		9.078,74	9.078,74	9.078,74	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6,98	1.806,89	1.806,89	0,00	2.000,00	193,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6,98	1.806,89	1.806,89	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.506,91	33.292,35	33.292,35	0,00	114.000,00	80.707,65
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	23.785,44	23.785,44	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		9.506,91	9.506,91	9.506,91	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	195.614,51	426.230,93	230.616,42	465.486,10	39.255,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	500,00	500,00		
			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	10.249,30	7.159,35		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.934,20	201.183,14	194.248,94		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	178.735,10	178.828,20	93,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	9.994,01	9.994,01		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	16.713,00	16.713,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	1.908,02	1.908,02		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.484,96	6.484,96	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.264,57	70.470,09	47.205,52	73.000,00	2.529,91
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	23.264,57	70.470,09	47.205,52		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	34.658,36	189.173,49	229.984,52	40.811,03	230.013,90	29,38

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

Mes : 05 / 2012

Pagina 16

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.275,53	22.678,97	30.000,00	7.321,03		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		28.382,83	166.494,52	199.984,52	33.490,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	44.284,95	198.286,66	455.863,26	257.576,60	1.414.350,00	958.486,74
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	30.910,20	92.730,60	61.820,40		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	2.777,00	2.777,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.748,38	44.997,59	110.000,00	65.002,41		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.223,39	19.200,55	29.006,89	9.806,34		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.235,98	73.631,27	174.700,00	101.068,73		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		541,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	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		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.080,96	17.395,22	28.796,94	11.401,72		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.900,20	23.439,35	114.327,80	90.888,45	221.150,00	106.822,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.900,20	23.439,35	114.327,80	90.888,45		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.400,00	4.594,80	22.350,00	17.755,20	24.100,00	1.750,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	786,00	786,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	3.194,80	12.204,00	9.009,20		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		236.797,41	1.273.236,17	1.979.631,29	706.395,12	10.851.147,00	8.871.515,71
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		236.797,41	1.273.236,17	1.979.631,29	706.395,12	10.851.147,00	8.871.515,71

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 17											
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	141,22	467,66	467,66	0,00	1.000,00	532,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		141,22	467,66	467,66	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	89.297,76	424.248,33	464.248,33	40.000,00	1.093.060,00	628.811,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		63.276,64	286.902,58	326.902,58	40.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	33,69	33,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.807,12	53.287,19	53.287,19	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.629,75	7.927,98	7.927,98	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.200,36	20.608,25	20.608,25	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	502,30	502,30	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.570,42	25.135,26	25.135,26	0,00	100.000,00	74.864,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.558,67	17.558,67	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		6.570,42	7.576,59	7.576,59	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	25,12	617,94	617,94	0,00	5.000,00	4.382,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		25,12	617,94	617,94	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.962,55	20.389,05	20.389,05	0,00	69.000,00	48.610,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	14.426,50	14.426,50	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		5.962,55	5.962,55	5.962,55	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	7.921,67	12.576,38	19.898,09	7.321,71	119.000,00	99.101,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		421,67	1.522,23	3.626,60	2.104,37		
			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		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	743,89	743,89		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.309,05	2.309,05		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	42,88	42,88	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.287,00	1.287,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	8.627,14	8.627,14	0,00	10.000,00	1.372,86
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	8.627,14	8.627,14	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	41.412,39	110.737,31	410.044,29	299.306,98	432.000,00	21.955,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		41.412,39	110.737,31	410.044,29	299.306,98		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	19.722,00	118.656,03	123.006,90	4.350,87	127.850,00	4.843,10

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		722,00	3.649,13	8.000,00	4.350,87		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		19.000,00	115.006,90	115.006,90	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	123.622,52	383.090,75	611.324,50	228.233,75	860.150,00	248.825,50
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	300,00	300,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.148,90	1.148,90	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	247,68	247,68	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		564,38	2.300,69	7.800,00	5.499,31		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	6.120,00	9.540,00	3.420,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		3.029,43	3.161,43	3.357,14	195,71		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,11	1.360,11	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	5.729,90	5.729,90	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		484,66	2.370,42	5.500,00	3.129,58		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		67.293,85	238.548,16	435.000,00	196.451,84		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		52.250,20	100.675,28	114.512,59	13.837,31		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.405,40	15.814,40	49.785,52	33.971,12	50.000,00	214,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.405,40	15.814,40	49.785,52	33.971,12		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	-37.466,99	2.831,15	2.831,15	0,00	41.000,00	38.168,85
		3.3.90.93.02		restituicoes		-37.466,99	2.831,15	2.831,15	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	250,00	5.012,40	7.682,90	2.670,50	8.000,00	317,10
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	2.670,50	2.670,50		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.762,40	4.762,40	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		250,00	250,00	250,00	0,00		
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	2.622,11	13.172,73	13.172,73	0,00	113.500,00	100.327,27
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.823,26	8.852,89	8.852,89	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		588,76	2.894,78	2.894,78	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		150,66	727,71	727,71	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 19											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	400,20	400,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	297,15	297,15	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	339,72	1.302,90	1.302,90	0,00	14.000,00	12.697,10
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	963,18	963,18	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		339,72	339,72	339,72	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	315,00	315,00	315,00	0,00	2.000,00	1.685,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		315,00	315,00	315,00	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	20.297,43	20.297,43	0,00	25.000,00	4.702,57
		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	1.084,64	2.642,86	21.000,00	18.357,14	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		123,17	423,57	5.000,00	4.576,43		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		200,69	574,98	3.000,00	2.425,02		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	883,53	5.000,00	4.116,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		760,78	760,78	8.000,00	7.239,22		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	207,90	654,00	3.453,55	2.799,55	4.000,00	546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	654,00	3.453,55	2.799,55		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	50.178,24	264.684,63	601.000,00	336.315,37	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		50.178,24	264.684,63	601.000,00	336.315,37		
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	14.000,00	14.000,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 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							
		3.3.90.92.99	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		319.611,67	1.433.773,60	2.407.903,06	974.129,46	6.034.560,00	3.626.656,94
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		319.611,67	1.433.773,60	2.407.903,06	974.129,46	6.034.560,00	3.626.656,94

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)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 21											
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	191.290,00	191.290,00	203.460,00	12.170,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	191.290,00	191.290,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	1.852.709,84	1.852.709,84	2.239.040,87	386.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.852.709,84	1.852.709,84		
	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, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	107.937,27	394.707,35	424.498,04	29.790,69	1.034.180,00	609.681,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		74.998,80	293.293,39	323.084,08	29.790,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	8.013,33	8.013,33	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.865,79	8.819,70	8.819,70	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.743,09	13.618,30	13.618,30	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.861,81	4.592,40	4.592,40	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	66.370,23	66.370,23	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	5.252,14	19.921,40	19.921,40	0,00	120.000,00	100.078,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.669,26	14.669,26	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		5.252,14	5.252,14	5.252,14	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10,54	10,54	10,54	0,00	5.000,00	4.989,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10,54	10,54	10,54	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.854,26	18.770,46	18.770,46	0,00	60.000,00	41.229,54
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	13.916,20	13.916,20	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		4.854,26	4.854,26	4.854,26	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	133,20	4.992,45	8.650,36	3.657,91	75.987,67	67.337,31

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 21/06/2012											
	Pagina 22										
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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		133,20	397,95	4.000,00	3.602,05		
		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	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	63.060,72	115.730,40	140.555,33	24.824,93	140.564,00	8,67
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.294,98	30.175,07	55.000,00	24.824,93		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		56.765,74	85.555,33	85.555,33	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	71.488,63	281.278,21	479.848,95	198.570,74	1.064.948,33	585.099,38
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	14.600,00	14.600,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		60.368,41	208.044,41	317.326,84	109.282,43		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.688,41	5.912,70	10.200,00	4.287,30		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		783,32	4.099,10	9.255,58	5.156,48		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.251,38	19.977,38	51.900,00	31.922,62		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,13	1.360,13	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.397,11	21.152,31	60.281,08	39.128,77		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.118,50	9.586,95	24.000,00	14.413,05	24.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	9.586,95	24.000,00	14.413,05		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		260.855,26	849.997,76	3.165.254,92	2.315.257,16	103.731.720,87	100.566.465,95
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	1.361.228,93	5.770.354,40	16.900.000,00	11.129.645,60	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		2.536,48	6.822,23	13.000,00	6.177,77		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		1.358.692,45	5.763.532,17	16.886.000,00	11.122.467,83		
		TOTAL		FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.361.228,93	5.770.354,40	16.900.000,00	11.129.645,60	16.900.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) DATA 21/06/2012 Pagina 23 Mes : 05 / 2012											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.622.084,19	6.620.352,16	20.065.254,92	13.444.902,76	120.631.720,87	100.566.465,95

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											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							
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	1.267.309,56	3.810.602,31	7.971.382,11	4.160.779,80	12.045.660,38	4.074.278,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.267.309,56	3.810.602,31	7.971.382,11	4.160.779,80		
	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	108.000,00	8.687,99
			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	45.999,00	45.999,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000009	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		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	421.049,49	421.049,49	450.000,00	28.950,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	421.049,49	421.049,49		
	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	02 1000087	0,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	340.001,00
	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	2.900.092,00	2.900.092,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000084	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000085	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	246.000,00	150,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	245.850,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000086	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	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	8.451.868,75	8.451.868,75	10.241.000,00	1.789.131,25
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	8.451.868,75	8.451.868,75		
	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	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	202.000,00	202.000,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	36.507,41	36.507,41	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000069	0,00	49.237,71	49.237,71	0,00	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	49.237,71	49.237,71	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	708.368,60	1.840.438,52	6.386.521,27	4.546.082,75	7.321.000,00	934.478,73

