

# CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
DATA 29/01/2013										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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	29.872,65	29.872,65	0,00	30.000,00	127,35																	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	29.872,65	29.872,65	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.patn.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	1.732,80	1.732,80	5.920,00	4.187,20																	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.732,80	1.732,80																			
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	58.720,99	58.720,99	0,00	61.000,00	2.279,01																	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00																	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.980,00	2.980,00																			
	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	0,00	0,00																	
	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	12.000,00	10.274,17																	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.1.90.05.51		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	945,00	945,00
7006.2579	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	770,00	1.067,00	297,00	1.070,00	3,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	704,00	1.001,00	297,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	66,00	66,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.358,59	670.068,77	1.044.442,69	374.373,92	1.047.585,00	3.142,31
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.358,59	501.338,80	760.273,31	258.934,51		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	10,99	10,99	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	5.437,11	9.628,27	4.191,16		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	13.528,70	22.874,66	9.345,96		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	15.408,03	27.503,65	12.095,62		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	451,26	794,05	342,79		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	9.449,71	20.258,38	10.808,67		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	124.444,17	203.099,38	78.655,21		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	95.776,81	168.982,10	73.205,29	171.500,00	2.517,90
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	63.580,96	136.786,25	73.205,29		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	32.195,85	32.195,85	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	47.731,09	81.323,10	33.592,01	89.000,00	7.676,90
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	47.731,09	81.323,10	33.592,01		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	18.063,64	35.710,12	17.646,48	40.000,00	4.289,88
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.607,06	25.253,54	17.646,48		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	10.456,58	10.456,58	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.436,65	25.452,24	46.381,88	20.929,64	71.477,56	25.095,68
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		865,51	9.583,62	12.449,62	2.866,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		965,70	6.391,98	6.471,96	79,98		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	783,65	783,65	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		119,35	1.460,31	12.613,97	11.153,66		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		66,75	66,75	66,75	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	410,29	410,29	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		771,16	876,56	876,56	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		648,18	5.308,78	9.908,78	4.600,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.230,00	2.230,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	9.934,89	9.934,89	0,00	10.965,10	1.030,21
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	9.934,89	9.934,89	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	93,30	39.656,47	57.000,00	17.343,53	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		93,30	39.656,47	57.000,00	17.343,53		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	21.365,58	257.904,34	344.130,72	86.226,38	355.657,34	11.526,62
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	63.564,00	68.364,00	4.800,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	123.640,80	185.461,20	61.820,40		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		514,89	6.436,89	9.476,89	3.040,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.138,49	12.011,04	23.420,37	11.409,33		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		472,00	5.547,35	7.700,00	2.152,65		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14		
		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	23.065,00	23.065,00	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	2.833,20	2.833,20	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		327,10	9.234,94	10.399,80	1.164,86		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.068,60	49.499,80	67.524,54	18.024,74	68.000,00	475,46
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.068,60	49.499,80	67.524,54	18.024,74		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	772,20	5.472,20	13.471,20	7.999,00	15.000,00	1.528,80
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.999,00	7.999,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		772,20	772,20	772,20	0,00		
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	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.36.15		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	3.100,00	3.100,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	207,90	1.307,30	3.453,55	2.146,25	5.000,00	1.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.307,30	3.453,55	2.146,25		
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
				TOTAL GABINETE E DEPENDENCIAS		37.202,82	1.436.392,61	2.092.889,65	656.497,04	2.291.620,00	198.730,35
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	12.680,25	444.271,25	609.721,46	165.450,21	684.900,00	75.178,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		103,75	19.244,35	35.000,00	15.755,65		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.776,50	35.645,44	52.000,00	16.354,56		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.680,00	28.640,00	140.000,00	111.360,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	303.781,46	303.781,46	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.120,00	56.960,00	78.940,00	21.980,00		
	7004.2255	04.131	3.3.90.92.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	80,37	80,37	80,37	0,00	100,00	19,63
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		80,37	80,37	80,37	0,00		
	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	0,00	32.550,78	49.573,36	17.022,58	80.300,00	30.726,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.811,02	46.503,65	16.692,63		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	492,14	822,09	329,95		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	756,56	756,56	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.491,06	1.491,06	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	4.378,45	6.873,74	2.495,29	12.000,00	5.126,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.296,93	5.792,22	2.495,29		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.081,52	1.081,52	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	4.591,74	7.417,46	2.825,72	8.000,00	582,54
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.591,74	7.417,46	2.825,72		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	2.014,16	3.406,93	1.392,77	8.000,00	4.593,07
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.242,47	2.635,24	1.392,77		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	771,69	771,69	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	1.344,00	6.800,00	5.456,00	9.000,00	2.200,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.344,00	6.800,00	5.456,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	28.982,46	29.382,46	400,00	48.540,00	19.157,54
		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		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3,96	3,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.889,50	7.889,50	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95	3.460,00	6,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		12.968,52	524.698,81	721.709,33	197.010,52	865.300,00	143.590,67
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		50.171,34	1.961.091,42	2.814.598,98	853.507,56	3.156.920,00	342.321,02

#		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
DATA 29/01/2013		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
		Mes : 09 / 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	0,00	138.161,11	212.886,84	74.725,73	212.940,00	53,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	41.033,15	64.942,77	23.909,62		
			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			0,00	89.138,01	139.954,12	50.816,11		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	29.643,36	46.757,59	17.114,23	46.800,00	42,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.071,80	39.186,03	17.114,23		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.571,56	7.571,56	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	200,00	200,00
	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	1.663,13	14.665,43	38.154,81	23.489,38	82.030,04	43.875,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.157,50	8.494,29	11.180,29	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	2.206,34	2.286,32	79,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65	783,65	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	2.610,85	23.334,25	20.723,40		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.043,00	11.060,17	16.016,41	4.956,24	16.016,41	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	1.480,00	2.300,00	820,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14		
			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	1.485,60	3.453,55	1.967,95	3.453,55	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	5.000,00	360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.840,00	2.840,00	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 : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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		2.914,03	199.655,67	321.909,20	122.253,53	370.440,00	48.530,80
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		2.914,03	199.655,67	321.909,20	122.253,53	370.440,00	48.530,80

# -----											
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 : 09 / 2012											
DATA 29/01/2013										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	4.888,37	5.049,92	161,55	10.000,00	4.950,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		838,45	4.077,82	4.239,37	161,55		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	810,55	810,55	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	199,63	1.214.815,87	2.048.305,66	833.489,79	2.517.849,52	469.543,86
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		199,63	882.354,54	1.412.989,11	530.634,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	188.831,79	390.496,11	201.664,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.054,84	1.850,16	795,32		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	44.707,54	93.787,01	49.079,47		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.729,15	8.729,15	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	17.782,74	158.193,69	307.000,00	148.806,31	307.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.668,49	115.576,08	264.382,39	148.806,31		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.114,25	42.617,61	42.617,61	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	36.741,37	72.387,56	35.646,19	147.000,00	74.612,44
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	20.144,07	55.790,26	35.646,19		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	16.597,30	16.597,30	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	9.749,03	23.698,77	59.228,08	35.529,31	111.600,00	52.371,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	870,30	500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.820,06	2.286,32	466,26		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	626,92	626,92	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	3.832,46	35.709,51	31.877,05		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		746,35	746,35	746,35	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		9.002,68	9.002,68	9.002,68	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.300,00	7.300,00	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	2.156,27	347.335,91	421.700,26	74.364,35	422.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.156,27	243.635,65	318.000,00	74.364,35		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	102.983,84	102.983,84	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	28.860,67	250.142,69	371.164,29	121.021,60	372.150,00	985,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	50.400,00	76.500,00	26.100,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	46.250,00	84.500,00	38.250,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	61.820,40	92.730,60	30.910,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	918,90	918,90	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		101,68	436,05	1.000,00	563,95		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		373,47	1.041,71	2.062,37	1.020,66		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		841,28	11.795,36	17.800,00	6.004,64		
		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	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.66		servicos judiciais		0,00	42.830,05	42.830,05	0,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		5.700,00	9.568,18	9.568,18	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		81,00	649,66	973,66	324,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.485,69	19.075,24	36.923,39	17.848,15		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.742,20	22.713,55	31.264,10	8.550,55	32.000,00	735,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.742,20	22.713,55	31.264,10	8.550,55		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00	2.670,50	0,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.670,50	2.670,50	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	48.364,13	48.364,13	0,00	48.400,00	35,87
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.364,13	48.364,13	0,00		
7003.2264	03.092	3.3.90.36.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	40.472,56	293.882,43	601.176,38	307.293,95	775.600,00	174.423,62
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		40.472,56	293.882,43	601.176,38	307.293,95		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	3.120,49	3.120,49	0,00	19.000,00	15.879,51
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.120,49	3.120,49	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		103.801,55	2.406.655,77	3.971.519,37	1.564.863,60	4.767.270,02	795.750,65
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		103.801,55	2.406.655,77	3.971.519,37	1.564.863,60	4.767.270,02	795.750,65

# CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DATA 29/01/2013										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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	406,10	24.818,08	25.911,98	1.093,90	52.000,00	26.088,02									
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			406,10	23.291,31	24.385,21	1.093,90											
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.526,77	1.526,77	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	0,00	731,66	1.028,66	297,00	1.030,00	1,34									
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	665,66	962,66	297,00											
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	66,00	66,00	0,00											
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.530,21	1.483.396,10	1.900.233,15	416.837,05	1.900.820,00	586,85									
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.530,21	1.144.379,00	1.356.361,59	211.982,59											
			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			0,00	133.376,22	230.733,98	97.357,76											
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	27.765,92	45.755,78	17.989,86											
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.399,77	77.911,81	22.512,04											
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	31.947,43	48.326,12	16.378,69											
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	139.754,12	50.616,11											
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	62.005,56	102.417,46	40.411,90	102.970,00	552,54									
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	46.051,39	86.463,29	40.411,90											
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	15.954,17	15.954,17	0,00											
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	158.008,61	302.914,39	144.905,78	399.000,00	96.085,61									
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	158.008,61	302.914,39	144.905,78											
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	131.007,53	189.999,13	58.991,60	190.000,00	0,87									
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	73.000,20	131.991,80	58.991,60											
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.007,33	58.007,33	0,00											
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.266,95	92.107,35	155.085,30	62.977,95	252.386,23	97.300,93									
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			717,68	34.198,80	54.953,74	20.754,94											
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.214,30	5.214,30	0,00											
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	3.451,42	3.691,37	239,95											
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.291,33	3.291,33	0,00											
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	15.844,43	53.199,32	37.354,89											
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	7,74	7,74											