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											Pagina 25
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							
		3.3.90.30.24		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		708.368,60	1.840.438,52	6.376.401,87	4.535.963,35		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	516.795,74	2.033.205,53	6.342.020,75	4.308.815,22	8.193.000,00	1.850.979,25
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		516.795,74	2.033.205,53	4.197.374,38	2.164.168,85		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.144.646,37	2.144.646,37		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	48.952,66	48.952,66	0,00	1.649.997,00	1.601.044,34
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	48.952,66	48.952,66	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.001,00	400.001,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	0,00	0,00	0,00	493.101,00	493.101,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	0,00	0,00	0,00	740.351,00	740.351,00
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	7.578,00	7.578,00	7.578,00	0,00	50.000,00	42.422,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		7.578,00	7.578,00	7.578,00	0,00		
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques 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	9.880,03	9.880,03	50.000,00	40.119,97
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	9.880,03	9.880,03		
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		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	329.289,71	329.289,71	1.205.000,00	875.710,29
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	329.289,71	329.289,71		
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	1.471,92	10.007,29	10.007,29	0,00	65.000,00	54.992,71
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.471,92	10.007,29	10.007,29	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	84,44	172,44	172,44	0,00	1.000,00	827,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi									CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											Pagina 26
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		84,44	172,44	172,44	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	107.529,43	503.456,44	504.056,42	599,98	1.384.800,00	880.743,58
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		78.127,79	381.808,21	382.408,19	599,98		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.436,03	7.022,20	7.022,20	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.895,53	32.595,03	32.595,03	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		8.413,18	19.673,96	19.673,96	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		167,20	963,52	963,52	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.105,81	6.407,18	6.407,18	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.219,71	24.853,24	24.853,24	0,00	105.000,00	80.146,76
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.633,53	18.633,53	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		6.219,71	6.219,71	6.219,71	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.661,93	43.442,14	43.442,14	0,00	83.000,00	39.557,86
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		15.661,93	43.442,14	43.442,14	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	14.020,21	44.549,24	44.549,24	0,00	141.000,00	96.450,76
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	30.529,03	30.529,03	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		14.020,21	14.020,21	14.020,21	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	285.912,34	587.836,09	849.473,25	261.637,16	1.129.500,00	280.026,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		32.253,28	89.836,91	130.000,00	40.163,09		
		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	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		29.700,06	31.852,18	74.340,16	42.487,98		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		223.959,00	463.922,73	641.057,88	177.135,15		
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	0,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25	50.000,00	10.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	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	295.348,04	878.170,02	1.335.887,49	457.717,47	4.036.240,00	2.700.352,51
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	236.577,12	236.577,12	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 27											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		67.093,58	187.501,32	376.357,38	188.856,06		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.184,48	53.124,25	70.335,07	17.210,82		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		657,39	48.896,92	251.229,32	202.332,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.497,86	6.535,44	22.800,00	16.264,56		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		5.514,20	8.159,62	8.159,62	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		137.600,53	244.443,17	268.703,66	24.260,49		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.674,32	38.548,12	130.495,35	91.947,23	131.000,00	504,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		12.674,32	38.548,12	130.495,35	91.947,23		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	720,41	720,41	0,00	760,00	39,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	720,41	720,41	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	143.962,21	143.962,21	169.999,00	26.036,79
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	143.962,21	143.962,21		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	0,00	0,00	0,00	592.001,00	592.001,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	6.925,00	15.095,00	8.170,00	16.000,00	905,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	6.740,00	6.740,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	1.770,00	1.770,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	185,00	185,00	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		3.238.974,24	10.653.061,86	41.180.649,41	30.527.587,55	66.179.410,38	24.998.760,97
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	3.3.90.39.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	8.526,11	8.526,11	0,00	1.350.000,00	1.341.473,89
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	8.526,11	8.526,11	0,00		
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	660.066,59	1.721.039,21	3.707.000,00	1.985.960,79	3.966.000,00	259.000,00

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

DATA 21/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		660.066,59	1.721.039,21	3.707.000,00	1.985.960,79		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	155.613,50	534.233,30	1.576.000,00	1.041.766,70	1.592.000,00	16.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		119.914,17	446.197,45	1.308.000,00	861.802,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		35.699,33	88.035,85	268.000,00	179.964,15		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		815.680,09	2.263.798,62	5.291.526,11	3.027.727,49	6.908.000,00	1.616.473,89
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		4.054.654,33	12.916.860,48	46.472.175,52	33.555.315,04	73.087.410,38	26.615.234,86

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
11.01.00				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	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		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	91.018,57	406.642,51	406.642,51	0,00	1.085.180,00	678.537,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		75.189,97	329.342,95	329.342,95	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		283,85	1.252,14	1.252,14	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.187,30	14.693,05	14.693,05	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.973,56	6.368,03	6.368,03	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	16.979,67	61.830,86	61.830,86	0,00	200.000,00	138.169,14
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	44.851,19	44.851,19	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		16.979,67	16.979,67	16.979,67	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.066,56	3.593,90	3.593,90	0,00	15.000,00	11.406,10
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.066,56	3.593,90	3.593,90	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.395,16	5.257,19	5.257,19	0,00	25.000,00	19.742,81
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.862,03	3.862,03	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		1.395,16	1.395,16	1.395,16	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	6.385,22	18.269,85	33.521,81	15.251,96	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		6.385,22	9.269,85	9.381,13	111,28		
		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	1.256,44	1.256,44	1.256,44	0,00	18.100,00	16.843,56
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		1.256,44	1.256,44	1.256,44	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	113.869,18	469.106,81	1.065.300,00	596.193,19	1.075.300,00	10.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		113.869,18	469.106,81	1.065.300,00	596.193,19		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.005,40	75.576,53	204.502,17	128.925,64	204.900,00	397,83
		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		1.837,23	6.307,59	17.000,00	10.692,41		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.369,25	8.872,67	35.809,60	26.936,93		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.534,28	32.398,70	100.300,00	67.901,30		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	5.099,98	5.099,98	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		679,80	679,80	679,80	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	15.472,71	38.272,71	22.800,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		584,84	4.120,08	4.715,08	595,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	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 : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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
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	1.500,00	1.500,00	3.537,50	2.037,50	17.000,00	13.462,50
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	2.037,50	2.037,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136.505,33	494.554,11	950.000,00	455.445,89	1.000.000,00	50.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		136.505,33	494.554,11	950.000,00	455.445,89		
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	111.077,65	204.989,42	232.142,03	27.152,61	300.000,00	67.857,97

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 : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.590,00	3.240,00	30.000,00	26.760,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		109.424,33	201.622,78	201.642,03	19,25		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		63,32	126,64	500,00	373,36		
	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		492.103,18	1.769.665,62	2.994.672,41	1.225.006,79	4.563.180,00	1.568.507,59
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	315.644,03	1.983.707,16	4.276.221,92	2.292.514,76	4.696.092,00	419.870,08
		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		315.644,03	1.983.707,16	3.583.028,32	1.599.321,16		
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	22,00	704,00	704,00	0,00	2.001,00	1.297,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	704,00	704,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.727,51	73.296,93	147.085,20	73.788,27	2.579.505,00	2.432.419,80
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		6.727,51	71.963,60	145.751,87	73.788,27		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	845,49	845,49	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	487,84	487,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	953,13	3.563,32	3.563,32	0,00	5.000,00	1.436,68
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		953,13	3.563,32	3.563,32	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	782,39	782,39	0,00	480.000,00	479.217,61
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	782,39	782,39	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.401,70	13.364,85	13.364,85	0,00	460.000,00	446.635,15
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.963,15	9.963,15	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		3.401,70	3.401,70	3.401,70	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	51.322,50	51.322,50	51.330,00	7,50
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	0,00	51.322,50	51.322,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.379.118,71	2.389.175,19	4.561.972,81	2.172.797,62	5.517.840,90	955.868,09
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		18.271,72	49.497,38	66.950,00	17.452,62		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		472,51	8.065,89	10.405,89	2.340,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	4.620,99	78.273,99	73.653,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	211.714,40	1.328.841,60	1.117.127,20		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.274.696,00	1.533.811,20	1.534.615,20	804,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	362.596,05	1.162.596,05	800.000,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		80.178,48	213.369,28	374.790,08	161.420,80		
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	52.383,41	76.229,93	123.435,45	47.205,52	124.439,55	1.004,10
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		52.383,41	76.229,93	123.435,45	47.205,52		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.835,84	465.290,60	476.262,95	10.972,35	565.171,98	88.909,03
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		6.835,84	465.290,60	476.262,95	10.972,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.129.935,40	3.856.013,76	9.543.698,45	5.687.684,69	9.829.835,07	286.136,62
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	4.385,00	4.385,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		127.963,19	644.309,19	1.471.701,81	827.392,62		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.100,00	11.910,00	9.810,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		56.018,49	146.735,90	460.000,00	313.264,10		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		91.256,86	424.918,76	1.007.690,56	582.771,80		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		17.303,22	78.572,96	198.844,41	120.271,45		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	71.100,00	71.100,00	0,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	2.640,00	10.257,18	7.617,18		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		2.400,00	9.120,00	9.120,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	24.795,00	24.795,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	2.037,50	2.037,50		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		15.360,00	21.440,00	21.440,00	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		748.535,90	2.242.410,96	6.000.000,00	3.757.589,04		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		63.497,74	173.385,99	240.316,99	66.931,00		
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	773.750,00	773.750,00	799.724,42	25.974,42
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	773.750,00	773.750,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	22.869,00	41.966,00	157.343,39	115.377,39	157.443,43	100,04
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		22.869,00	41.966,00	157.343,39	115.377,39		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	24.327,48	24.327,48	24.327,48	0,00	65.000,00	40.672,52
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		24.327,48	24.327,48	24.327,48	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.51.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	21.697,45	21.697,45	154.000,00	132.302,55	154.000,00	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		21.697,45	21.697,45	154.000,00	132.302,55		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	242.000,00	317.965,00	337.803,30	19.838,30	1.563.000,00	1.225.196,70

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)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		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		242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	0,00	16.135,30	16.135,30		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	61.000,00	61.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	104.440,00	301.240,00	689.800,00	388.560,00	1.253.600,00	563.800,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		104.440,00	301.240,00	689.800,00	388.560,00		
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	139.640,20	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00	2.880.000,00	9.225,29
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		139.640,20	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00	100.000,00	5.250,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	218.234,21	918.234,21	2.116.587,83	1.198.353,62	2.672.047,00	555.459,17
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	0,00	767.040,20	767.040,20		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		218.234,21	918.234,21	1.349.547,63	431.313,42		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000009	0,00	86.558,90	86.558,90	0,00	154.193,69	67.634,79
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	86.558,90	86.558,90	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	87.072,47	87.072,47	618.783,00	531.710,53	618.783,00	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		87.072,47	87.072,47	618.783,00	531.710,53		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	0,00	0,00	612.826,77	612.826,77	1.907.915,20	1.295.088,43
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	0,00	612.826,77	612.826,77		
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	25.299,16	109.491,50	109.491,50	0,00	120.001,00	10.509,50
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		25.299,16	109.491,50	109.491,50	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.851,26	7.884,57	7.884,57	0,00	8.351,00	466,43

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.851,26	7.884,57	7.884,57	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	951,66	6.900,06	6.900,06	0,00	10.001,00	3.100,94
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		951,66	6.900,06	6.900,06	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	16.590,85	455.209,87	468.231,78	13.021,91	745.998,00	277.766,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		16.590,85	409.495,35	422.517,26	13.021,91		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	28,25	28,25	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	26.013,67	26.013,67	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	16.534,94	16.534,94	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	61,03	61,03	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	3.076,63	3.076,63	0,00		
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	17.250,43	17.250,43	0,00	400.000,00	382.749,57
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.250,43	17.250,43	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	153,94	59.482,91	59.482,91	0,00	100.000,00	40.517,09
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	59.328,97	59.328,97	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		153,94	153,94	153,94	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	9.471,93	18.852,88	49.080,66	30.227,78	86.080,66	37.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		9.471,93	15.772,22	46.000,00	30.227,78		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	3.080,66	3.080,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.758,60	7.321,10	59.282,59	51.961,49	71.739,26	12.456,67
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		1.758,60	7.321,10	59.282,59	51.961,49		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	31.535,20	102.081,40	102.081,40	0,00	106.203,88	4.122,48
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		31.535,20	102.081,40	102.081,40	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	260.705,75	1.082.545,08	2.864.338,90	1.781.793,82	3.043.246,55	178.907,65
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		3.943,00	3.943,00	3.943,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		12.515,83	37.033,39	120.000,00	82.966,61		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		31.287,51	120.974,33	255.000,00	134.025,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.429,63	27.042,53	75.400,00	48.357,47		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	38.488,07	38.488,07		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.600,00	7.830,00	6.230,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		207.068,50	828.274,00	2.300.000,00	1.471.726,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-538,72	63.677,83	63.677,83	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	38.565,45	119.309,55	285.429,65	166.120,10	285.429,65	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		38.565,45	119.309,55	285.429,65	166.120,10		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoiio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2354	12.365	3.3.90.39.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	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 21/06/2012										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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.900,00	6.900,00
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	0,00	17.251,18	17.251,18	0,00	20.001,00	2.749,82
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	17.251,18	17.251,18	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	7.099,17	7.099,17	0,00	7.383,51	284,34
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	7.099,17	7.099,17	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	1.143,45	3.671,35	9.814,20	6.142,85	10.000,00	185,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.143,45	3.671,35	9.814,20	6.142,85		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	01 2200000	96.790,73	451.335,98	1.195.320,00	743.984,02	1.195.320,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		96.790,73	451.335,98	1.195.320,00	743.984,02		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	30.319,99	141.382,35	339.680,00	198.297,65	339.680,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		30.319,99	141.382,35	339.680,00	198.297,65		
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

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 21/06/2012									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							
				TOTAL EDUCACAO BASICA		4.366.190,51	17.355.039,40	34.757.993,89	17.402.954,49	45.864.098,66	11.106.104,77
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	68.173,00	322.254,63	322.254,63	0,00	945.000,00	622.745,37
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		68.173,00	322.254,63	322.254,63	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	20.618,64	106.182,73	106.182,73	0,00	184.000,00	77.817,27
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		20.618,64	106.182,73	106.182,73	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	88,00	640,10	640,10	0,00	10.000,00	9.359,90
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	640,10	640,10	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.743.395,71	13.294.597,38	13.313.249,58	18.652,20	27.863.000,00	14.549.750,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.436.191,75	11.635.227,73	11.653.879,93	18.652,20		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		32.628,29	238.476,00	238.476,00	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		12.924,21	40.758,33	40.758,33	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.045,38	19.794,66	19.794,66	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		140.804,76	661.529,16	661.529,16	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		109.992,14	622.937,15	622.937,15	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.809,18	75.874,35	75.874,35	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.pat.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	0,00	386.834,75	2.100.000,00	1.713.165,25	2.100.000,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	386.834,75	2.100.000,00	1.713.165,25		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	422.777,76	1.219.848,12	1.219.848,12	0,00	4.300.000,00	3.080.151,88
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	797.070,36	797.070,36	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		422.777,76	422.777,76	422.777,76	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	18.496,38	101.679,37	101.679,37	0,00	262.000,00	160.320,63
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		18.496,38	101.679,37	101.679,37	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	13.704,07	65.469,93	65.469,93	0,00	100.000,00	34.530,07
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		13.704,07	65.469,93	65.469,93	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	22,00	198,00	198,00	0,00	10.000,00	9.802,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	198,00	198,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	657.541,69	3.183.865,16	3.183.865,16	0,00	7.377.000,00	4.193.134,84

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		597.398,53	2.845.727,53	2.845.727,53	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		8.231,02	50.693,01	50.693,01	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		982,59	2.654,73	2.654,73	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		27.875,37	123.833,31	123.833,31	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		21.647,78	145.665,19	145.665,19	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.406,40	15.291,39	15.291,39	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	12.000,00	12.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	31.566,42	98.142,22	98.142,22	0,00	99.000,00	857,78
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		31.566,42	98.142,22	98.142,22	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	103.382,62	366.173,37	366.173,37	0,00	1.075.000,00	708.826,63
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	262.790,75	262.790,75	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		103.382,62	103.382,62	103.382,62	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		TOTAL		FUNDEB 60%		4.079.766,29	19.215.937,89	20.947.755,34	1.731.817,45	45.439.000,00	24.491.244,66
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	131.418,04	184.216,36	1.559.802,88	1.375.586,52	1.722.046,20	162.243,32
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	52.798,32	145.827,17	93.028,85		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 38											
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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		131.418,04	131.418,04	1.413.975,71	1.282.557,67		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	35.824,31	172.637,29	172.637,29	0,00	651.000,00	478.362,71
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		35.824,31	172.637,29	172.637,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.238,01	3.402,75	3.402,75	0,00	72.000,00	68.597,25
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.238,01	3.402,75	3.402,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	423,66	2.671,86	2.671,86	0,00	14.400,00	11.728,14
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		423,66	2.671,86	2.671,86	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	442.929,32	2.186.028,54	2.195.322,63	9.294,09	4.997.700,00	2.802.377,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		389.186,24	1.917.816,98	1.927.111,07	9.294,09		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	3.453,34	3.453,34	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		1,43	63,30	63,30	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		29.807,28	129.985,94	129.985,94	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		17.332,66	112.076,64	112.076,64	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		63,32	426,16	426,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.538,39	22.206,18	22.206,18	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	70.660,60	219.395,74	219.395,74	0,00	224.300,00	4.904,26
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		70.211,01	218.946,15	218.946,15	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		449,59	449,59	449,59	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	287.042,50	1.083.060,85	1.083.060,85	0,00	2.186.000,00	1.102.939,15
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		287.042,50	1.083.060,85	1.083.060,85	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	24.236,73	129.773,69	148.405,01	18.631,32	453.190,61	304.785,60
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		24.236,73	129.773,69	148.405,01	18.631,32		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2650000	0,00	1.809,39	1.809,39	0,00	1.809,39	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	1.809,39	1.809,39	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	802,43	514.198,26	514.198,26	0,00	796.400,00	282.201,74
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	513.395,83	513.395,83	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		802,43	802,43	802,43	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	0,00	884,60	884,60	885,00	0,40
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	884,60	884,60		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	46.791,00	1.706.626,10	1.768.295,90	61.669,80	1.825.531,03	57.235,13
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.645,00	1.945,00	300,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		7.612,00	7.612,00	13.072,00	5.460,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		31.249,00	40.435,65	55.934,65	15.499,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	325.666,20	340.305,00	14.638,80		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	389.878,80	389.878,80	0,00		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS																													
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)																													
Mes : 05 / 2012																													
DATA 21/06/2012										Pagina										39									
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%																									
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	15.460,00	15.460,00	0,00																			
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	846.057,45	846.057,45	0,00																			
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	985,00	985,00	0,00																			
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			7.930,00	43.426,00	53.973,00	10.547,00																			
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	35.460,00	50.685,00	15.225,00																			
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.642,89	642,89																	
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00																			
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	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	239.265,18	1.460.869,06	2.863.931,20	1.403.062,14	5.268.590,92	2.404.659,72																	
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades			7.948,80	7.948,80	7.948,80	0,00																			
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			133.509,38	410.671,63	844.800,96	434.129,33																			
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			1.400,00	15.020,00	23.680,00	8.660,00																			
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			15.820,00	15.820,00	47.460,00	31.640,00																			
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			31.950,00	31.950,00	71.000,00	39.050,00																			
		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			20.000,00	120.000,00	379.815,08	259.815,08																			
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	751.732,64	1.203.465,28	451.732,64																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.637,00	107.725,99	277.770,68	170.044,69																			
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	116.943,75	369.733,75	931.531,15	561.797,40	931.531,15	0,00																	
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			116.943,75	369.733,75	931.531,15	561.797,40																			
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	10.981,96	227.060,86	227.060,86	0,00	227.060,86	0,00																	
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes			10.981,96	227.060,86	227.060,86	0,00																			
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.840,00	560,00																	
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00																			
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	14.490,00	14.490,00	83.300,00	68.810,00	98.160,00	14.860,00																	
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00																			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.610,00	12.610,00	81.420,00	68.810,00																			
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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00																	
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00																			
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	506.807,79	506.807,79	506.857,73	49,94																	

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)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 40											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	506.807,79	506.807,79		
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	390.067,02	1.510.793,70	1.510.793,70	0,00	2.216.000,00	705.206,30
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		341.660,76	1.333.555,45	1.333.555,45	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		54,28	1.073,17	1.073,17	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		26.282,42	92.825,16	92.825,16	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		16.952,07	72.598,31	72.598,31	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	244,12	244,12	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.056,46	10.497,49	10.497,49	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	17.600,82	43.539,49	43.539,49	0,00	704.000,00	660.460,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.600,82	43.539,49	43.539,49	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	66.889,52	129.783,52	129.783,52	0,00	388.600,00	258.816,48
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	62.894,00	62.894,00	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		66.889,52	66.889,52	66.889,52	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	77.193,00	79.073,00	136.097,00	57.024,00	137.720,00	1.623,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		49.140,00	49.140,00	56.292,00	7.152,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		28.053,00	28.053,00	77.925,00	49.872,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	5.900,69	17.702,07	61.187,50	43.485,43	139.175,21	77.987,71
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	17.702,07	61.187,50	43.485,43		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	650,60	650,60	0,00	650,60	0,00
		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	40.547,70	165.165,60	314.288,38	149.122,78	429.747,30	115.458,92
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		36.973,32	147.847,16	241.848,12	94.000,96		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	31.640,00	31.640,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	5.580,00	5.580,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.574,38	11.738,44	35.220,26	23.481,82		
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	68.710,95	218.600,55	562.680,80	344.080,25	562.680,80	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		68.710,95	218.600,55	562.680,80	344.080,25		
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	46.596,09	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	46.596,09	46.596,09	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00		funcionamento da educacao infantil	95 2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00	47.270,00	8,30

CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											Mes : 05 / 2012										
DATA 21/06/2012																						Pagina 41										
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%																												
		3.3.90.93.02		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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00																				
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00																						
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.831,23	4.831,23	4.831,23	0,00	5.001,00	169,77																				
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			4.831,23	4.831,23	4.831,23	0,00																						
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.284,18	1.284,18	1.284,18	0,00	22.997,00	21.712,82																				
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			1.284,18	1.284,18	1.284,18	0,00																						
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00																				
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00																				
2003.2043	12.367	3.3.50.43.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00																				
2003.2043	12.367	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00																				
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			4.997.352,60	13.601.933,45	18.202.189,57	4.600.256,12	28.402.473,00	10.200.283,43																				
				TOTAL FUNDEB			9.077.118,89	32.817.871,34	39.149.944,91	6.332.073,57	73.841.473,00	34.691.528,09																				
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	345.163,73	1.525.163,73	1.180.000,00	1.527.000,00	1.836,27																				
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	345.163,73	1.525.163,73	1.180.000,00																						
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00	165.000,00	500,00																				
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	164.500,00	164.500,00																						
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	1.319.373,43	4.819.373,43	3.500.000,00	5.023.000,00	203.626,57																				
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	1.319.373,43	4.819.373,43	3.500.000,00																						
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00																				
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00																				
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00																				
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	1.664.537,19	5.022.537,19	3.358.000,00	5.023.000,00	462,81																				

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 42											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	1.664.537,19	5.022.537,19	3.358.000,00		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		0,00	3.329.074,35	11.531.574,35	8.202.500,00	12.100.000,00	568.425,65
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
	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	7.896,00	13.096,00	28.768,60	15.672,60	29.489,50	720,90
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.896,00	13.096,00	13.096,00	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	3.732,60	3.732,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	11.940,00	11.940,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	78.670,89	103.534,47	103.534,47	0,00	105.800,00	2.265,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		78.670,89	103.534,47	103.534,47	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	0,00	0,00	4.710,50	4.710,50	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.710,50	4.710,50		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	17.439,61	87.410,93	262.238,82	174.827,89	285.200,00	22.961,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.996,50	7.996,50		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		7.250,00	15.240,00	15.240,00	0,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	6.211,85	6.211,85		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		178,25	851,25	5.000,00	4.148,75		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.149,17	52.014,95	118.692,43	66.677,48		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6,69	6,69	2.100,00	2.093,31		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		3.000,00	3.000,00	76.000,00	73.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	452,54	452,54	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.855,50	15.845,50	30.545,50	14.700,00		
	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	14.744,50	14.744,50	94.800,00	80.055,50

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS																													
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)																													
Mes : 05 / 2012																													
DATA 21/06/2012										Pagina										43									
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																									
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	14.744,50	14.744,50																			
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	32.000,00	244.800,00	244.800,00	0,00	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			32.000,00	109.800,00	109.800,00	0,00																			
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00																	
		TOTAL		DEPARTAMENTO DE CULTURA			136.006,50	449.594,72	659.550,21	209.955,49	1.127.420,00	467.869,79																	
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			14.071.419,08	55.721.245,43	89.093.735,77	33.372.490,34	137.496.171,66	48.402.435,89																	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 44											
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	1.768,27	8.319,50	8.319,50	0,00	11.000,00	2.680,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.768,27	8.319,50	8.319,50	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	110,00	370,44	370,44	0,00	1.000,00	629,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	370,44	370,44	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	55.642,69	240.984,41	255.984,41	15.000,00	649.800,00	393.815,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.389,15	165.384,38	180.384,38	15.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		694,95	3.876,16	3.876,16	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.847,78	10.402,07	10.402,07	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	38,05	38,05	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.019,31	4.797,41	4.797,41	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.610,87	25.130,54	25.130,54	0,00	77.000,00	51.869,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.610,87	25.130,54	25.130,54	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	10.385,73	38.202,89	38.202,89	0,00	100.000,00	61.797,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.385,73	38.202,89	38.202,89	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.737,61	11.492,75	11.492,75	0,00	40.000,00	28.507,25
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.755,14	7.755,14	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		3.737,61	3.737,61	3.737,61	0,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	61.731,06	243.313,03	439.755,42	196.442,39	606.200,00	166.444,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.532,03	6.436,16	15.500,00	9.063,84		
			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	4.740,47	3.504,49		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	75.438,90	75.438,90	0,00		
			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		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		53.291,20	53.291,20	56.777,20	3.486,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 45											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		3.320,00	94.968,64	197.867,29	102.898,65		
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	5.320,00	15.795,00	10.475,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.351,85	6.251,85	73.035,05	66.783,20		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	40.923,01	115.124,97	127.695,88	12.570,91	148.000,00	20.304,12
		3.3.90.36.07		estagiarios		25.554,05	92.429,09	105.000,00	12.570,91		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		15.368,96	22.695,88	22.695,88	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	143.258,70	244.917,93	626.886,00	381.968,07	627.500,00	614,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.400,00	13.900,00	21.350,00	7.450,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.325,00	7.253,62	30.000,00	22.746,38		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.401,45	18.623,46	51.005,83	32.382,37		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.426,51	5.657,46	15.300,00	9.642,54		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	180,00	180,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		15.400,00	23.300,00	33.300,00	10.000,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	407,62	407,62	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.152,00	1.152,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		2.136,33	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		102.209,41	157.883,59	448.705,23	290.821,64		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95 1000020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.742,20	9.913,25	29.000,00	19.086,75	29.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.742,20	9.913,25	29.000,00	19.086,75		
3008.2571	27.812	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95 1000020	2.940,47	2.940,47	2.940,47	0,00	3.000,00	59,53
		3.3.90.93.02		restituicoes		2.940,47	2.940,47	2.940,47	0,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	68.171,40	79.431,40	89.379,88	9.948,48	127.800,00	38.420,12

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		64.880,00	64.880,00	64.880,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	4.300,48	4.300,48		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		2.876,40	2.876,40	2.876,40	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	10.525,00	10.525,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	735,00	735,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		415,00	415,00	6.063,00	5.648,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	147.429,47	147.429,47	299.000,00	151.570,53
				r							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	147.429,47	147.429,47		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	446.834,00	446.834,00
				r							
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	95 1000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				r							
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	95 1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				r							
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	95 1000022	0,00	78,65	78,65	0,00	79,00	0,35
				r							
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	78,65	78,65	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	95 1000070	0,00	86,97	86,97	0,00	87,00	0,03
				r							
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	86,97	86,97	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		399.022,01	1.020.307,20	1.802.753,27	782.446,07	3.674.300,00	1.871.546,73
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		399.022,01	1.020.307,20	1.802.753,27	782.446,07	3.674.300,00	1.871.546,73

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
	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	23.511,67	23.511,67	0,00	32.080,00	8.568,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	20.541,52	20.541,52	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	982,15	982,15	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	1.443,17	1.443,17	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	13.612,11	39.472,90	39.472,90	0,00	105.000,00	65.527,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		10.510,14	30.774,98	30.774,98	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	315,68	315,68	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		982,15	3.761,80	3.761,80	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.661,38	3.113,74	3.113,74	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		458,44	1.506,70	1.506,70	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	3.396,23	15.432,18	15.432,18	0,00	28.000,00	12.567,82
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.396,23	15.432,18	15.432,18	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.871,55	7.193,57	7.193,57	0,00	15.000,00	7.806,43
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	5.322,02	5.322,02	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		1.871,55	1.871,55	1.871,55	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
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	64.800,00	77.586,99	77.586,99	0,00	105.000,00	27.413,01
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		64.800,00	77.586,99	77.586,99	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	1.352,34	6.417,16	22.134,68	15.717,52	24.000,00	1.865,32
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		456,80	2.108,15	7.000,00	4.891,85		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		86,55	444,06	5.134,68	4.690,62		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		808,99	3.864,95	10.000,00	6.135,05		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	831,60	2.616,00	8.542,80	5.926,80	8.600,00	57,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		831,60	2.616,00	8.542,80	5.926,80		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.183,84	48.292,34	48.292,34	0,00	139.360,00	91.067,66

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 48											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.364,36	41.736,18	41.736,18	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		512,31	858,72	858,72	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		307,17	1.696,98	1.696,98	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	4.000,46	4.000,46	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	450,40	1.901,65	1.901,65	0,00	2.540,00	638,35
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		450,40	1.901,65	1.901,65	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.419,52	6.256,78	6.256,78	0,00	27.000,00	20.743,22
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.837,26	4.837,26	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		1.419,52	1.419,52	1.419,52	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	494.074,11	855.785,11	1.383.705,20	527.920,09	4.615.967,75	3.232.262,55
		3.3.90.30.09		material farmacologico		28.146,50	362.817,50	406.973,50	44.156,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		465.927,61	492.967,61	976.731,70	483.764,09		
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	15.091,20	260.502,85	595.753,16	335.250,31	701.000,00	105.246,84
		3.3.90.30.09		material farmacologico		5.880,00	242.613,40	320.710,16	78.096,76		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		9.211,20	17.889,45	275.043,00	257.153,55		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	415,80	1.382,35	5.589,25	4.206,90	5.600,00	10,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		415,80	1.382,35	5.589,25	4.206,90		
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	37,08	37,08	0,00	1.000,00	962,92
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	37,08	37,08	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00	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	132,00	471,22	471,22	0,00	1.000,00	528,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		132,00	471,22	471,22	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	249.739,39	1.355.590,37	1.382.229,19	26.638,82	1.382.260,00	30,81
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		249.697,79	1.156.137,28	1.182.776,10	26.638,82		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		41,60	437,84	437,84	0,00		

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

Mes : 05 / 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							
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	69.466,15	69.466,15	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.635,87	24.635,87	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	44.268,50	44.268,50	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	156,88	156,88	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.498,87	14.498,87	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	45.988,98	45.988,98	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	99.446,47	568.915,87	586.379,34	17.463,47	589.000,00	2.620,66
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	117.420,35	117.420,35	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		73.090,28	425.139,33	442.602,80	17.463,47		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		26.356,19	26.356,19	26.356,19	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	61.103,85	294.957,78	294.957,78	0,00	295.700,00	742,22
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		61.103,85	294.957,78	294.957,78	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	33.695,09	123.681,96	123.681,96	0,00	365.000,00	241.318,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	89.986,87	89.986,87	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		33.695,09	33.695,09	33.695,09	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	14.902,49	206.326,43	231.413,89	25.087,46	246.859,90	15.446,01
		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	9.000,00	9.000,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		14.902,49	14.902,49	25.694,03	10.791,54		
		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 moveis		0,00	172.731,94	179.697,14	6.965,20		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	9.692,00	9.692,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.675,32	1.675,32	0,00	2.000,00	324,68
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	1.675,32	1.675,32	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.801,40	46.529,20	140.940,40	94.411,20	141.500,00	559,60
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	46.529,20	140.940,40	94.411,20		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	65.237,05	346.138,26	499.697,13	153.558,87	500.497,13	800,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		22.037,05	107.857,47	141.000,00	33.142,53		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		43.200,00	238.280,79	358.697,13	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	54.303,11	224.070,95	530.588,98	306.518,03	530.642,97	53,99