#		-----										
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 29/01/2013		Mes : 09 / 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								
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			3.913,16	3.913,16	4.801,26	888,10		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			6.769,48	7.129,48	7.129,48	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			1.361,00	13.576,21	13.857,96	281,75		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel			0,00	0,00	2.985,60	2.985,60		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	5.488,22	5.953,20	464,98		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00	5.000,00	2.985,72
		3.3.90.33.01		passagens para o pais			0,00	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	21.953,30	204.200,50	365.000,00	160.799,50	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			21.953,30	204.200,50	365.000,00	160.799,50		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.794,46	884.757,04	952.013,77	67.256,73	952.863,77	850,00
		3.3.90.36.07		estagiarios			5.794,46	692.743,27	760.000,00	67.256,73		
		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	86.648,75	990.438,06	1.456.550,72	466.112,66	1.829.250,00	372.699,28
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			0,00	24.775,60	32.031,60	7.256,00		
		3.3.90.39.08		manutencao de software			6.425,00	51.400,00	78.550,00	27.150,00		
		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			25.748,13	205.985,04	254.915,82	48.930,78		
		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			1.420,00	12.030,08	13.203,65	1.173,57		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			944,00	7.417,92	12.100,00	4.682,08		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			120,00	30.248,00	30.248,00	0,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados			13.255,00	106.040,00	185.615,00	79.575,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		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			0,00	821,70	821,70	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios			17.014,81	254.277,92	280.000,00	25.722,08		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			5.260,00	12.996,36	19.136,36	6.140,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.461,81	262.017,03	527.500,18	265.483,15		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.316,00	57.371,80	75.978,10	18.606,30	76.000,00	21,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			8.316,00	57.371,80	75.978,10	18.606,30		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	135,71	16.546,65	16.602,94	56,29	45.000,00	28.397,06
		3.3.90.93.02		restituicoes			135,71	16.546,65	16.602,94	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		4.4.90.39.00		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	0,00	743.457,37	778.247,24	34.789,87	872.800,00	94.552,76
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.072,22	2.072,22	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.718,80	4.718,80	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	7.478,93	7.478,93	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	29.893,44	29.893,44	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	458.437,73	458.437,73	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	76.876,50	76.876,50	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	132.100,00	132.100,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	372,75	397,62	24,87		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	31.507,00	66.272,00	34.765,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	273.698,00	1.392.499,21	1.473.362,24	80.863,03	1.580.200,00	106.837,76
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.293,48	2.293,48	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	10.112,20	10.112,20	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	5.235,85	5.235,85	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	9.288,16	9.288,16	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		197.698,00	867.366,27	867.366,27	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		13.000,00	192.378,50	193.698,50	1.320,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		63.000,00	295.400,00	295.400,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	869,75	927,78	58,03		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	9.555,00	89.040,00	79.485,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		413.749,48	6.251.343,40	7.805.342,96	1.553.999,56	8.648.320,00	842.977,04
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		413.749,48	6.251.343,40	7.805.342,96	1.553.999,56	8.648.320,00	842.977,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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	0,00	336.570,00	487.200,00	150.630,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	336.570,00	487.200,00	150.630,00		
	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	32.640,30	210.848,45	335.489,04	124.640,59	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		32.640,30	210.848,45	335.489,04	124.640,59		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	600,00	1.246.740,00	1.462.800,00	216.060,00	1.462.800,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		600,00	1.246.740,00	1.462.800,00	216.060,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	22,00	194,44	275,44	81,00	1.000,00	724,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	172,44	253,44	81,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	299.716,98	449.445,19	149.728,21	449.560,00	114,81
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	180.981,32	269.215,35	88.234,03		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.700,00	24.700,00	9.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.228,27	8.890,38	3.662,11		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.683,68	7.448,16	764,48		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.286,10	2.907,58	621,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	88.837,61	136.283,72	47.446,11		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	37.487,68	57.785,80	20.298,12	65.000,00	7.214,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	27.981,93	48.280,05	20.298,12		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	9.505,75	9.505,75	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	0,00	10.997,50	18.248,25	7.250,75	29.000,00	10.751,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	6.687,55	13.938,30	7.250,75		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	4.309,95	4.309,95	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	579,42	16.878,22	37.342,03	20.463,81	68.150,00	30.807,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	247,00	385,40	138,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		579,42	3.601,55	4.081,44	479,89		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	783,65	783,65	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	2.063,02	19.222,54	17.159,52		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	5.578,00	5.578,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.605,00	4.605,00	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	10,00	10,00
	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	20.021,52	266.001,26	299.775,93	33.774,67	304.467,00	4.691,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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	71.331,46	80.341,75	9.010,29		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	23.159,99	23.159,99	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		935,05	6.077,06	8.000,00	1.922,94		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		313,60	2.770,13	8.644,54	5.874,41		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.837,58	16.562,86	27.400,00	10.837,14		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.925,00	31.325,00	31.325,00	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	6.688,00	7.117,89	429,89		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.247,40	8.378,70	11.996,35	3.617,65	12.100,00	103,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.247,40	8.378,70	11.996,35	3.617,65		
4003.2413	11.333	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	172,87	172,87	172,87	0,00	173,00	0,13
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		172,87	172,87	172,87	0,00		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.198,00	3.658,00	4.554,00	896,00	10.000,00	5.446,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	896,00	896,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	950,00	950,00	0,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		56.481,51	2.437.644,10	3.165.084,90	727.440,80	3.241.460,00	76.375,10
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		56.481,51	2.437.644,10	3.165.084,90	727.440,80	3.241.460,00	76.375,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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	361.647,00	361.647,00
	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	1.797,91	18.408,18	23.838,85	5.430,67	23.900,00	61,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.797,91	16.610,27	22.040,94	5.430,67		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.797,91	1.797,91	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	754,85	1.509,70	4.180,00	2.670,30	4.200,00	20,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		754,85	1.509,70	4.180,00	2.670,30		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	163,22	1.366,10	1.944,66	578,56	2.000,00	55,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		163,22	1.202,88	1.781,44	578,56		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	163,22	163,22	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.727,04	915.849,22	1.264.059,85	348.210,63	1.264.060,00	0,15
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.727,04	709.953,97	930.497,48	220.543,51		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	46.754,32	75.149,98	28.395,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.191,11	29.511,65	11.320,54		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	29.906,19	39.019,18	9.112,99		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	4.179,01	23.100,00	18.920,99		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.726,61	26.327,44	8.600,83		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	69.915,35	99.953,26	30.037,91	100.000,00	46,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	51.607,09	81.645,00	30.037,91		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	18.308,26	18.308,26	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	2.876,05	3.121,83	245,78	3.400,00	278,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.876,05	3.121,83	245,78		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	71.090,54	112.952,62	41.862,08	114.000,00	1.047,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	42.461,99	84.324,07	41.862,08		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	28.628,55	28.628,55	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	34.902,41	635.514,05	672.901,22	37.387,17	711.435,51	38.534,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.000,00	4.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		19.115,70	29.365,00	42.044,98	12.679,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	195.788,14	201.183,14	5.395,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		130,20	3.784,78	14.014,47	10.229,69		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	357.164,60	359.425,10	2.260,50		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		8.887,03	11.915,77	11.915,77	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		6.769,48	23.482,48	23.482,48	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 : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	1.908,02	1.908,02	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	9.534,96	13.670,96	4.136,00		
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	46.867,33	70.470,09	23.602,76	73.000,00	2.529,91
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	46.867,33	70.470,09	23.602,76		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	240.272,97	261.612,13	21.339,16	262.013,90	401,77
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	38.660,84	60.000,00	21.339,16		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	201.612,13	201.612,13	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	38.400,49	352.474,83	497.572,32	145.097,49	1.271.600,59	774.028,27
		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		7.727,55	61.820,40	92.730,60	30.910,20		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	2.777,00	2.777,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		7.213,52	75.375,07	110.000,00	34.624,93		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.915,93	32.168,13	59.006,89	26.838,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.047,40	134.411,29	174.700,00	40.288,71		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	630,00	630,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,11	1.893,41	533,30		
		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		3.496,09	25.491,11	31.692,70	6.201,59		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.796,25	54.520,40	158.854,55	104.334,15	209.150,00	50.295,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.796,25	54.520,40	158.854,55	104.334,15		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.067,80	33.217,80	33.217,80	0,00	33.900,00	682,20
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	786,00	786,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	12.204,00	12.204,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		3.067,80	18.827,80	18.827,80	0,00		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		94.510,66	2.443.882,52	3.204.679,18	760.796,66	7.876.307,00	4.671.627,82
				TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		94.510,66	2.443.882,52	3.204.679,18	760.796,66	7.876.307,00	4.671.627,82

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS									
DATA 29/01/2013		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
		Mes : 09 / 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	1.113,56	1.744,60	3.520,00	1.775,40	3.600,00	80,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.113,56	1.744,60	3.520,00	1.775,40		
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	110,00	907,66	1.292,66	385,00	1.294,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	797,66	1.182,66	385,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	110,00	110,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	11.772,22	710.738,68	1.104.060,00	393.321,32	1.104.060,00	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		11.772,22	494.124,86	757.632,20	263.507,34		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	33,69	33,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	86.608,55	136.201,43	49.592,88		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.245,85	17.293,26	4.047,41		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	27.085,42	45.570,60	18.485,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	330,00	330,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	502,30	6.544,70	6.042,40		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	51.332,24	81.419,34	30.087,10	88.706,00	7.286,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	36.194,11	64.632,29	28.438,18		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	15.138,13	16.787,05	1.648,92		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	1.003,18	2.400,00	1.396,82	2.400,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.003,18	2.400,00	1.396,82		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	44.758,65	68.999,37	24.240,72	69.000,00	0,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	26.783,07	51.023,79	24.240,72		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	17.975,58	17.975,58	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	9.390,09	39.198,50	76.283,48	37.084,98	145.688,79	69.405,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.626,60	5.312,60	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		579,42	3.601,55	3.681,55	80,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	940,38	940,38	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		119,35	14.170,89	48.489,87	34.318,98		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.921,84	2.665,73	2.665,73	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		6.769,48	9.073,17	9.073,17	0,00		
			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	5.507,00	5.507,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.115,64	18.517,98	18.517,98	0,00	20.000,00	1.482,02
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.115,64	18.517,98	18.517,98	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	40.134,68	270.811,42	410.044,29	139.232,87	427.702,53	17.658,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		40.134,68	270.811,42	410.044,29	139.232,87		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	120.822,03	123.006,90	2.184,87	127.850,00	4.843,10
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	5.815,13	8.000,00	2.184,87		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	115.006,90	115.006,90	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	154.751,21	675.458,47	806.844,10	131.385,63	827.758,68	20.914,58
		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		
		3.3.90.39.37		juros		0,00	1,98	1,98	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		555,00	4.642,87	7.800,00	3.157,13		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	10.940,00	10.940,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		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		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		218,50	2.051,00	2.498,50	447,50		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.100,55	12.708,30	12.708,30	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		762,89	7.301,36	22.500,00	15.198,64		
		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		147.948,81	482.691,13	583.000,00	100.308,87		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.165,46	127.579,82	134.153,31	6.573,49		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.509,35	37.643,90	49.785,52	12.141,62	50.000,00	214,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.509,35	37.643,90	49.785,52	12.141,62		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	3.669,13	3.669,13	0,00	37.000,00	33.330,87
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	26,81	26,81	0,00		
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	3.642,32	3.642,32	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	11.680,90	11.680,90	0,00	12.000,00	319,10
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.670,50	2.670,50	0,00		
		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		0,00	250,00	250,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	3.998,00	3.998,00	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	0,00	21.487,91	33.771,73	12.283,82	113.500,00	79.728,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	14.388,71	23.001,38	8.612,67		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.661,06	7.372,30	2.711,24		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	1.179,69	1.869,03	689,34		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	400,20	400,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	475,44	746,01	270,57		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	382,81	382,81	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	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 consum idor	01 1100000	0,00	2.661,77	4.322,05	1.660,28	14.000,00	9.677,95
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.642,61	3.302,89	1.660,28		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	1.019,16	1.019,16	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	315,00	315,00	0,00	2.000,00	1.685,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	315,00	315,00	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	01 1100000	636,61	4.793,42	21.000,00	16.206,58	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		206,34	1.086,35	5.000,00	3.913,65		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		188,73	1.131,41	3.000,00	1.868,59		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		241,54	1.814,88	5.000,00	3.185,12		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	760,78	8.000,00	7.239,22		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95	4.000,00	546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasesep - geral	01 1100000	41.192,99	444.834,19	601.000,00	156.165,81	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasesep		41.192,99	444.834,19	601.000,00	156.165,81		
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

# CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DATA 29/01/2013										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2012										Pagina 20	
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																	
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios 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	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	500,25	0,00	1.305,00	804,75									
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	500,25	500,25	0,00											
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios 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			265.934,25	2.486.662,91	3.448.183,68	961.520,77	6.034.560,00	2.586.376,32									
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			265.934,25	2.486.662,91	3.448.183,68	961.520,77	6.034.560,00	2.586.376,32									

# -----											
CN-SIFPM											
Prefeitura Municipal de Itapevi											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 09 / 2012											
DATA 29/01/2013											

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	120.091,36	206.940,50	1.852.709,84	1.645.769,34	2.234.040,87	381.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		120.091,36	206.940,50	1.852.709,84	1.645.769,34		
	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	94.013.680,16	94.013.680,16	96.796.540,00	2.782.859,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	94.013.680,16	94.013.680,16		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos 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, corregos 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	31,22	31,22	0,00	1.000,00	968,78
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	31,22	31,22	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	107,03	622.976,36	953.664,80	330.688,44	1.034.180,00	80.515,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		107,03	462.333,56	687.166,12	224.832,56		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	13.113,33	20.763,33	7.650,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.119,10	21.830,97	7.711,87		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	19.995,14	40.708,23	20.713,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	12.893,33	31.358,14	18.464,81		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	100.521,90	151.838,01	51.316,11		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	42.343,02	68.536,28	26.193,26	120.000,00	51.463,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	31.572,96	57.766,22	26.193,26		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	10.770,06	10.770,06	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	10,54	10,54	0,00	5.000,00	4.989,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	38.441,26	59.681,52	21.240,26	60.000,00	318,48

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 09 / 2012											
DATA 29/01/2013											
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							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	23.861,40	45.101,66	21.240,26		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	14.579,86	14.579,86	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	2.829,89	12.927,95	39.321,23	26.393,28	81.277,67	41.956,44
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.937,98	3.104,92	5.790,92	2.686,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		772,56	4.996,76	5.076,74	79,98		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		119,35	2.615,97	26.243,27	23.627,30		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	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	0,00	139.125,47	150.555,33	11.429,86	150.564,00	8,67
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	53.570,14	65.000,00	11.429,86		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	67.612,31	565.152,69	670.093,85	104.941,16	1.049.658,33	379.564,48
		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 imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		52.641,40	418.607,56	494.461,05	75.853,49		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		73,51	10.200,00	10.200,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		651,18	6.516,09	9.255,58	2.739,49		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.110,14	36.329,28	50.900,00	14.570,72		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		858,00	1.650,00	3.357,14	1.707,14		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,13	1.360,13	0,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		389,50	1.073,50	2.498,50	1.425,00		
		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		8.888,58	68.947,95	71.893,27	2.945,32		
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	22.060,95	29.000,00	6.939,05	29.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	22.060,95	29.000,00	6.939,05		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		193.759,09	1.655.009,96	98.033.574,77	96.378.564,81	103.731.720,87	5.698.146,10
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	1.748.156,65	11.877.636,54	16.900.000,00	5.022.363,46	16.900.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 23

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							
		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		496,35	13.000,00	13.000,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.747.660,30	11.864.636,54	16.886.000,00	5.021.363,46		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.748.156,65	11.877.636,54	16.900.000,00	5.022.363,46	16.900.000,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.941.915,74	13.532.646,50	114.933.574,77	101.400.928,27	120.631.720,87	5.698.146,10

# -----												
CN-SIFPM												
Prefeitura Municipal de Itapevi												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 09 / 2012												
DATA 29/01/2013												

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	537.612,88	6.436.615,34	11.899.841,10	5.463.225,76	12.150.389,38	250.548,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			537.612,88	6.436.615,34	11.899.841,10	5.463.225,76		
	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	45.999,00	45.999,00	0,00	45.999,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	45.999,00	45.999,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	102.489,03	160.000,00	57.510,97	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	102.489,03	160.000,00	57.510,97		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	253.031,23	419.004,94	165.973,71	450.000,00	30.995,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	253.031,23	419.004,94	165.973,71		
	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	91.821,81	140.232,79	340.000,00	199.767,21	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			91.821,81	140.232,79	340.000,00	199.767,21		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000091	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	759.999,99	759.999,99	0,00	759.999,99	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	759.999,99	759.999,99	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	1.528.362,00	1.528.362,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	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	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	89.349,29	493.100,00	403.750,71	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	89.349,29	493.100,00	403.750,71		
	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	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	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

# 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 : 09 / 2012											
DATA 29/01/2013											
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							
		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	01 1100000	340.688,91	3.528.131,96	4.225.280,42	697.148,46	4.225.280,42	0,00
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	10.119,40	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		340.688,91	3.528.131,96	4.215.161,02	687.029,06		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	808.591,89	7.908.111,75	11.013.556,79	3.105.445,04	11.020.000,00	6.443,21
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		386.166,09	4.014.969,27	5.849.320,79	1.834.351,52		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		422.425,80	3.893.142,48	5.164.236,00	1.271.093,52		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	769.103,99	888.856,26	2.747.540,75	1.858.684,49	2.903.997,00	156.456,25
				caminhos de itapevi							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		769.103,99	888.856,26	2.747.540,75	1.858.684,49		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				caminhos de itapevi							
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000089	0,00	114.159,61	493.100,00	378.940,39	493.101,00	1,00
				caminhos de itapevi							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	114.159,61	493.100,00	378.940,39		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000090	0,00	99.993,69	740.350,00	640.356,31	740.351,00	1,00
				caminhos de itapevi							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	99.993,69	740.350,00	640.356,31		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	50.000,00	42.422,00
				caminhos de itapevi							
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				e jardins							
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01 1100000	0,00	0,00	38.368,57	38.368,57	50.000,00	11.631,43
				e jardins							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	38.368,57	38.368,57		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins							
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02 1000079	49.064,92	49.064,92	200.000,00	150.935,08	200.000,00	0,00
				e jardins							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		49.064,92	49.064,92	200.000,00	150.935,08		
5021.2171	15.452	3.3.90.39.00		conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	68.748,07	374.892,95	399.271,67	24.378,72	510.000,00	110.728,33
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	23.495,50	23.495,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		68.748,07	351.397,45	375.776,17	24.378,72		
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	794.000,00	794.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	11.363,21	11.363,21	0,00	65.000,00	53.636,79
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	10.007,29	10.007,29	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	1.355,92	1.355,92	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	22,00	260,44	341,44	81,00	1.000,00	658,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	238,44	319,44	81,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.163,49	888.724,94	1.310.412,93	421.687,99	1.336.000,00	25.587,07
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		8.163,49	665.318,10	1.006.774,06	341.455,96		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	0,00	300,00	300,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.330,29	18.144,26	6.813,97		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	53.521,30	53.536,21	14,91		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	33.582,88	48.435,95	14.853,07		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	1.332,40	1.924,44	592,04		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	11.734,18	18.076,11	6.341,93		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	111.905,79	163.221,90	51.316,11		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	56.522,98	85.385,22	28.862,24	104.000,00	18.614,78
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	43.926,01	72.788,25	28.862,24		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	12.596,97	12.596,97	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	92.403,89	157.628,66	65.224,77	157.800,00	171,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	92.403,89	157.628,66	65.224,77		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	89.241,87	140.935,80	51.693,93	141.000,00	64,20
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	52.739,82	104.433,75	51.693,93		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	36.502,05	36.502,05	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	285.184,84	1.120.945,06	1.446.992,16	326.047,10	1.604.556,54	157.564,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		12.697,54	162.417,39	315.339,54	152.922,15		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		965,70	3.987,83	4.067,81	79,98		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	626,92	626,92	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		119,35	1.024,73	17.062,25	16.037,52		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	7.000,00	80.346,80	73.346,80		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		42.436,00	115.665,91	154.276,16	38.610,25		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		228.966,25	829.651,98	873.382,38	43.730,40		
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	10.780,09	40.000,00	29.219,91	88.175,46	48.175,46
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	10.780,09	40.000,00	29.219,91		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	72.368,04	1.215.424,14	2.400.434,73	1.185.010,59	3.531.008,00	1.130.573,27
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	236.577,12	236.577,12	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		46.876,56	375.078,81	482.983,51	107.904,70		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		8.000,00	11.800,00	23.899,00	12.099,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.880,51	102.712,83	111.342,53	8.629,70		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		13.319,08	86.232,64	255.229,32	168.996,68		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.353,07	12.598,47	22.800,00	10.201,53		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		858,00	1.650,00	3.357,14	1.707,14		
		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		0,00	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		80,82	291.746,47	1.161.518,31	869.771,84		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.577,95	88.859,92	147.286,73	58.426,81	148.000,00	713,27
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		12.577,95	88.859,92	147.286,73	58.426,81		
5021.2568	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	4.687,08	4.687,08	4.687,08	0,00	5.000,00	312,92
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		4.687,08	4.687,08	4.687,08	0,00		
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	144.179,61	312.593,28	168.413,67	319.999,00	7.405,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	0,00	149.850,00	149.850,00		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	144.179,61	162.743,28	18.563,67		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	2.338,04	592.000,00	589.661,96	592.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	2.338,04	592.000,00	589.661,96		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	15.095,00	15.645,00	550,00	16.000,00	355,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		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	1.770,00	1.770,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	185,00	735,00	550,00		
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		3.048.635,87	24.927.109,62	56.284.200,26	31.357.090,64	64.914.690,80	8.630.490,54
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	1.168.000,00	1.159.473,89
		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	273.360,89	2.946.854,98	3.707.000,00	760.145,02	3.966.000,00	259.000,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		273.360,89	2.946.854,98	3.707.000,00	760.145,02		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	125.756,91	1.086.992,78	1.773.452,36	686.459,58	1.773.999,00	546,64
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		108.199,41	895.007,13	1.505.452,36	610.445,23		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.557,50	191.985,65	268.000,00	76.014,35		
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	12.759,97	12.759,97	12.759,97	0,00	12.760,97	1,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		12.759,97	12.759,97	12.759,97	0,00		
		TOTAL		FUNDO DE ILUMINACAO		411.877,77	4.055.133,84	5.501.738,44	1.446.604,60	6.920.759,97	1.419.021,53
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.460.513,64	28.982.243,46	61.785.938,70	32.803.695,24	71.835.450,77	10.049.512,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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	251,22	405,22	154,00	1.000,00	594,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	176,00	330,00	154,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	75,22	75,22	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	690.270,94	1.127.501,33	437.230,39	1.127.880,00	378,67
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	559.831,39	899.668,75	339.837,36		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.926,40	3.327,90	1.401,50		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	26.932,99	55.334,26	28.401,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	12.442,15	28.716,30	16.274,15		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	135.645,09	161.299,57	25.654,48	161.300,00	0,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	100.164,86	125.819,34	25.654,48		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	35.480,23	35.480,23	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	7.204,11	10.816,94	3.612,83	11.000,00	183,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	7.204,11	10.816,94	3.612,83		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	11.065,65	18.280,65	7.215,00	25.000,00	6.719,35
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	6.880,17	14.095,17	7.215,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	4.185,48	4.185,48	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	20.888,81	41.155,81	20.267,00	44.276,00	3.120,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	9.000,00	14.144,00	5.144,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.381,13	11.871,13	2.490,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.507,68	15.140,68	12.633,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	3.317,12	3.317,12	0,00	3.318,00	0,88
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	3.317,12	3.317,12	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	4.232,73	853.976,29	1.065.300,00	211.323,71	1.065.561,00	261,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.232,73	853.976,29	1.065.300,00	211.323,71		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.517,16	147.107,08	219.871,17	72.764,09	220.000,00	128,83
			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		1.816,00	15.758,53	17.000,00	1.241,47		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.172,81	13.279,43	35.809,60	22.530,17		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.583,90	60.250,03	100.300,00	40.049,97		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.099,98	7.866,01	2.766,03		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	679,80	679,80	0,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		5.840,00	38.272,71	38.272,71	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		104,45	11.141,60	17.318,05	6.176,45		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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	3.3.90.92.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	643,67	643,67	821,27	177,60	845,00	23,73
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		643,67	643,67	821,27	177,60		
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 profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante 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 profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.09.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	2.877,11	2.877,11	0,00	17.000,00	14.122,89
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.037,58	2.037,58	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	839,53	839,53	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 conexao jovem	01 2200000	0,00	929.275,94	950.000,00	20.724,06	1.000.000,00	50.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	929.275,94	950.000,00	20.724,06		
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	360,00	208.848,67	232.142,03	23.293,36	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 : 09 / 2012											
DATA 29/01/2013								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		360,00	7.080,00	30.000,00	22.920,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	201.642,03	201.642,03	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	126,64	500,00	373,36		
	9004			PRECATORIOS							
9004.0016	12.361	3.3.90.91.00		precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9004.0016	12.361	4.4.90.91.00		precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.353,59	85.353,59
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00		precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		19.797,56	3.038.371,70	3.860.788,22	822.416,52	4.298.533,59	437.745,37
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	727.395,04	3.914.222,00	5.891.331,60	1.977.109,60	5.909.474,37	18.142,77
		4.4.90.51.91		obras em andamento		207.352,21	207.545,81	816.952,20	609.406,39		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		520.042,83	3.706.676,19	5.074.379,40	1.367.703,21		
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	988,16	988,16	4.000,00	3.011,84	4.001,00	1,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		988,16	988,16	4.000,00	3.011,84		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	520,88	1.290,88	1.973,00	682,12	2.001,00	28,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		520,88	1.268,88	1.951,00	682,12		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	19.362,34	222.591,26	1.854.649,72	1.632.058,46	2.570.505,00	715.855,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		19.362,34	217.508,81	1.426.084,72	1.208.575,91		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	0,00	60,00	60,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.258,28	232.047,77	229.789,49		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.657,23	104.857,23	103.200,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	1.166,94	56.600,00	55.433,06		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	5.469,58	10.000,00	4.530,42	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.516,45	9.046,87	4.530,42		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	953,13	953,13	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	3.048,76	5.347,04	2.298,28	480.000,00	474.652,96
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.048,76	5.347,04	2.298,28		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	456.384,04	459.941,22	3.557,18	460.000,00	58,78
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	16.299,20	19.856,38	3.557,18		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	440.084,84	440.084,84	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	51.322,50	51.322,50	0,00	51.330,00	7,50
			3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	51.322,50	51.322,50	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	596.737,43	5.200.049,05	5.571.278,05	371.229,00	5.652.822,54	81.544,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.098,62	91.548,92	119.528,42	27.979,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.901,36	24.767,25	42.686,14	17.918,89		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	78.273,99	78.273,99	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.319.082,40	1.328.841,60	9.759,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	283.904,41	283.904,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.533.811,20	1.542.164,20	8.353,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	20.960,00	20.960,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		116.322,85	1.278.618,90	1.278.918,90	300,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		358.398,80	358.398,80	358.398,80	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		15.833,60	102.085,40	125.099,40	23.014,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		76.262,20	378.582,19	378.582,19	0,00		
	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	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.900,69	99.832,69	123.435,45	23.602,76	123.739,55	304,10
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	99.832,69	123.435,45	23.602,76		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	100.310,97	581.557,85	892.219,23	310.661,38	965.171,98	72.952,75
			3.3.90.36.07	estagiarios		100.310,97	100.310,97	400.000,00	299.689,03		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	481.246,88	492.219,23	10.972,35		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	667.063,29	7.747.384,08	10.105.000,48	2.357.616,40	10.236.225,07	131.224,59
			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		130.683,19	1.165.581,95	1.578.176,04	412.594,09		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	161.617,15	161.617,15	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	12.460,00	15.490,00	3.030,00		
			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		34.376,19	305.605,49	443.000,00	137.394,51		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		107.780,96	874.690,00	1.047.690,56	173.000,56		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.550,72	143.319,68	198.844,41	55.524,73		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	149.550,00	228.300,00	78.750,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	10.257,18	10.257,18	0,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		4.400,00	13.520,00	13.520,00	0,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	32.785,00	32.785,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.037,50	2.037,50	0,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	21.440,00	21.440,00	0,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		310.602,74	4.484.821,92	5.854.000,00	1.369.178,08		