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 21/06/2012										
Mes : 05 / 2012										
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao Fonte C.Apl Liquidado no Mes Liquidado no Ano Empenhado no Ano A Liquidar Dotacao Saldo										
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		23.084,09	106.661,74	275.000,00	168.338,26		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.752,54	12.281,62	33.954,78	21.673,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.169,75	67.532,43	159.680,00	92.147,57		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.134,89	5.134,89	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.465,20	1.465,20	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		13.913,67	13.913,67	38.272,71	24.359,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		383,06	10.081,40	10.081,40	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	7.172,55	21.819,50	54.978,10	33.158,60	55.000,00	21,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.172,55	21.819,50	54.978,10	33.158,60		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	900,00	900,00	0,00	20.000,00	19.100,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	900,00	900,00	0,00		
1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.955,26	188.078,96	182.123,70	515.000,00	326.921,04
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	5.955,26	188.078,96	182.123,70		
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	64.950,00	64.950,00
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	11.758,85	58.027,12	58.027,12	0,00	60.000,00	1.972,88
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		11.758,85	58.027,12	58.027,12	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	6.774,50	28.449,40	28.449,40	0,00	31.000,00	2.550,60
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		6.774,50	28.449,40	28.449,40	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	238,44	1.116,98	1.116,98	0,00	5.000,00	3.883,02

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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		238,44	1.116,98	1.116,98	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	1.642.188,66	8.368.478,16	9.456.100,08	1.087.621,92	22.557.840,00	13.101.739,92
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.107.938,34	5.649.040,02	6.736.661,94	1.087.621,92		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.814,58	1.909,20	1.909,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		431.198,93	2.201.563,38	2.201.563,38	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		26.704,57	93.829,62	93.829,62	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		48.298,07	349.804,26	349.804,26	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		39,22	39,22	39,22	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		14.811,06	60.908,57	60.908,57	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	11.383,89	11.383,89	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	400.000,00	655.941,52	655.941,52	0,00	2.757.000,00	2.101.058,48
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		400.000,00	655.941,52	655.941,52	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	21.779,36	142.762,06	142.762,06	0,00	402.000,00	259.237,94
		3.1.90.13.01		fgts		21.779,36	21.779,36	21.779,36	0,00		
		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	45.113,50	173.665,31	173.665,31	0,00	5.000.000,00	4.826.334,69
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		45.113,50	173.665,31	173.665,31	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	5.428,40	5.428,40	0,00	6.500,00	1.071,60
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	5.428,40	5.428,40	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	177.313,25	596.748,32	596.748,32	0,00	1.480.000,00	883.251,68
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	419.435,07	419.435,07	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		177.313,25	177.313,25	177.313,25	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	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	557.437,57	1.783.934,06	2.230.298,10	446.364,04	4.686.709,06	2.456.410,96
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		24.972,36	100.039,79	153.700,00	53.660,21		
		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		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		400,00	400,00	1.102,00	702,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		527.665,21	1.679.094,27	2.054.992,34	375.898,07		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	56.000,62	56.000,62	0,00	137.500,00	81.499,38

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

Mes : 05 / 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							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	56.000,62	56.000,62	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	55.900,00	54.200,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	45.000,00	37.040,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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	24.817,00	102.617,62	186.173,98	83.556,36	213.400,00	27.226,02
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		24.817,00	102.617,62	186.173,98	83.556,36		
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	12.000,00	12.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	-2.661,00	39.920,46	72.254,64	32.334,18	72.800,00	545,36
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		-2.661,00	39.920,46	72.254,64	32.334,18		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	332.810,24	1.490.226,82	2.703.466,59	1.213.239,77	3.383.090,94	679.624,35
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	288.329,28	362.931,60	74.602,32		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	76.020,52	215.575,24	139.554,72		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		13.041,32	98.736,86	293.000,00	194.263,14		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		205.381,18	941.073,00	1.600.336,00	659.263,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.611,08	86.067,16	230.723,75	144.656,59		
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	0,00	24.690,60	35.375,00	10.684,40	58.000,00	22.625,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	11.090,60	21.775,00	10.684,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	3.000,00	1.160,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	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	25.467,75	76.323,15	243.380,55	167.057,40	244.000,00	619,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 05 / 2012										
DATA 21/06/2012										
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao Fonte C.Apl Liquidado no Mes Liquidado no Ano Empenhado no Ano A Liquidar Dotacao Saldo										
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.467,75	76.323,15	243.380,55	167.057,40		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	12.972,00	12.972,00	82.955,13	69.983,13	103.600,00	20.644,87
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.404,80	5.404,80		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	32.807,00	32.807,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		12.972,00	12.972,00	18.632,00	5.660,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	11.503,80	11.503,80		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	13.557,53	13.557,53		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00	59.999,00	50.003,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	2.070,00	2.070,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.926,00	7.926,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000089	197.220,00	197.220,00	197.220,00	0,00	220.001,00	22.781,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		197.220,00	197.220,00	197.220,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	387,66	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 bu cal	01 3100000	379,32	3.623,64	3.623,64	0,00	15.000,00	11.376,36
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		379,32	3.623,64	3.623,64	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	163,22	163,22	0,00	1.000,00	836,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	163,22	163,22	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	196.737,24	1.215.239,48	1.221.239,48	6.000,00	1.224.180,00	2.940,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	496.449,99	502.449,99	6.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		334,63	1.057,22	1.057,22	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		172.643,91	589.168,04	589.168,04	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.002,76	4.697,79	4.697,79	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.115,00	84.821,01	84.821,01	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.640,94	39.045,43	39.045,43	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	44.301,91	44.301,91	0,00	44.310,00	8,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	44.301,91	44.301,91	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	41.869,86	41.869,86	0,00	385.000,00	343.130,14
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	41.869,86	41.869,86	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	64.460,19	64.460,19	64.460,19	0,00	72.000,00	7.539,81
		3.3.90.30.10		material odontologico		64.460,19	64.460,19	64.460,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento 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	6.652,80	19.143,60	57.663,90	38.520,30	58.500,00	836,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.652,80	19.143,60	57.663,90	38.520,30		
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 familia a	01 3100000	7.734,65	36.028,89	36.028,89	0,00	86.000,00	49.971,11
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.734,65	36.028,89	36.028,89	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	442,91	5.397,13	5.397,13	0,00	47.000,00	41.602,87
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		442,91	5.397,13	5.397,13	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia 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 familia a	05 3000008	3.019,42	7.420,33	7.420,33	0,00	9.000,00	1.579,67
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.019,42	7.420,33	7.420,33	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	0,00	44,00	44,00	0,00	2.000,00	1.956,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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		0,00	44,00	44,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	337,76	2.423,38	2.423,38	0,00	3.187,66	764,28
				a							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		337,76	2.423,38	2.423,38	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	87.258,75	423.084,91	423.084,91	0,00	1.130.720,00	707.635,09
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		78.807,78	377.079,80	377.079,80	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.817,86	4.123,54	4.123,54	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.460,29	12.256,83	12.256,83	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		3.658,20	24.986,90	24.986,90	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		514,62	4.637,84	4.637,84	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	60.494,33	310.503,99	319.975,89	9.471,90	599.812,34	279.836,45
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		58.664,21	295.695,77	305.167,67	9.471,90		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	48,65	48,65	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		593,24	2.480,06	2.480,06	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.236,88	11.999,37	11.999,37	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	6.856,49	29.660,32	29.660,32	0,00	30.000,00	339,68
				a							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		6.856,49	29.660,32	29.660,32	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	14.826,66	56.845,15	56.845,15	0,00	284.000,00	227.154,85
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	42.018,49	42.018,49	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		14.826,66	14.826,66	14.826,66	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	5.379,75	15.370,92	15.370,92	0,00	30.000,00	14.629,08
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.991,17	9.991,17	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		5.379,75	5.379,75	5.379,75	0,00		
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	6.503,70	122.653,36	125.041,20	2.387,84	126.001,00	959,80
				a							

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		6.503,70	122.653,36	125.041,20	2.387,84		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.282,83	31.057,86	85.342,93	54.285,07	282.999,00	197.656,07
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		858,62	3.185,87	10.000,00	6.814,13		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.988,29	10.889,17	38.042,93	27.153,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.435,92	16.982,82	37.300,00	20.317,18		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	5.093,55	20.930,10	55.613,80	34.683,70	56.000,00	386,20
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.093,55	20.930,10	55.613,80	34.683,70		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	2.702,70	8.353,30	26.946,25	18.592,95	98.000,00	71.053,75
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.702,70	8.353,30	26.946,25	18.592,95		
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							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	40.006,40	197.671,07	197.671,07	0,00	425.400,00	227.728,93
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		33.335,72	159.804,41	159.804,41	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		13,10	13,10	13,10	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	24.391,20	24.391,20	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		491,30	2.048,60	2.048,60	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.116,68	7.727,95	7.727,95	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	3.685,81	3.685,81	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	3.246,84	12.854,72	12.854,72	0,00	14.000,00	1.145,28
				- saude mental							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.246,84	12.854,72	12.854,72	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	5.138,93	19.665,95	19.665,95	0,00	62.000,00	42.334,05
				- saude mental							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	14.527,02	14.527,02	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		5.138,93	5.138,93	5.138,93	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	21.507,18	48.410,80	26.903,62	59.000,00	10.589,20
				- saude mental							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 05 / 2012												
DATA 21/06/2012											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								
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	21.507,18	48.410,80	26.903,62			
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	-2.390,30	51.311,78	57.367,20	6.055,42	62.000,00	4.632,80	
				- saude mental								
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		-2.390,30	51.311,78	57.367,20	6.055,42			
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
				- saude mental								
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	1.455,30	4.578,00	14.949,90	10.371,90	15.000,00	50,10	
				- saude mental								
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.455,30	4.578,00	14.949,90	10.371,90			
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				- saude mental								
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
				nto atendimento								
1015.1004	10.302	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				nto atendimento								
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	200.100,00	200.100,00	
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	79,78	
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	95	99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00	99.820,22	0,00	
		4.4.90.93.02		restituicoes		99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00			
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	304,15	2.222,51	2.222,51	0,00	2.300,00	77,49	
				s de pronto atendimento								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		304,15	2.222,51	2.222,51	0,00			
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				s de pronto atendimento								
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	31,22	31,22	0,00	1.000,00	968,78	
				s de pronto atendimento								
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	31,22	31,22	0,00			
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	205.553,36	243.604,59	38.051,23	742.920,00	499.315,41	
				s de pronto atendimento								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	182.890,78	220.942,01	38.051,23			
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	106,06	106,06	0,00			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.122,93	9.122,93	0,00			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.298,40	2.298,40	0,00			
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	7.658,67	7.658,67	0,00			
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	5,20	0,00			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	3.471,32	3.471,32	0,00			
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	112.099,34	380.673,32	400.983,03	20.309,71	640.200,00	239.216,97	
				s de pronto atendimento								