#	-----										
CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi									CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 09 / 2012										Pagina 33	
DATA 29/01/2013	-----										
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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		63.669,49	355.213,21	483.357,64	128.144,43		
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	05 2200006	0,00	193.437,50	193.437,50	0,00	193.501,00	63,50
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	193.437,50	193.437,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	95 2200006	0,00	773.750,00	773.750,00	0,00	780.023,42	6.273,42
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	773.750,00	773.750,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	26.299,35	138.847,40	187.343,39	48.495,99	187.443,43	100,04
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		26.299,35	138.847,40	187.343,39	48.495,99		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	164.476,94	188.804,42	216.704,42	27.900,00	216.761,72	57,30
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		164.476,94	188.804,42	216.704,42	27.900,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.51.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	154.000,00	154.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	464.321,30	469.807,63	5.486,33	471.807,63	2.000,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	7.665,00	7.665,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	242.000,00	242.000,00	0,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	16.135,30	16.135,30	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	72.500,00	72.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	126.021,00	131.507,33	5.486,33		
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	191.821,37	789.020,31	1.263.099,44	474.079,13	1.263.600,00	500,56
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		182.321,37	779.520,31	1.253.599,44	474.079,13		
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	0,00	0,00
2003.2343	12.361	3.3.90.39.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	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		0,00	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	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00	94.750,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	551.009,51	1.870.700,75	3.700.366,71	1.829.665,96	4.154.699,49	454.332,78
		4.4.90.51.91		obras em andamento		466.216,23	468.737,83	1.227.092,43	758.354,60		

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 29/01/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		84.793,28	1.401.962,92	2.473.274,28	1.071.311,36		
	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	154.192,69	67.633,79
			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 2000010	0,00	0,00	3.397.808,46	3.397.808,46	3.398.610,85	802,39
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.397.808,46	3.397.808,46		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	106.258,30	331.972,61	618.783,00	286.810,39	618.783,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento		106.258,30	331.972,61	618.783,00	286.810,39		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	0,00	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76	1.907.915,20	1,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	305.200,00	305.200,00	308.123,42	2.923,42
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00		
			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	32.771,40	186.811,23	201.337,77	14.526,54	201.391,00	53,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		32.771,40	165.246,61	179.773,15	14.526,54		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	21.564,62	21.564,62	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.896,48	15.440,82	19.398,39	3.957,57	19.451,00	52,61
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.896,48	13.770,27	17.727,84	3.957,57		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		0,00	1.670,55	1.670,55	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.052,44	10.801,82	13.832,16	3.030,34	13.901,00	68,84
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.052,44	9.850,16	12.880,50	3.030,34		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	951,66	951,66	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.689,16	546.797,00	584.868,03	38.071,03	648.608,00	63.739,97
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		3.689,16	449.047,40	471.074,31	22.026,91		
			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	51.779,84	51.779,84	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	35.028,13	35.028,13	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	183,09	463,06	279,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.730,29	26.494,44	15.764,15		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	1.906,28	6.233,14	4.326,86	6.301,00	67,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.906,28	6.233,14	4.326,86		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	362.330,74	362.330,74
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	32.369,26	32.369,26	0,00	32.369,26	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 29/01/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	32.369,26	32.369,26	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	99.993,73	99.993,73	0,00	100.000,00	6,27
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	99.346,72	99.346,72	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	647,01	647,01	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	40.742,19	90.422,28	561.140,78	470.718,50	587.697,97	26.557,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.579,05	38.666,48	71.826,48	33.160,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.080,66	3.080,66	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		37.163,14	37.163,14	474.721,64	437.558,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.512,00	11.512,00	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	55.562,42	59.282,51	3.720,09	59.282,51	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	55.562,42	59.282,51	3.720,09		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	102.081,40	102.081,40	0,00	105.203,88	3.122,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	102.081,40	102.081,40	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	240.271,85	2.520.799,07	3.008.863,32	488.064,25	3.087.640,03	78.776,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	68.535,08	68.535,08	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.943,00	3.943,00	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	10.260,00	10.260,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		12.704,35	142.608,26	174.663,10	32.054,84		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		15.775,18	202.640,39	255.000,00	52.359,61		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.617,58	49.417,06	76.900,00	27.482,94		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	5.773,21	38.488,07	32.714,86		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		207.068,50	1.956.548,00	2.300.000,00	343.452,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		106,24	79.474,07	79.474,07	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	37.110,15	270.348,90	350.429,65	80.080,75	350.429,65	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		37.110,15	270.348,90	350.429,65	80.080,75		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	154,20	154,20	1.121,80	967,60	1.167,60	45,80
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		154,20	154,20	1.121,80	967,60		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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
			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

# -----											
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 29/01/2013 Mes : 09 / 2012											
											Pagina 36
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	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	0,00	0,00
	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	1.039,50	8.141,20	9.814,20	1.673,00	10.000,00	185,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	8.141,20	9.814,20	1.673,00		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	140.852,35	913.283,43	1.195.320,00	282.036,57	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		140.852,35	913.283,43	1.195.320,00	282.036,57		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	65.386,10	307.352,45	339.680,00	32.327,55	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		65.386,10	307.352,45	339.680,00	32.327,55		
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA		3.723.110,09	32.554.548,70	48.942.168,81	16.387.620,11	51.776.256,00	2.834.087,19
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	43.772,88	494.473,24	575.373,43	80.900,19	575.400,00	26,57