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 21/06/2012		Mes : 05 / 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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		96.130,75	345.743,10	366.052,81	20.309,71		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		306,40	638,68	638,68	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.752,04	17.398,25	17.398,25	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.135,73	3.246,64	3.246,64	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.157,71	8.058,06	8.058,06	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	7,80	7,80	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.614,11	5.580,79	5.580,79	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	44.648,99	136.638,66	136.638,66	0,00	145.000,00	8.361,34
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44.648,99	136.638,66	136.638,66	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	91.374,21	91.374,21	0,00	91.500,00	125,79
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	91.374,21	91.374,21	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	14.053,20	50.894,60	50.894,60	0,00	117.000,00	66.105,40
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	36.841,40	36.841,40	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		14.053,20	14.053,20	14.053,20	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	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	7.955,20	21.685,77	46.941,02	25.255,25	77.940,02	30.999,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.955,20	21.685,77	46.941,02	25.255,25		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	8.829,20	8.829,20	16.135,20	7.306,00	20.001,00	3.865,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	480,00	480,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		7.979,20	7.979,20	7.979,20	0,00		
		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		850,00	850,00	850,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	495,00	1.980,00	49.475,00	47.495,00	161.322,93	111.847,93
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		495,00	1.980,00	2.475,00	495,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
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	100.110,00	104.940,00	4.830,00	104.999,00	59,00

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

Mes : 05 / 2012

Pagina 59

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							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		270,00	810,00	3.240,00	2.430,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		24.500,00	98.000,00	100.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	300,00	450,00	150,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		250,00	1.000,00	1.250,00	250,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	3.615,00	8.425,56	10.405,56	1.980,00	89.305,48	78.899,92
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		655,00	655,00	655,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		180,00	180,00	2.160,00	1.980,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,56	210,56	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.780,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	5.821,20	17.494,15	43.346,05	25.851,90	43.346,05	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.821,20	17.494,15	43.346,05	25.851,90		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3000052	0,00	0,00	550,00	550,00	5.000,00	4.450,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	550,00	550,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	6.850,00	13.377,50	13.377,50	0,00	32.000,00	18.622,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	6.527,50	6.527,50	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	46.302,26	194.408,26	194.408,26	0,00	300.000,00	105.591,74
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		46.302,26	194.408,26	194.408,26	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	11.564,78	46.602,08	46.602,08	0,00	80.000,00	33.397,92
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		11.564,78	46.602,08	46.602,08	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	849,42	3.410,46	3.410,46	0,00	10.000,00	6.589,54
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		849,42	3.410,46	3.410,46	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.932.218,32	8.163.161,38	8.441.653,03	278.491,65	20.271.000,00	11.829.346,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.467.305,89	6.099.433,23	6.377.924,88	278.491,65		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		710,53	4.318,49	4.318,49	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		368.200,65	1.639.356,72	1.639.356,72	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 60											
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							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		24.035,56	113.174,11	113.174,11	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		56.159,48	222.010,96	222.010,96	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	769,00	769,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		15.652,41	84.098,87	84.098,87	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	340.255,80	340.255,80	0,00	500.000,00	159.744,20
				ento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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	01 3100000	18.368,35	84.480,98	160.000,00	75.519,02	210.000,00	50.000,00
				ento							
		3.1.90.13.01		fgts		18.368,35	84.480,98	160.000,00	75.519,02		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	197.710,64	901.808,38	901.808,38	0,00	2.620.000,00	1.718.191,62
				ento							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		197.710,64	901.808,38	901.808,38	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	189.393,04	712.383,78	712.383,78	0,00	1.500.000,00	787.616,22
				ento							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	522.990,74	522.990,74	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		189.393,04	189.393,04	189.393,04	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	2.145,70	2.145,70	797.900,00	795.754,30
				ento							
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	432,56	432,56		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.713,14	1.713,14		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	17.750,34	65.771,92	264.894,28	199.122,36	284.760,00	19.865,72
				ento							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		624,00	7.888,00	55.648,00	47.760,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		17.126,34	56.749,92	183.127,18	126.377,26		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	22.585,10	22.585,10		
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.001,00	1,00
				ento							

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 61											
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							
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	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	545.916,64	2.207.716,23	4.257.517,91	2.049.801,68	6.929.199,00	2.671.681,09
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		180.551,23	713.982,43	1.258.022,02	544.039,59		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.085,00	3.085,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		983,45	5.798,80	16.000,00	10.201,20		
		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		6.019,52	27.515,80	94.847,80	67.332,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		117.774,35	470.840,03	792.527,06	321.687,03		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		4.142,84	10.541,84	22.707,34	12.165,50		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		221.385,25	883.327,23	1.967.723,84	1.084.396,61		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.060,00	26.800,00	33.694,75	6.894,75		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	15.493,67	37.682,84	730.568,45	692.885,61	817.740,00	87.171,55
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		12.583,67	25.167,34	713.252,95	688.085,61		
		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		0,00	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	67.463,55	200.550,05	647.737,31	447.187,26	649.900,00	2.162,69
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		67.463,55	200.550,05	647.737,31	447.187,26		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	7.200,00	68.695,00	71.240,79	2.545,79	275.000,00	203.759,21
		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		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.545,79	2.545,79		
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	385.401,00	385.401,00
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	21.297,23	155.249,27	170.009,27	14.760,00	202.999,00	32.989,73
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		7.835,00	7.835,00	10.425,00	2.590,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	133.952,04	133.952,04	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	470,00	470,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a moveis		5.950,23	5.950,23	5.950,23	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		7.512,00	7.512,00	19.212,00	11.700,00		
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

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 62											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		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	379,66	379,66	0,00	1.000,00	620,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	379,66	379,66	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	65.448,99	325.174,90	338.146,60	12.971,70	1.074.700,00	736.553,40
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		57.725,54	290.837,17	303.808,87	12.971,70		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		396,15	1.499,59	1.499,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.776,40	8.569,53	8.569,53	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.705,04	19.434,61	19.434,61	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.845,86	4.834,00	4.834,00	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	12.701,98	49.942,22	49.942,22	0,00	50.000,00	57,78
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		12.701,98	49.942,22	49.942,22	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.616,59	37.834,16	37.834,16	0,00	180.000,00	142.165,84
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	28.217,57	28.217,57	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		9.616,59	9.616,59	9.616,59	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	1.107,90	1.107,90	20.000,00	18.892,10
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	436,40	436,40		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	671,50	671,50		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
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	4.200,00	5.370,00	1.170,00	90.000,00	84.630,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.170,00	1.170,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	540,00	540,00	0,00	271.499,00	270.959,00

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 63											
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		0,00	540,00	540,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.054,05	13.719,55	48.303,25	34.583,70	48.500,00	196,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.054,05	13.719,55	48.303,25	34.583,70		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.785,00	5.785,00	50.000,00	44.215,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.785,00	5.785,00		
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	995,65	4.178,64	4.178,64	0,00	10.000,00	5.821,36
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		995,65	4.178,64	4.178,64	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	22,00	352,00	352,00	0,00	1.000,00	648,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	352,00	352,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	57.649,48	265.430,57	265.430,57	0,00	1.012.160,00	746.729,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		52.454,92	236.706,04	236.706,04	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		20,59	709,07	709,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.988,19	9.618,05	9.618,05	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.212,37	13.528,35	13.528,35	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		973,41	4.869,06	4.869,06	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	17.901,72	76.765,46	76.765,46	0,00	76.900,00	134,54

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 64											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.901,72	76.765,46	76.765,46	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.751,97	32.490,94	32.490,94	0,00	100.000,00	67.509,06
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	23.738,97	23.738,97	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		8.751,97	8.751,97	8.751,97	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.199,00	46.199,00
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	49.901,43	55.625,81	144.974,90	89.349,09	319.500,00	174.525,10
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.777,93	9.502,31	14.500,00	4.997,69		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		26.776,50	26.776,50	32.131,90	5.355,40		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	720,00	720,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		19.347,00	19.347,00	97.623,00	78.276,00		
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	13.230,00	13.230,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.955,00	137.297,70	207.252,70	69.955,00	409.500,00	202.247,30
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		3.955,00	3.955,00	7.910,00	3.955,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.342,70	1.342,70	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.000,00	132.000,00	198.000,00	66.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	4.469,85	13.689,25	39.760,45	26.071,20	39.800,00	39,55

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 21/06/2012											
	Pagina 65										
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		4.469,85	13.689,25	39.760,45	26.071,20		
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	109.999,00	109.999,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	86.001,00	86.001,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	1.590,00	3.240,00	30.000,00	26.760,00	200.000,00	170.000,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.590,00	3.240,00	30.000,00	26.760,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01 3100000	91.967,09	428.843,33	1.631.000,00	1.202.156,67	1.631.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		91.967,09	428.843,33	1.631.000,00	1.202.156,67		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
9004				PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		8.945.000,96	37.133.964,59	48.041.562,88	10.907.598,29	109.729.953,23	61.688.390,35
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		8.945.000,96	37.133.964,59	48.041.562,88	10.907.598,29	109.729.953,23	61.688.390,35

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 21/06/2012									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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
	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	35.000,00	35.000,00	0,00	83.000,00	48.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	6.086,60	6.086,60	0,00	31.000,00	24.913,40
			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	4.686,60	4.686,60	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	2.646,00	12.124,00	40.992,00	28.868,00	87.648,00	46.656,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.646,00	12.124,00	40.992,00	28.868,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00		
	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	594,14	594,14	0,00	20.800,00	20.205,86
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	594,14	594,14	0,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	105.098,28	105.098,28
	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	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	0,00	17.690,55	17.690,55	124.902,00	107.211,45

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	12.691,40	12.691,40		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	4.999,15	4.999,15		
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	41,22	326,86	900,00	573,14	79.000,00	78.100,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		41,22	326,86	900,00	573,14		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	16.386,00	65.544,00	114.711,72	49.167,72	216.711,72	102.000,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		16.386,00	65.544,00	114.711,72	49.167,72		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	95,26	95,26	0,00	97,00	1,74
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	95,26	95,26	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00	8.001,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	8.275,46	22.962,00	14.686,54	63.730,00	40.768,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.338,50	1.338,50	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	4.956,54	4.956,54		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.376,56	2.376,56	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.560,40	4.560,40	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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 69											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
4015.2298	08.242	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	15.380,00	15.380,00	15.400,00	20,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	15.380,00	15.380,00		
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	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	202,86	202,86	0,00	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
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 funeraria	01 1100000	2.086,13	8.074,76	8.074,76	0,00	13.000,00	4.925,24
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.086,13	8.074,76	8.074,76	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	53,22	273,22	273,22	0,00	1.000,00	726,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		53,22	273,22	273,22	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	300,00	424.510,88	425.710,88	1.200,00	426.320,00	609,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	353.246,90	353.246,90	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	13.499,43	13.499,43	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	27.710,96	27.710,96	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	185,70	185,70	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	4.744,48	4.744,48	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	22.123,41	22.123,41	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		300,00	600,00	1.800,00	1.200,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	175,09	23.186,56	23.186,56	0,00	23.900,00	713,41

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 70											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.661,29	22.661,29	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		175,09	525,27	525,27	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00	62.100,00	25.406,06
				neraria							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	36.693,94	36.693,94	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	48,79	42.443,08	42.443,08	0,00	210.500,00	168.056,92
				neraria							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	42.394,29	42.394,29	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		48,79	48,79	48,79	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	63.322,86	122.797,80	542.604,30	419.806,50	548.475,28	5.870,98
				neraria							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		613,66	1.447,90	2.500,00	1.052,10		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.451,00	2.451,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	4.446,00	4.446,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		62.709,20	121.349,90	533.207,30	411.857,40		
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	112.695,19	456.223,52	610.518,97	154.295,45	768.333,48	157.814,51
				neraria							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	432.493,92	540.617,40	108.123,48		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.554,18	6.156,03	21.000,00	14.843,97		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		138,36	1.078,87	4.396,29	3.317,42		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.879,17	14.739,42	39.000,00	24.260,58		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	105,28	105,28	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	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	2.598,75	8.175,00	21.591,24	13.416,24	21.591,24	0,00
				neraria							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.598,75	8.175,00	21.591,24	13.416,24		
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	0,00	0,00
				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	65,00	85,00	20,00	1.700,00	1.615,00
				imento do inss							

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 71											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	65,00	85,00	20,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.446,68	28.634,57	28.634,57	0,00	70.000,00	41.365,43
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.446,68	28.634,57	28.634,57	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.871,53	12.601,42	12.601,42	0,00	13.000,00	398,58
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.871,53	12.601,42	12.601,42	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	304,44	1.023,32	1.023,32	0,00	3.000,00	1.976,68
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		304,44	1.023,32	1.023,32	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	225.532,30	642.287,62	697.529,13	55.241,51	2.028.100,00	1.330.570,87
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		193.433,62	552.904,31	608.145,82	55.241,51		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.741,41	18.937,27	18.937,27	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.776,12	24.925,85	24.925,85	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		92,85	278,55	278,55	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.904,41	8.778,71	8.778,71	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	32.862,93	32.862,93	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	13.289,71	25.112,67	25.112,67	0,00	148.000,00	122.887,33
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.289,71	24.937,58	24.937,58	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	20.380,63	63.698,96	63.698,96	0,00	71.000,00	7.301,04
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		20.380,63	63.698,96	63.698,96	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	23.651,21	46.386,37	46.386,37	0,00	228.000,00	181.613,63
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	22.735,16	22.735,16	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		23.651,21	23.651,21	23.651,21	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.000,00	16.000,00	48.000,00	32.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.000,00	16.000,00	48.000,00	32.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	39.568,82	182.663,72	358.361,90	175.698,18	529.324,85	170.962,95

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

DATA 21/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
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	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	91.761,00	91.761,00	250.401,00	158.640,00
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	41.742,00	41.742,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	50.019,00	50.019,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	0,00	0,00	39.264,10	39.264,10	80.301,00	41.036,90
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	12.356,60	12.356,60		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	26.907,50	26.907,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	49.401,00	41.451,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.026,80	104.164,80	187.374,80	83.210,00	507.300,00	319.925,20
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		8.026,80	104.164,80	187.374,80	83.210,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	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	4.732,84	20.290,25	20.290,25	0,00	20.900,00	609,75
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		4.732,84	20.290,25	20.290,25	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	8.341,57	322.013,40	410.199,93	88.186,53	449.700,00	39.500,07
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.341,57	24.960,98	45.000,00	20.039,02		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		3.000,00	297.052,42	365.199,93	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	9.879,10	105.641,41	110.886,21	5.244,80	111.000,00	113,79
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		9.879,10	105.641,41	110.886,21	5.244,80		
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	87.245,92	253.426,87	581.123,19	327.696,32	1.173.835,15	592.711,96

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											Pagina 74
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		49.428,58	109.217,11	289.160,63	179.943,52		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		490,00	1.075,00	4.260,50	3.185,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.913,18	14.341,90	46.000,00	31.658,10		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.747,44	32.420,52	70.281,92	37.861,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.851,85	29.818,66	70.300,00	40.481,34		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00		
		3.3.90.39.62		servicos de producao industrial		0,00	7.942,00	7.976,00	34,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	2.399,10	2.399,10	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	19.136,36	19.136,36		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.614,87	35.156,92	42.953,02	7.796,10		
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	12.398,00	12.398,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	5.333,32	5.333,32	47.168,00	41.834,68	58.499,70	11.331,70
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		5.333,32	5.333,32	8.000,00	2.666,68		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	0,00	39.168,00	39.168,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	11.611,17	44.254,53	82.454,20	38.199,67	113.500,00	31.045,80
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		7.942,00	7.942,00	7.942,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		468,92	1.576,61	7.000,00	5.423,39		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.499,29	8.111,44	16.000,00	7.888,56		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.700,96	8.389,48	25.000,00	16.610,52		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.960,00	15.860,00	7.900,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.375,00	2.752,20	377,20		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	12.870,00	21.220,00	47.606,00	26.386,00	61.000,00	13.394,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		3.700,00	3.700,00	15.500,00	11.800,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.850,00	15.840,00	15.840,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.320,00	1.680,00	16.266,00	14.586,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	852,12	10.498,91	19.513,14	9.014,23	28.000,00	8.486,86
		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		74,19	410,73	2.137,14	1.726,41		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		777,93	2.912,18	9.200,00	6.287,82		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.176,00	7.176,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	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	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 75											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	15.592,50	47.637,35	111.482,97	63.845,62	111.500,00	17,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		15.592,50	47.637,35	111.482,97	63.845,62		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.370,00	15.460,00	25.720,00	10.260,00	26.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		4.370,00	15.460,00	25.720,00	10.260,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	153,95	153,95	0,00	200,00	46,05
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	14.555,00	31.839,50	31.839,50	0,00	97.400,00	65.560,50
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		7.660,00	14.879,50	14.879,50	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		895,00	2.990,00	2.990,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	5.000,00	3.315,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	13.276,00	19.129,00	44.804,62	25.675,62	49.999,00	5.194,38
		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		5.821,00	11.674,00	18.871,00	7.197,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	2.868,00	2.868,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		7.455,00	7.455,00	14.966,62	7.511,62		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 76											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.979,00	2.979,00		
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	3.000,00	3.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	148.801,00	148.801,00
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		765.559,59	3.403.518,84	5.371.012,48	1.967.493,64	11.453.927,96	6.082.915,48
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		800.397,81	3.564.875,16	5.721.524,75	2.156.649,59	12.510.453,96	6.788.929,21

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 77											
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	43.069,25	187.745,98	212.745,98	25.000,00	415.680,00	202.934,02
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		26.685,11	122.056,62	147.056,62	25.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		414,92	2.004,13	2.004,13	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.751,20	6.864,76	6.864,76	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.834,13	1.834,13	1.834,13	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.996,64	19.138,07	19.138,07	0,00	69.000,00	49.861,93
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.996,64	19.138,07	19.138,07	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.16.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5023.2465	18.541	3.1.91.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.755,02	2.755,02	0,00	17.600,00	14.844,98
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	2.755,02	2.755,02	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	10.838,48	14.112,96	75.790,17	61.677,21	115.423,44	39.633,27
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.078,48	4.352,96	12.000,00	7.647,04		
		3.3.90.30.03		combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		800,00	800,00	800,00	0,00		
		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		
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	44.400,00	44.400,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.150,00	7.150,00	14.435,00	7.285,00		
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	45.967,54	82.465,40	96.345,62	13.880,22	99.860,56	3.514,94
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.033,00	5.165,00	7.000,00	1.835,00		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		44.934,54	77.300,40	89.345,62	12.045,22		
5023.2465	18.541	3.3.90.39.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.159,96	17.993,08	155.744,94	137.751,86	240.350,00	84.605,06
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	885,00	11.908,07	11.023,07		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		600,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		464,09	2.005,47	7.000,00	4.994,53		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		415,08	6.025,68	13.770,51	7.744,83		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		653,85	2.757,99	10.900,00	8.142,01		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	100,00	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 : 05 / 2012										
DATA 21/06/2012										
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao										
				Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	407,62	407,62	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26,94	5.211,32	109.258,74	104.047,42		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.039,50	2.675,20	6.407,10	3.731,90	6.460,00	52,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	2.675,20	6.407,10	3.731,90		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	5.000,00	2.696,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	80.920,00	476.000,00	395.080,00	476.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	80.920,00	476.000,00	395.080,00		
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		110.375,37	410.109,71	1.047.230,90	637.121,19	1.959.380,00	912.149,10
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		110.375,37	410.109,71	1.047.230,90	637.121,19	1.959.380,00	912.149,10