#		-----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 29/01/2013		Mes : 09 / 2012										

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo

11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			43.772,88	440.109,74	521.009,93	80.900,19		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			0,00	54.363,50	54.363,50	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	24.393,73	199.834,12	257.799,29	57.965,17	257.800,00	0,71
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			24.393,73	175.262,90	233.228,07	57.965,17		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	24.571,22	24.571,22	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	234,88	1.342,64	1.845,10	502,46	1.900,00	54,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			234,88	1.254,64	1.757,10	502,46		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	88,00	88,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.859,28	21.634.680,65	27.862.999,20	6.228.318,55	27.863.000,00	0,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.859,28	19.077.557,43	23.991.106,53	4.913.549,10		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	282.496,17	302.383,43	19.887,26		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	76.385,69	110.679,79	34.294,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	31.930,80	50.385,42	18.454,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.088.718,73	1.725.456,01	636.737,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	959.806,65	1.498.105,56	538.298,91		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	117.785,18	184.882,46	67.097,28		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	717.463,46	1.055.449,30	337.985,84	1.056.000,00	550,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	221.426,46	559.412,30	337.985,84		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75	69.934,75	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	426.102,25	426.102,25	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	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	910.339,41	2.241.900,00	1.331.560,59	2.241.900,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	910.339,41	2.241.900,00	1.331.560,59		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.075.586,77	3.849.198,23	1.773.611,46	4.300.000,00	450.801,77
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.652.809,01	3.426.420,47	1.773.611,46		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	422.777,76	422.777,76	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	16.715,66	154.890,61	174.312,57	19.421,96	262.000,00	87.687,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.715,66	140.357,57	159.779,53	19.421,96		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	14.533,04	14.533,04	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	4.545,23	93.809,22	110.004,41	16.195,19	110.010,00	5,59
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.545,23	84.374,75	100.569,94	16.195,19		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	9.434,47	9.434,47	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	62,44	304,44	547,00	242,56	10.000,00	9.453,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,44	282,44	525,00	242,56		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	5.567.100,82	7.175.215,67	1.608.114,85	7.175.300,00	84,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.029.061,66	6.357.215,23	1.328.153,57		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	53.230,01	53.504,85	274,84		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	6.346,18	9.142,53	2.796,35		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	208.098,00	335.846,97	127.748,97		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	231.052,60	379.618,69	148.566,09		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	18.398,49	18.973,52	575,03		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	20.913,88	20.913,88	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	1.990,00	1.990,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00	300.700,00	161,61
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	809.798,71	1.074.998,71	265.200,00	1.075.000,00	1,29
		3.1.91.13.41		contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	432.344,16	697.544,16	265.200,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	377.454,55	377.454,55	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%		109.584,10	32.845.842,48	44.680.181,30	11.834.338,82	45.439.000,00	758.818,70
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	464.129,29	1.560.070,19	1.721.856,83	161.786,64	1.722.046,20	189,37
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	126.094,48	145.827,17	19.732,69		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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		464.129,29	1.433.975,71	1.576.029,66	142.053,95		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	225.917,77	287.484,27	61.566,50	651.000,00	363.515,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	189.952,87	251.519,37	61.566,50		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	35.964,90	35.964,90	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	8.224,85	15.236,69	7.011,84	72.000,00	56.763,31
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	5.800,16	12.812,00	7.011,84		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		0,00	2.424,69	2.424,69	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.045,72	5.875,28	1.829,56	14.400,00	8.524,72
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.469,52	5.299,08	1.829,56		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	576,20	576,20	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	3.484.194,64	4.997.630,86	1.513.436,22	4.997.700,00	69,14
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	3.058.298,97	4.351.029,89	1.292.730,92		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	3.670,45	3.716,09	45,64		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	63,30	63,30	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	500,00	2.750,00	2.250,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	218.435,78	348.965,64	130.529,86		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	157.127,49	221.081,97	63.954,48		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	616,12	1.052,80	436,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	45.482,53	68.971,17	23.488,64		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	220.417,09	220.417,09	0,00	224.300,00	3.882,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	219.967,50	219.967,50	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	449,59	449,59	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.947.315,61	2.266.000,00	318.684,39	2.266.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.947.315,61	2.266.000,00	318.684,39		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	187.998,41	199.306,58	11.308,17	373.190,61	173.884,03
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	187.998,41	199.306,58	11.308,17		
	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	0,00	690.440,84	796.399,10	105.958,26	796.400,00	0,90
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	617.086,75	723.045,01	105.958,26		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	73.354,09	73.354,09	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	884,60	884,60	0,00	885,00	0,40
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	884,60	884,60	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.731.108,80	1.753.157,60	22.048,80	1.826.431,03	73.273,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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%							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.612,00	7.612,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	42.184,65	46.934,65	4.750,00		
		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		
		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	1.057,50	1.057,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	59.864,00	62.524,00	2.660,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	56.843,20	56.843,20	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.32.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	617.167,20	2.843.476,34	5.213.954,37	2.370.478,03	5.419.180,92	205.226,55
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	7.948,80	7.948,80	0,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	77.500,00	77.500,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		130.967,85	922.311,05	1.287.851,41	365.540,36		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	25.080,00	30.860,00	5.780,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	47.460,00	47.460,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	71.000,00	71.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.648,00	7.648,00	15.810,40	8.162,40		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		37.116,44	268.465,76	379.815,08	111.349,32		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		437.933,16	1.203.465,28	3.003.465,28	1.800.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.501,75	290.097,45	292.243,40	2.145,95		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	117.151,65	840.835,15	1.081.531,15	240.696,00	1.081.531,15	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		117.151,65	840.835,15	1.081.531,15	240.696,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00	227.060,86	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	227.060,86	227.060,86	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.840,00	560,00
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	98.160,00	96.280,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00		
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	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		0,00	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	143.577,81	451.907,79	506.807,79	54.900,00	506.857,73	49,94

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 29/01/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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%							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		143.577,81	451.907,79	506.807,79	54.900,00		
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	25.617,07	25.617,07	0,00	280.000,00	254.382,93
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	25.617,07	25.617,07	0,00		
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	2.999,71	2.318.696,32	2.331.601,91	12.905,59	2.716.000,00	384.398,09
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		2.999,71	2.041.446,71	2.047.931,53	6.484,82		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.073,17	1.073,17	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	145.929,05	149.752,09	3.823,04		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	101.186,30	103.784,03	2.597,73		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	305,15	305,15	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	28.755,94	28.755,94	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	0,00	54.828,72	103.539,49	48.710,77	204.000,00	100.460,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	54.828,72	103.539,49	48.710,77		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	222.158,85	388.586,45	166.427,60	388.600,00	13,55
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	88.766,40	255.194,00	166.427,60		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	133.392,45	133.392,45	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	136.097,00	136.097,00	0,00	137.720,00	1.623,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	56.292,00	56.292,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	77.925,00	77.925,00	0,00		
		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	41.304,83	61.187,50	19.882,67	99.175,21	37.987,71
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	41.304,83	61.187,50	19.882,67		
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	31.064,22	268.821,42	429.488,38	160.666,96	429.747,30	258,92
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.200,00	207.497,52	357.048,12	149.550,60		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		15.820,00	31.640,00	31.640,00	0,00		
		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		3.044,22	24.103,90	35.220,26	11.116,36		
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	67.567,50	492.300,90	637.680,80	145.379,90	637.680,80	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		67.567,50	492.300,90	637.680,80	145.379,90		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	46.596,09	46.596,09	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95 2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00	47.270,00	8,30
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	47.261,70	47.261,70	0,00		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	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		0,00	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	2.309,36	8.966,34	15.331,23	6.364,89	16.703,00	1.371,77
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.309,36	8.966,34	15.331,23	6.364,89		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	1.434,21	4.152,60	10.284,18	6.131,58	11.076,00	791,82
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.434,21	4.152,60	10.284,18	6.131,58		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	31,22	220,00	188,78	220,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	31,22	220,00	188,78		
	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	3.513,00	3.513,00	20.000,00	16.487,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.513,00	3.513,00		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL FUNDEB 40%		1.453.301,64	21.155.748,93	26.595.625,08	5.439.876,15	28.587.473,00	1.991.847,92
				TOTAL FUNDEB		1.562.885,74	54.001.591,41	71.275.806,38	17.274.214,97	74.026.473,00	2.750.666,62
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
	2004			MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63	1.525.163,73	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	164.500,00	164.500,00	0,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	954.266,82	3.821.562,48	4.819.373,43	997.810,95	4.819.373,43	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		954.266,82	3.821.562,48	4.819.373,43	997.810,95		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	954.266,82	4.738.820,61	5.590.962,84	852.142,23	5.590.962,84	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		954.266,82	4.738.820,61	5.590.962,84	852.142,23		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.908.533,64	9.477.641,19	12.100.000,00	2.622.358,81	12.100.000,00	0,00
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	6.500,00	29.272,60	29.272,60	0,00	29.489,50	216,90
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	13.096,00	13.096,00	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	3.732,60	3.732,60	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.500,00	12.444,00	12.444,00	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	103.534,47	103.534,47	0,00	105.800,00	2.265,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	4.710,50	4.710,50	0,00	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.710,50	4.710,50	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	8.200,57	166.056,80	262.238,82	96.182,02	285.160,00	22.921,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	7.996,50	7.996,50	0,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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		97,05	1.526,86	5.000,00	3.473,14		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		803,52	56.188,71	118.692,43	62.503,72		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	6,69	2.100,00	2.093,31		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.300,00	54.100,00	76.000,00	21.900,00		
		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		0,00	30.545,50	30.545,50	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	38,56	38,56	38,56	0,00	40,00	1,44
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		38,56	38,56	38,56	0,00		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	27.007,30	90.578,70	90.578,70	0,00	94.800,00	4.221,30
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	14.744,50	14.744,50	0,00		
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		27.007,30	75.834,20	75.834,20	0,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
		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		0,00	297.300,00	297.300,00	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		41.746,43	834.944,95	931.126,97	96.182,02	1.127.420,00	196.293,03
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		7.256.073,46	99.907.097,95	137.109.890,38	37.202.792,43	143.328.682,59	6.218.792,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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	792,59	12.595,80	12.803,21	207,41	13.000,00	196,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		792,59	10.880,36	11.087,77	207,41		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.715,44	1.715,44	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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	44,00	524,44	583,44	59,00	1.000,00	416,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	502,44	561,44	59,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	419.530,11	642.791,19	223.261,08	642.800,00	8,81
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	300.775,68	453.568,62	152.792,94		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.400,00	3.750,00	1.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.617,32	11.135,88	4.518,56		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.114,42	25.081,89	9.967,47		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	60,88	153,27	92,39		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.423,80	8.647,41	3.223,61		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	56.264,73	76.990,28	20.725,55	77.000,00	9,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	48.876,82	69.602,37	20.725,55		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	7.387,91	7.387,91	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	91.010,60	106.000,00	14.989,40	106.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	91.010,60	106.000,00	14.989,40		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	27.202,74	39.993,04	12.790,30	40.000,00	6,96
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	15.517,75	28.308,05	12.790,30		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	11.684,99	11.684,99	0,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.920,43	526.736,60	550.658,40	23.921,80	583.603,16	32.944,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.540,43	13.697,15	20.383,15	6.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.734,23	13.200,49	466,26		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	75.438,90	75.438,90	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	1.864,65	17.374,19	15.509,54		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	56.777,20	56.777,20	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	197.868,19	197.868,19	0,00		
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos		2.380,00	15.515,00	15.795,00	280,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.590,00	3.590,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	148.524,25	149.504,25	980,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
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	817,74	817,74
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.866,00	199.331,70	282.695,88	83.364,18	283.000,00	304,12
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.866,00	176.635,82	260.000,00	83.364,18		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	48.653,33	564.759,05	673.136,00	108.376,95	674.279,10	1.143,10
		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		0,00	46.600,00	54.200,00	7.600,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.597,20	17.730,89	30.000,00	12.269,11		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.125,71	31.574,36	51.005,83	19.431,47		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		711,72	10.031,10	15.300,00	5.268,90		
		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		858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	33.300,00	33.300,00	0,00		
		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		0,00	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		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		41.360,70	404.756,90	461.025,23	56.268,33		
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	43.000,00	43.000,00
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	3.846,15	25.505,75	34.000,00	8.494,25	34.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.846,15	25.505,75	34.000,00	8.494,25		
3008.2571	27.812	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95 1000020	0,00	2.940,47	2.940,47	0,00	3.000,00	59,53
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	83.731,88	89.379,88	5.648,00	89.800,00	420,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 47