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 79											
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	3.326,01	16.444,44	16.444,44	0,00	50.000,00	33.555,56
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.326,01	16.444,44	16.444,44	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	97,22	97,22	0,00	1.000,00	902,78
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	97,22	97,22	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	90.020,94	479.546,13	491.842,39	12.296,26	1.152.000,00	660.157,61
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		67.469,30	353.790,58	366.086,84	12.296,26		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	390,74	390,74	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.360,15	40.219,13	40.219,13	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.749,10	21.725,95	21.725,95	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	1.334,85	1.334,85	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		791,53	7.098,54	7.098,54	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.730,04	25.977,56	25.977,56	0,00	71.000,00	45.022,44
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.602,50	25.850,02	25.850,02	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		127,54	127,54	127,54	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	37.958,42	171.596,52	171.596,52	0,00	400.000,00	228.403,48
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		37.958,42	171.596,52	171.596,52	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	10.122,85	39.337,64	39.337,64	0,00	127.000,00	87.662,36
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	29.214,79	29.214,79	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		10.122,85	10.122,85	10.122,85	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	18.484,29	37.999,15	71.273,02	33.273,87	639.659,31	568.386,29
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		9.167,33	28.682,19	39.000,00	10.317,81		
		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		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.792,50	7.792,50		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		3.766,86	3.766,86	3.766,86	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		552,20	552,20	552,20	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 80											
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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		4.997,90	4.997,90	4.997,90	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	448,00	448,00	5.000,00	4.552,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		448,00	448,00	5.000,00	4.552,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	42.918,77	84.878,71	249.399,53	164.520,82	288.544,74	39.145,21
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		27.727,55	50.910,20	112.730,60	61.820,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.697,00	22.646,00	27.200,21	4.554,21		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		8.494,22	9.749,59	100.934,48	91.184,89		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.068,60	22.236,00	54.795,95	32.559,95	54.795,95	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.068,60	22.236,00	54.795,95	32.559,95		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	855,40	4.689,00	3.833,60	5.000,00	311,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		217.077,92	879.416,77	1.130.453,27	251.036,50	2.796.000,00	1.665.546,73
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	1.500,00	1.500,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.963,43	26.922,45	26.922,45	0,00	60.000,00	33.077,55
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.963,43	26.922,45	26.922,45	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	168,88	400,20	400,20	0,00	1.000,00	599,80

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 : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											Pagina 81
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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		168,88	400,20	400,20	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	244.056,90	1.196.615,67	1.196.615,67	0,00	3.746.080,00	2.549.464,33
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		209.557,62	1.031.410,39	1.031.410,39	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		8,32	5.791,36	5.791,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		12.303,30	58.690,24	58.690,24	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.071,74	47.837,60	47.837,60	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.496,23	37.521,77	37.521,77	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.619,69	15.364,31	15.364,31	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	66.120,80	269.913,77	269.913,77	0,00	600.000,00	330.086,23
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		66.120,80	269.913,77	269.913,77	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.661,47	108.299,46	108.299,46	0,00	340.000,00	231.700,54
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	80.637,99	80.637,99	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		27.661,47	27.661,47	27.661,47	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.580,00	2.580,00	86.808,00	84.228,00	878.480,00	791.672,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		180,00	180,00	84.408,00	84.228,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00
				eguranca patrimonial							
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	60.620,29	181.358,75	461.082,52	279.723,77	554.478,24	93.395,72
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.138,51	94.426,87	280.575,40	186.148,53		
		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		2.677,14	9.989,50	30.000,00	20.010,50		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		231,84	1.019,59	3.249,05	2.229,46		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.750,80	9.268,72	22.500,00	13.231,28		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	6.452,07	6.452,07	0,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		12.980,00	25.960,00	58.410,00	32.450,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.842,00	34.242,00	53.996,00	19.754,00		
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	681.598,00	681.598,00
				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							

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 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 82											
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							
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	12.785,85	41.410,60	113.320,50	71.909,90	113.400,00	79,50
		3.3.90.46.01		eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao		12.785,85	41.410,60	113.320,50	71.909,90		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	40,76	40,76	41,76	1,00
		3.3.90.92.99		eguranca patrimonial outras despesas correntes		0,00	0,00	40,76	40,76		
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
		3.3.90.93.02		eguranca patrimonial 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	7.970,00	24.189,00	117.152,70	92.963,70	478.413,00	361.260,30
		4.4.90.52.06		eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao		5.650,00	5.650,00	16.480,00	10.830,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	77.533,70	77.533,70		
		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	13.063,00	13.063,00	0,00		
		4.4.90.52.51		peças nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		2.320,00	5.476,00	5.476,00	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	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	879.050,00	879.050,00
				eguranca patrimonial							
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		426.927,62	1.857.398,87	2.386.265,00	528.866,13	8.987.703,00	6.601.438,00
16.03.00				DEFESA CIVIL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				sa civil							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				sa civil							
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012									Pagina	83	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00				DEFESA CIVIL							
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
				TOTAL DEFESA CIVIL		0,00	5.000,00	23.426,00	18.426,00	487.240,00	463.814,00
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	40.000,00	40.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	22,00	229,22	229,22	0,00	1.000,00	770,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	229,22	229,22	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	54.294,48	237.105,50	237.105,50	0,00	1.008.420,00	771.314,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		45.900,77	208.453,44	208.453,44	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.607,38	7.932,83	7.932,83	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.657,59	12.030,34	12.030,34	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.528,74	5.688,89	5.688,89	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.011,49	3.874,20	3.874,20	0,00	22.000,00	18.125,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.011,49	3.874,20	3.874,20	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	28.219,66	117.597,78	117.597,78	0,00	288.000,00	170.402,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		28.219,66	117.597,78	117.597,78	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	7.017,73	24.130,93	24.130,93	0,00	77.000,00	52.869,07

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											Pagina 84
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							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	17.113,20	17.113,20	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		7.017,73	7.017,73	7.017,73	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	15.201,42	141.725,38	257.097,30	115.371,92	405.600,00	148.502,70
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		7.788,50	20.047,26	34.050,00	14.002,74		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	90.385,20	135.403,53	45.018,33		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		519,60	519,60	19.358,95	18.839,35		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	14.141,50	14.141,50		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		6.893,32	6.893,32	13.333,32	6.440,00		
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	17.380,00	26.930,00	9.550,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	61.350,70	119.706,20	119.706,20	0,00	165.557,00	45.850,80
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		61.350,70	61.350,70	61.350,70	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	58.355,50	58.355,50	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	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	63.814,39	277.340,39	545.823,60	268.483,21	1.137.499,00	591.675,40
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	10.662,50	10.662,50	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		46.508,44	186.714,45	295.656,78	108.942,33		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.996,18	7.412,29	24.000,00	16.587,71		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		826,05	4.228,50	9.642,68	5.414,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.538,66	7.419,89	23.000,00	15.580,11		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	7.550,00	7.550,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.945,06	33.902,76	148.311,64	114.408,88		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	4.056,30	52.448,18	117.500,00	65.051,82	761.192,00	643.692,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.056,30	12.448,18	77.500,00	65.051,82		
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	3.846,15	10.760,70	32.643,33	21.882,63	33.000,00	356,67

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 21/06/2012											
Mes : 05 / 2012											
Pagina 85											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.846,15	10.760,70	32.643,33	21.882,63		
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 4000002	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.020,00	3.020,00	8.820,00	5.800,00	10.000,00	1.180,00
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	65.794,00	65.794,00	0,00	69.000,00	3.206,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	65.794,00	65.794,00	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 4000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.39.00		contribuicao ao funset	03 4000001	15.926,40	23.617,12	23.617,12	0,00	23.800,00	182,88
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.926,40	23.617,12	23.617,12	0,00		
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03 4000001	2.428,26	8.222,61	19.500,00	11.277,39	19.650,00	150,00
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.428,26	8.222,61	19.500,00	11.277,39		
				TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		260.208,98	1.105.476,50	1.615.589,42	510.112,92	8.452.028,13	6.836.438,71
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		904.214,52	3.847.292,14	5.155.733,69	1.308.441,55	20.722.971,13	15.567.237,44

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 : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 86											
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	1.900,12	135.800,99	154.332,06	18.531,07	159.160,00	4.827,94
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.900,12	84.093,96	102.625,03	18.531,07		
		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		0,00	43.602,45	43.602,45	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.034,40	24.242,03	24.242,03	0,00	33.000,00	8.757,97
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.034,40	24.242,03	24.242,03	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	716,36	716,36	0,00	1.000,00	283,64
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	716,36	716,36	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	9.096,98	9.556,40	459,42	10.433,00	876,60
		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	1.235,98	1.235,98	0,00		
		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	7.861,00	7.861,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	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	15.455,10	35.662,01	107.313,74	71.651,73	107.320,00	6,26
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	27.304,01	92.730,60	65.426,59		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.226,00	8.226,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	111,53	1.226,78	1.226,78	0,00	1.237,00	10,22
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		111,53	1.226,78	1.226,78	0,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		23.501,15	206.745,15	297.387,37	90.642,22	321.160,00	23.772,63
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		23.501,15	206.745,15	297.387,37	90.642,22	321.160,00	23.772,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											Pagina 87
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	28.634,04	129.298,90	129.298,90	0,00	421.120,00	291.821,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.188,08	70.336,19	70.336,19	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		62,07	62,07	62,07	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.914,30	3.914,30	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.521,93	17.169,73	17.169,73	0,00	58.000,00	40.830,27
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.521,93	17.169,73	17.169,73	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	510,26	510,26	0,00	9.000,00	8.489,74
			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	8.258,66	2.538,66	48.977,80	40.719,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			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	1.971,04	1.971,04	1.971,04	0,00	2.500,00	528,96
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.971,04	1.971,04	1.971,04	0,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	34.169,83	58.035,93	106.777,62	48.741,69	137.000,00	30.222,38
			3.3.90.36.07	estagiarios		5.787,00	15.258,31	64.000,00	48.741,69		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 05 / 2012											
DATA 21/06/2012											
Pagina 88											
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							
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		28.382,83	42.777,62	42.777,62	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.667,20	50.076,50	66.061,41	15.984,91	89.522,20	23.460,79
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	18.950,00	18.950,00	0,00		
		3.3.90.39.44		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	747,23	2.400,00	1.652,77		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	420,00	684,00	264,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.303,50	1.303,50	1.303,50	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.178,70	26.158,20	28.701,20	2.543,00		
5013.2582	15.482	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	13.000,00	7.900,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		400,00	400,00	400,00	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	627,67	17.035,43	24.750,00	7.714,57	26.500,00	1.750,00
		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		320,68	876,66	3.000,00	2.123,34		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		306,99	1.408,77	6.000,00	4.591,23		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.750,00	14.750,00	0,00		
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	623,70	1.664,60	6.407,10	4.742,50	6.500,00	92,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		623,70	1.664,60	6.407,10	4.742,50		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	36.253,68	53.850,02	17.596,34	202.000,00	148.149,98
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	36.253,68	53.850,02	17.596,34		
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		74.615,41	322.836,07	449.496,44	126.660,37	5.783.120,00	5.333.623,56
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		74.615,41	322.836,07	449.496,44	126.660,37	5.783.120,00	5.333.623,56
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				34.331.644,76	132.224.946,02	234.643.572,52	102.418.626,50	522.791.837,75	288.148.265,23