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		0,00	64.880,00	64.880,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.300,48	4.300,48	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	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		0,00	415,00	6.063,00	5.648,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01 1100000	0,00	147.429,47	147.429,47	0,00	287.000,00	139.570,53
				r							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	147.429,47	147.429,47	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	446.834,00	446.834,00
				r							
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	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 aereas de laze	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 aereas de laze	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 aereas de laze	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		59.122,50	2.157.728,96	2.659.566,88	501.837,92	3.679.300,00	1.019.733,12
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		59.122,50	2.157.728,96	2.659.566,88	501.837,92	3.679.300,00	1.019.733,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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	26.926,04	32.080,00	5.153,96	64.080,00	32.000,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	20.541,52	25.441,52	4.900,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.952,07	2.967,11	15,04		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.101,61	1.144,83	43,22		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.330,84	2.526,54	195,70		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	74.283,98	105.000,00	30.716,02	105.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	63.932,18	94.648,20	30.716,02		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	315,68	315,68	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	4.746,38	4.746,38	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	3.113,74	3.113,74	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.176,00	2.176,00	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	0,00	24.358,55	27.997,72	3.639,17	28.000,00	2,28
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	24.358,55	27.997,72	3.639,17		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	14.509,35	14.962,33	452,98	15.000,00	37,67
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	8.886,01	9.338,99	452,98		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	5.623,34	5.623,34	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	0,00	77.586,99	77.586,99	0,00	105.000,00	27.413,01
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	7.000,00	7.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.859,47	12.169,06	22.134,68	9.965,62	23.600,00	1.465,32
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		629,77	4.164,79	7.000,00	2.835,21		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		745,85	1.366,17	5.134,68	3.768,51		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		483,85	6.638,10	10.000,00	3.361,90		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	727,65	5.838,45	8.542,80	2.704,35	8.600,00	57,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		727,65	5.838,45	8.542,80	2.704,35		
1006.2029	10.303	3.3.90.92.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	357,86	357,86	357,86	0,00	400,00	42,14

#		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS									
DATA 29/01/2013		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							Pagina 49		
Mes : 09 / 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							
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		357,86	357,86	357,86	0,00		
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	0,00	75.246,90	114.498,58	39.251,68	114.560,00	61,42
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	66.972,03	104.825,88	37.853,85		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	858,72	858,72	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.618,49	4.016,32	1.397,83		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	4.000,46	4.000,46	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	797,20	797,20	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	9.630,17	27.336,16	17.705,99	27.340,00	3,84
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,17	27.336,16	17.705,99		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	12.082,35	18.897,73	6.815,38	27.000,00	8.102,27
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.706,50	14.521,88	6.815,38		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	4.375,85	4.375,85	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	486.467,63	2.001.187,45	3.413.857,90	1.412.670,45	4.573.968,75	1.160.110,85
		3.3.90.30.09		material farmacologico		408.656,21	948.839,49	2.280.504,66	1.331.665,17		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	974.536,54	1.055.541,82	81.005,28		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		77.811,42	77.811,42	77.811,42	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	82.536,54	294.248,29	528.417,85	234.169,56	528.884,00	466,15
		3.3.90.30.09		material farmacologico		74.695,46	258.910,21	478.524,10	219.613,89		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		7.841,08	35.338,08	49.893,75	14.555,67		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	58.672,63	727.924,35	1.113.391,76	385.467,41	1.114.115,00	723,24
		3.3.90.30.09		material farmacologico		38.897,63	466.753,60	838.348,76	371.595,16		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		19.775,00	261.170,75	275.043,00	13.872,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	415,80	3.045,55	5.589,25	2.543,70	5.600,00	10,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		415,80	3.045,55	5.589,25	2.543,70		
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	5.000,00	2.151,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.08.05		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	110,00	1.039,66	1.424,66	385,00	1.425,00	0,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	885,66	1.270,66	385,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	154,00	154,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	2.754,32	1.372.278,40	2.414.229,19	1.041.950,79	2.432.260,00	18.030,81
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.754,32	1.172.825,31	2.182.776,10	1.009.950,79		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	437,84	437,84	0,00		
		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	56.268,50	12.000,00		
		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	17.498,87	3.000,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	45.988,98	62.988,98	17.000,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	576.806,75	594.270,22	17.463,47	594.575,00	304,78
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	117.420,35	117.420,35	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	433.030,21	450.493,68	17.463,47		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	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	0,00	294.957,78	294.957,78	0,00	295.700,00	742,22
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	362.994,07	362.994,07	0,00	365.000,00	2.005,93
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	127.097,31	127.097,31	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	235.896,76	235.896,76	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	6.965,20	341.750,54	649.826,34	308.075,80	660.169,90	10.343,56
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	25.694,03	25.694,03	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	1.567,30	1.567,30	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	24.803,87	24.803,87	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	91.096,20	399.172,00	308.075,80		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		6.965,20	179.697,14	179.697,14	0,00		
		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

# CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DATA 29/01/2013										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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																	
		3.3.90.33.01		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	93.734,80	140.940,40	47.205,60	141.500,00	559,60									
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,40	93.734,80	140.940,40	47.205,60											
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	58.392,75	534.996,91	602.683,54	67.686,63	602.687,13	3,59									
		3.3.90.36.07		estagiarios			0,00	173.313,37	241.000,00	67.686,63											
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			58.392,75	361.683,54	361.683,54	0,00											
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	35.086,64	409.601,66	534.206,16	124.604,50	534.642,97	436,81									
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			22.215,35	195.024,77	275.000,00	79.975,23											
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			3.416,18	23.627,12	33.954,78	10.327,66											
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			9.455,11	125.378,39	159.680,00	34.301,61											
		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			0,00	38.272,71	38.272,71	0,00											
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.698,58	13.698,58	0,00											
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.523,90	54.979,55	60.978,10	5.998,55	61.000,00	21,90									
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			8.523,90	54.979,55	60.978,10	5.998,55											
1009.2563	10.301	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.449,04	1.449,04	1.449,04	0,00	1.500,00	50,96									
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes			1.449,04	1.449,04	1.449,04	0,00											
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	18.000,00	17.100,00									
		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	33.000,00	33.000,00									
1014				ATENCAO BASICA EM SAUDE																	
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	17.963,41	291.640,04	733.458,41	441.818,37	737.038,03	3.579,62									
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			17.963,41	291.640,04	733.458,41	441.818,37											
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	0,00	0,00									
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	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									

#		-----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 29/01/2013		Mes : 09 / 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								
		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 basi	01	3100000	31.823,74	127.432,88	158.462,62	31.029,74	158.500,00	37,38
				cos em saude								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			31.823,74	116.622,25	147.651,99	31.029,74		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			0,00	10.810,63	10.810,63	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	14.699,77	82.190,91	132.683,95	50.493,04	132.700,00	16,05
				cos em saude								
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			14.699,77	70.772,89	121.265,93	50.493,04		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais			0,00	11.418,02	11.418,02	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	396,00	2.370,98	3.371,98	1.001,00	5.000,00	1.628,02
				cos em saude								
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			396,00	2.150,98	3.151,98	1.001,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros			0,00	220,00	220,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	70.531,44	13.935.516,94	17.428.767,65	3.493.250,71	19.040.415,00	1.611.647,35
				cos em saude								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			70.531,44	9.021.585,47	10.088.249,27	1.066.663,80		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	4.114,30	4.114,30	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.917.339,58	5.879.416,16	1.962.076,58		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	184.881,80	286.164,30	101.282,50		
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	566.165,20	738.554,91	172.389,71		
		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	195.738,15	386.576,27	190.838,12		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.535,56	45.535,56	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	2.455.941,52	2.756.999,52	301.058,00	2.757.000,00	0,48
				cos em saude								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	2.455.941,52	2.756.999,52	301.058,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-6.042,32	228.278,24	544.035,52	315.757,28	545.000,00	964,48
				cos em saude								
		3.1.90.13.01		fgts			0,00	44.652,82	44.652,82	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			-6.042,32	183.625,42	499.382,70	315.757,28		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	516.636,50	577.410,69	60.774,19	4.767.500,00	4.190.089,31
				cos em saude								
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	516.636,50	577.410,69	60.774,19		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	8.389,34	12.852,36	4.463,02	12.950,00	97,64
				cos em saude								

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.1.90.96.01		peessoal requisitado de outros orgaos		0,00	8.389,34	12.852,36	4.463,02		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	1.085.233,77	1.479.992,31	394.758,54	1.480.000,00	7,69
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	611.313,71	1.006.072,25	394.758,54		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	473.920,06	473.920,06	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	157.409,69	250.000,00	92.590,31	250.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	157.409,69	250.000,00	92.590,31		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	224.469,51	2.893.034,07	5.648.755,86	2.755.721,79	6.103.089,06	454.333,20
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.497,85	169.424,80	216.014,80	46.590,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	14.831,76	21.466,67	6.634,91		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.800,00	7.200,00	213.509,87	206.309,87		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.528,00	3.528,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	200.000,46	200.000,46		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	400,00	3.756,80	3.356,80		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		215.171,66	2.697.649,51	4.989.207,26	2.291.557,75		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	66.580,62	136.500,62	69.920,00	137.500,00	999,38
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	66.580,62	136.500,62	69.920,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	7.968,59	33.827,58	105.339,70	71.512,12	125.300,00	19.960,30
		3.3.90.30.36		material hospitalar		7.968,59	33.827,58	105.339,70	71.512,12		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	19.100,00	10.320,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	820,00	820,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	499,00	499,00	0,00	1.000,00	501,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	499,00	499,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	185.575,98	186.173,98	598,00	189.400,00	3.226,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	185.575,98	186.173,98	598,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	12.389,70	76.919,61	76.919,61	0,00	76.920,00	0,39
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		12.389,70	76.919,61	76.919,61	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	131.417,66	2.669.024,01	3.011.952,03	342.928,02	3.246.790,94	234.838,91
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.905,00	4.905,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	579.178,56	651.260,88	72.082,32		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	154.797,88	215.575,24	60.777,36		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		17.002,98	149.968,11	293.000,00	143.031,89		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.600.336,00	1.600.336,00	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	60,00	60,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.638,02	184.683,46	246.814,91	62.131,45		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	8.970,86	27.748,46	370.365,83	342.617,37	371.100,00	734,17
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		735,00	735,00	960,00	225,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		8.235,86	24.038,46	366.430,83	342.392,37		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.975,00	2.975,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	35.332,00	41.032,00	5.700,00	58.000,00	16.968,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	19.832,00	19.832,00	0,00		
		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 basicos em saude	05 3000064	0,00	2.380,00	4.705,00	2.325,00	8.000,00	3.295,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.325,00	2.325,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	540,00	540,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	27.027,00	179.441,55	243.380,55	63.939,00	244.000,00	619,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		27.027,00	179.441,55	243.380,55	63.939,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	19.430,50	117.445,63	141.314,09	23.868,46	176.300,00	34.985,91
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	3.712,00	3.712,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE								
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			7.531,50	20.196,30	36.805,76	16.609,46		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	40.607,00	40.607,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			7.934,00	26.566,00	26.566,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a moveis			0,00	11.503,80	11.503,80	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	13.557,53	17.104,53	3.547,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	21.934,00	54.805,00	54.805,00	0,00	100.300,00	45.495,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			21.934,00	54.805,00	54.805,00	0,00		
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	347.100,00	347.100,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
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	4.197,00	14.193,00	14.193,00	0,00	76.199,00	62.006,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	7.926,00	7.926,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			4.197,00	4.197,00	4.197,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.001,00	1,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	220.000,00	220.000,00	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	400,00	12,34
		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	10.404,52	27.812,77	44.492,25	16.679,48	44.500,00	7,75
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			10.404,52	23.909,05	40.588,53	16.679,48		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais			0,00	3.903,72	3.903,72	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	44,00	313,66	562,22	248,56	600,00	37,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	269,66	518,22	248,56		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros			0,00	44,00	44,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	1.717.546,74	1.725.394,53	7.847,79	3.885.480,00	2.160.085,47
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	806.921,62	814.329,99	7.408,37		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.199,36	1.507,22	307,86		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	761.763,84	761.768,04	4,20		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.617,67	6.622,84	5,17		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	94.760,31	94.821,01	60,70		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	46.283,94	46.345,43	61,49		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
				cal							
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	61.008,26	61.101,91	93,65	91.110,00	30.008,09
				cal							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	61.008,26	61.101,91	93,65		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	254.639,66	384.999,85	130.360,19	385.000,00	0,15
				cal							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	150.675,41	281.035,60	130.360,19		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	103.964,25	103.964,25	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	60.320,98	60.320,98	66.789,68	6.468,70	69.500,00	2.710,32
				cal							
		3.3.90.30.10		material odontologico		60.320,98	60.320,98	66.789,68	6.468,70		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	64.460,19	71.942,19	7.482,00	72.000,00	57,81
				cal							
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	64.460,19	71.942,19	7.482,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				cal							
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	7.999,00	4.099,00
				cal							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	30.000,00	22.360,00
				cal							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.640,00	7.640,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	7.588,35	48.457,50	64.663,90	16.206,40	65.500,00	836,10
				cal							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.588,35	48.457,50	64.663,90	16.206,40		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal							
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cal							
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	4.735,50	50.235,39	67.764,39	17.529,00	86.000,00	18.235,61
				a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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		0,00	49.862,51	70.968,04	21.105,53		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	137.260,56	199.793,20	62.532,64	284.000,00	84.206,80
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	84.583,63	147.116,27	62.532,64		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	52.676,93	52.676,93	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	29.999,87	29.999,87	0,00	30.000,00	0,13
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	16.553,17	16.553,17	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	13.446,70	13.446,70	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	5.563,59	24.457,59	60.789,40	36.331,81	99.000,00	38.210,60
				a							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	24.921,40	24.921,40		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		5.563,59	24.457,59	35.868,00	11.410,41		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	122.653,36	125.041,20	2.387,84	126.001,00	959,80
				a							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	5.671,92	54.563,88	85.342,93	30.779,05	120.999,00	35.656,07
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		691,77	6.149,36	10.000,00	3.850,64		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.927,28	17.612,92	38.042,93	20.430,01		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.052,87	30.801,60	37.300,00	6.498,40		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	6.860,70	45.982,05	45.982,05	0,00	45.982,05	0,00
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.860,70	45.982,05	45.982,05	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	2.598,75	19.060,15	26.946,25	7.886,10	33.000,00	6.053,75
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.598,75	19.060,15	26.946,25	7.886,10		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	14.631,75	14.631,75	15.017,95	386,20
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	14.631,75	14.631,75		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
				a							
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	328.509,92	411.378,29	82.868,37	411.400,00	21,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	259.432,09	302.307,60	42.875,51		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	75,20	75,20	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	39.540,00	62.540,40	23.000,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.640,95	6.388,09	2.747,14		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	16.175,81	25.636,74	9.460,93		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.645,87	14.430,26	4.784,39		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	20.548,49	20.548,49	0,00	28.000,00	7.451,51
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	20.548,49	20.548,49	0,00		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	40.388,61	61.988,97	21.600,36	62.000,00	11,03
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	24.906,58	46.506,94	21.600,36		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	15.482,03	15.482,03	0,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	42.981,01	48.410,80	5.429,79	59.000,00	10.589,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	42.981,01	48.410,80	5.429,79		
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	1.455,30	10.399,20	14.949,90	4.550,70	15.000,00	50,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.455,30	10.399,20	14.949,90	4.550,70		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99.820,22	99.820,22	0,00	99.820,22	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 : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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		6.029,10	40.778,95	53.346,05	12.567,10		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3000052	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
				s de pronto atendimento							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	550,00	550,00	0,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	13.377,50	13.377,50	0,00	32.000,00	18.622,50
				s de pronto atendimento							
		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		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
				s de pronto atendimento							
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	25.059,56	299.901,36	348.574,02	48.672,66	348.600,00	25,98
				ento							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		25.059,56	264.267,86	312.940,52	48.672,66		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	35.633,50	35.633,50	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	302.200,00	302.200,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	2.028,29	73.007,91	106.222,09	33.214,18	106.500,00	277,91
				ento							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.028,29	65.391,32	98.605,50	33.214,18		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	7.616,59	7.616,59	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	317,22	5.062,56	7.068,12	2.005,56	10.000,00	2.931,88
				ento							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		317,22	4.613,34	6.618,90	2.005,56		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	449,22	449,22	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	48.216,90	11.175.625,56	18.486.200,87	7.310.575,31	19.576.200,00	1.089.999,13
				ento							
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		48.216,90	8.007.547,67	13.122.236,04	5.114.688,37		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	6.168,99	11.159,41	4.990,42		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.391.629,88	4.072.434,81	1.680.804,93		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	187.496,01	300.272,10	112.776,09		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	401.347,59	674.591,12	273.243,53		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	1.230,40	1.956,60	726,20		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	180.205,02	303.550,79	123.345,77		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	2.429.316,45	3.007.996,45	578.680,00	3.008.000,00	3,55
				ento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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		vincimentos e salarios		0,00	1.937.087,85	2.515.767,85	578.680,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	373.699,62	373.699,62	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	118.528,98	118.528,98	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	246.765,67	299.020,07	52.254,40	310.000,00	10.979,93
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	122.903,41	175.157,81	52.254,40		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	123.862,26	123.862,26	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	58.209,47	58.209,47	0,00	58.300,00	90,53
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	58.209,47	58.209,47	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	1.551.310,62	2.509.051,76	957.741,14	2.620.000,00	110.948,24
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.551.310,62	2.509.051,76	957.741,14		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	1.332.337,59	1.500.000,00	167.662,41	1.500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	729.707,23	897.369,64	167.662,41		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	602.630,36	602.630,36	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	205.314,67	1.029.000,00	823.685,33	1.029.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	205.314,67	1.029.000,00	823.685,33		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	185.034,40	656.134,25	875.492,44	219.358,19	897.900,00	22.407,56
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	21.761,53	21.761,53		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	7.225,00	7.225,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		7.701,00	7.701,00	7.701,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	480,00	8.021,00	7.541,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		130.449,80	156.174,52	239.540,17	83.365,65		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		46.883,60	184.744,53	289.530,60	104.786,07		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	299.809,20	301.713,14	1.903,94		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	34.401,15	249.575,96	287.171,92	37.595,96	295.760,00	8.588,08
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	55.648,00	55.648,00	0,00		
		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	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		25.676,41	159.084,12	196.680,08	37.595,96		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		8.724,74	31.309,84	31.309,84	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	2.040,00	12.240,00	10.200,00	18.500,00	6.260,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 29/01/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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							
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	2.040,00	12.240,00	10.200,00		
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
		3.3.90.36.15		entanto locacao de imoveis		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	01 3100000	518.043,31	4.305.849,59	6.633.076,84	2.327.227,25	6.729.199,00	96.122,16
		3.3.90.39.05		entanto servicos tecnicos profissionais		181.142,12	1.438.446,16	2.257.304,04	818.857,88		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.064,40	9.730,54	16.000,00	6.269,46		
		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		1.016,42	49.799,31	94.847,80	45.048,49		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		107.150,86	899.644,87	1.392.494,01	492.849,14		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	22.707,34	22.707,34	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		227.669,51	1.777.366,27	2.733.980,80	956.614,53		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	35.505,00	43.092,75	7.587,75		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	294.467,58	472.187,90	754.325,45	282.137,55	787.340,00	33.014,55
		3.3.90.39.05		entanto servicos tecnicos profissionais		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	11.027,00	11.027,00	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		294.467,58	439.035,40	713.252,95	274.217,55		
		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	12.371,00	12.371,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	70.270,20	476.329,40	648.737,31	172.407,91	649.900,00	1.162,69
		3.3.90.46.01		entanto indenizacao auxilio alimentacao		70.270,20	476.329,40	648.737,31	172.407,91		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	202.600,00	273.840,79	273.840,79	0,00	275.000,00	1.159,21
		4.4.90.52.08		entanto apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		202.600,00	264.095,00	264.095,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.545,79	2.545,79	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	02 3000082	0,00	227.520,00	227.520,00	0,00	464.301,00	236.781,00
		4.4.90.52.35		entanto equipamentos de processamento de dados		0,00	223.600,00	223.600,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	43.400,00	220.319,27	220.789,27	470,00	222.399,00	1.609,73
				entanto							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	10.425,00	10.425,00	0,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		43.400,00	177.352,04	177.352,04	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	470,00	470,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	5.950,23	5.950,23	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	19.212,00	19.212,00	0,00		
1016				VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	296,60	296,60	0,00	3.000,00	2.703,40
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	296,60	296,60	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	486,10	589,10	103,00	1.000,00	410,90
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	423,66	526,66	103,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	62,44	62,44	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	512.942,57	810.622,93	297.680,36	999.900,00	189.277,07
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	463.883,64	727.652,87	263.769,23		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	2.059,12	3.890,47	1.831,35		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	13.826,68	21.951,08	8.124,40		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	23.524,55	35.736,64	12.212,09		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	9.648,58	21.391,87	11.743,29		
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	0,00	82.838,88	124.700,43	41.861,55	124.800,00	99,57
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	82.838,88	124.700,43	41.861,55		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	75.435,04	117.771,82	42.336,78	180.000,00	62.228,18
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	46.983,94	89.320,72	42.336,78		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	28.451,10	28.451,10	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	671,50	1.107,90	436,40	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	671,50	671,50	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	542,75	542,75	0,00	10.000,00	9.457,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	542,75	542,75	0,00		
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	5.370,00	5.370,00	0,00	90.000,00	84.630,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00		
		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	11.499,00	10.959,00
		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	29.935,75	48.303,25	18.367,50	48.500,00	196,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.054,05	29.935,75	48.303,25	18.367,50		
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	9.935,00	10.915,00	980,00	50.000,00	39.085,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	5.785,00	6.765,00	980,00		
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	7.464,30	7.869,94	405,64	10.000,00	2.130,06
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		995,65	6.468,65	6.874,29	405,64		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	995,65	995,65	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	948,24	1.738,49	5.000,00	3.261,51	10.000,00	5.000,00

#		-----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 29/01/2013		Mes : 09 / 2012										
		Pagina 67										
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								
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			948,24	1.738,49	5.000,00	3.261,51		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	374,00	477,00	103,00	1.000,00	523,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	374,00	477,00	103,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	439.167,38	707.004,39	267.837,01	861.960,00	154.955,61
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios			0,00	395.384,52	644.270,85	248.886,33		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	709,07	709,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	15.532,81	24.539,34	9.006,53		
		3.1.90.11.43	13	salario			0,00	18.700,78	26.380,44	7.679,66		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	8.840,20	11.104,69	2.264,49		
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	0,00	135.701,99	217.617,40	81.915,41	227.100,00	9.482,60
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	135.701,99	217.617,40	81.915,41		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	68.872,74	99.902,90	31.030,16	100.000,00	97,10
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.250,27	73.280,43	31.030,16		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	26.622,47	26.622,47	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	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	01	3100000	0,00	920,00	14.350,00	13.430,00	41.524,71	27.174,71
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	13.430,00	13.430,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	920,00	920,00	0,00		
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	26.674,29	26.674,29
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	5.070,00	5.070,00	5.600,00	530,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.070,00	5.070,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.657,21	157.262,20	159.522,20	2.260,00	239.700,00	80.177,80
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			1.657,21	21.717,30	21.717,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	2.260,00	2.260,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	32.131,90	32.131,90	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	720,00	720,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	102.693,00	102.693,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92 3000058	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	6.422,00	2.642,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
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	2.400,00	2.400,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	34.604,87	288.957,94	422.482,70	133.524,76	423.500,00	1.017,30
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	7.175,50	7.910,00	734,50		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.342,70	1.342,70	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	277.959,74	410.750,00	132.790,26		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	4.573,80	4.573,80	0,00	41.800,00	37.226,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	4.573,80	4.573,80	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	4.989,60	27.826,45	41.760,45	13.934,00	41.800,00	39,55
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.989,60	27.826,45	41.760,45	13.934,00		
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	101.399,00	101.399,00
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	94.601,00	94.601,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	360,00	11.480,00	30.000,00	18.520,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		360,00	11.480,00	30.000,00	18.520,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01 3100000	133.832,88	867.769,30	1.631.000,00	763.230,70	1.631.000,00	0,00

#											
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 29/01/2013		Mes : 09 / 2012						Pagina 69			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		133.832,88	867.769,30	1.631.000,00	763.230,70		
	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	65.000,00	65.000,00
	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		3.116.654,59	66.437.921,56	95.363.858,13	28.925.936,57	110.811.916,26	15.448.058,13
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		3.116.654,59	66.437.921,56	95.363.858,13	28.925.936,57	110.811.916,26	15.448.058,13

# CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
DATA 29/01/2013										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 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																									
14.02.00				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	15.000,00	15.000,00																	
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	56.000,00	87.500,00	31.500,00	87.500,00	0,00																	
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	56.000,00	87.500,00	31.500,00																			
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	8.400,00	17.286,60	23.586,60	6.300,00	26.500,00	2.913,40																	
			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			8.400,00	15.886,60	22.186,60	6.300,00																			
	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	26.558,00	40.992,00	14.434,00	87.648,00	46.656,00																	
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.646,00	26.558,00	40.992,00	14.434,00																			
	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	46.920,00	70.380,00	23.460,00	70.380,00	0,00																	
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	46.920,00	70.380,00	23.460,00																			
	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	13.475,00	23.100,00	9.625,00	23.100,00	0,00																	
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	13.475,00	23.100,00	9.625,00																			
	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	8.374,14	15.805,14	7.431,00	20.800,00	4.994,86																	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.255,50	5.255,50																			
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00																			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	594,14	2.769,64	2.175,50																			
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	4.875,70	29.135,30	24.259,60	31.500,00	2.364,70																	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	14.994,10	14.994,10		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	4.875,70	4.875,70	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.642,50	1.642,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.623,00	7.623,00		
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	10.264,50	10.264,50	34.544,28	24.279,78
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	10.264,50	10.264,50		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	22.159,55	25.366,55	3.207,00	103.902,00	78.535,45
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	7.676,00	7.676,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	9.542,00	12.691,40	3.149,40		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.941,55	4.999,15	57,60		
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	174,05	586,13	900,00	313,87	79.000,00	78.100,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		174,05	586,13	900,00	313,87		
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	17.264,00	192.019,08	261.077,68	69.058,60	276.765,72	15.688,04
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		17.264,00	131.966,00	201.024,60	69.058,60		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	60.053,08	60.053,08	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 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	12.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00		
	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	19.712,41	44.262,50	24.550,09	63.730,00	19.467,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.338,50	22.639,00	21.300,50		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.706,95	4.956,54	3.249,59		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00		
			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		
				TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		35.849,05	420.061,87	650.465,53	230.403,66	1.059.026,00	408.560,47
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	1.560,00	3.000,00	1.440,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.800,00	80,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	4.680,00	1.590,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	7.800,00	19.020,00	11.220,00	19.039,00	19,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	12.820,00	11.220,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00	2.863,00	4,72
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.858,28	2.858,28	0,00		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	3.831,14	3.831,14	5.000,00	1.168,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	0,00	3.831,14	3.831,14		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	6.860,00	59.290,00	89.880,00	30.590,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	59.290,00	89.880,00	30.590,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	4.419,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00	15.400,00	20,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	15.380,00	15.380,00	0,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00		reforma cemiterio e velorio municipal	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.090,48	11.471,09	12.980,61	1.509,52	13.000,00	19,39
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.090,48	10.853,14	12.362,66	1.509,52		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	617,95	617,95	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	22,00	361,22	442,22	81,00	1.000,00	557,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	317,22	398,22	81,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	44,00	44,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	300,00	425.710,88	425.710,88	0,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	23.544,94	23.544,94	0,00	23.900,00	355,06
		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		0,00	883,65	883,65	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00	62.100,00	25.406,06
		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 neraria	01 1100000	0,00	156.043,28	210.429,44	54.386,16	210.500,00	70,56
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	91.881,07	146.267,23	54.386,16		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	64.162,21	64.162,21	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	42.075,56	220.385,24	544.689,39	324.304,15	548.475,28	3.785,89
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		109,81	2.232,59	4.918,59	2.686,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.451,00	2.451,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	4.446,00	4.446,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outras materiais de consumo		41.965,75	211.255,65	532.873,80	321.618,15		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.36.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.822,41	586.398,14	610.518,97	24.120,83	768.333,48	157.814,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV								
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40	540.617,40	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			1.498,32	12.291,48	21.000,00	8.708,52		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			374,99	1.739,06	4.396,29	2.657,23		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			2.949,10	26.244,92	39.000,00	12.755,08		
		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	3.750,00	3.750,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.806,65	19.089,75	25.591,24	6.501,49	25.591,24	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			2.806,65	19.089,75	25.591,24	6.501,49		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	15,00	15,00	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	24.132,60	24.132,60	0,00	25.000,00	867,40
		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 imento do inss	01	1100000	0,00	65,00	70,00	5,00	1.685,00	1.615,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	65,00	70,00	5,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.003,89	48.083,03	57.847,90	9.764,87	70.000,00	12.152,10
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			5.003,89	40.606,96	50.371,83	9.764,87		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			0,00	7.476,07	7.476,07	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	848,42	15.766,15	16.284,93	518,78	16.300,00	15,07
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			848,42	15.604,17	16.122,95	518,78		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais			0,00	161,98	161,98	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	374,00	2.586,51	4.021,85	1.435,34	4.050,00	28,15
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			374,00	2.094,20	3.529,54	1.435,34		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros			0,00	492,31	492,31	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	4.580,70	1.362.980,18	1.916.236,47	553.256,29	1.917.100,00	863,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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 ITAPEVI							
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		4.580,70	1.162.722,58	1.555.394,81	392.672,23		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	47,82	47,82	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	5.700,00	9.750,00	4.050,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	40.263,31	73.651,98	33.388,67		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	47.819,80	101.821,59	54.001,79		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	511,09	739,25	228,16		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	21.630,29	39.229,62	17.599,33		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	70.809,23	122.125,34	51.316,11		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	13.476,06	13.476,06	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	54.101,99	116.715,17	62.613,18	143.650,00	26.934,83
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	53.743,61	115.490,08	61.746,47		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	358,38	1.225,09	866,71		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	119.117,07	181.974,94	62.857,87	182.000,00	25,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	119.117,07	181.974,94	62.857,87		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	32.000,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	96.434,00	487.227,14	633.529,97	146.302,83	720.394,85	86.864,88
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.088,30	18.543,97	34.127,29	15.583,32		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	10.036,35	14.144,00	4.107,65		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.703,96	29.851,90	34.439,87	4.587,97		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	13.594,22	13.772,33	178,11		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		119,35	5.085,21	42.110,11	37.024,90		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	2.284,00	2.284,00	0,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	2.634,60	2.634,60	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		42.541,29	193.535,54	193.680,14	144,60		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		21.074,60	47.999,40	48.818,88	819,48		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	3.175,00	3.175,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.186,50	9.945,30	36.870,10	26.924,80		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		27.720,00	150.541,65	207.473,65	56.932,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.002,00	3.002,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	44.861,99	56.005,66	11.143,67	56.597,00	591,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	4.539,80	10.694,70	6.154,90		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	40.322,19	45.310,96	4.988,77		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	5.457,68	12.793,66	7.335,98	20.899,00	8.105,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.335,98	7.335,98		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	4.039,18	4.039,18	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.418,50	1.418,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	29.634,50	55.457,00	25.822,50	81.799,00	26.342,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	19.134,50	29.140,00	10.005,50		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	7.849,00	7.849,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	10.500,00	18.468,00	7.968,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	14.456,70	120.916,13	135.268,30	14.352,17	136.681,96	1.413,66
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	12.469,10	12.469,10	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	6.366,50	6.366,50		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		6.720,00	14.660,00	14.660,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.736,70	92.187,03	100.172,70	7.985,67		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	2.722,50	2.722,50	38.599,00	35.876,50
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.722,50	2.722,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	13.366,50	52.542,80	39.176,30	53.799,00	1.256,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	26.622,50	26.622,50		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.398,20	20.952,00	12.553,80		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.968,30	4.968,30	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	122.268,46	123.400,70	1.132,24	223.001,00	99.600,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.976,40	7.976,40	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	40.609,76	41.742,00	1.132,24		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	50.019,00	50.019,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	23.663,30	23.663,30	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	369,00	39.192,40	39.264,10	71,70	62.101,00	22.836,90
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	12.284,90	12.356,60	71,70		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		369,00	26.907,50	26.907,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	15.985,00	23.935,00	23.935,00	0,00	27.601,00	3.666,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.985,00	23.935,00	23.935,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	173.374,80	369.159,80	195.785,00	372.814,80	3.655,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	173.374,80	369.159,80	195.785,00		
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	130,00	27.251,39	27.251,39	0,00	27.490,00	238,61
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		130,00	27.251,39	27.251,39	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	24.945,00	24.945,00	25.001,00	56,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	24.945,00	24.945,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	24.945,00	24.945,00	25.000,00	55,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	24.945,00	24.945,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	68.618,46	437.274,49	462.466,85	25.192,36	478.649,78	16.182,93
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.303,51	44.080,05	65.000,00	20.919,95		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		67.314,95	393.194,44	397.466,85	4.272,41		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	105.641,41	110.886,21	5.244,80	111.000,00	113,79
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	500,00	500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	0,00	537,73	537,73	0,00	1.000,00	462,27

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

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

Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	537,73	537,73	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	167.562,24	801.398,69	1.068.182,33	266.783,64	1.311.210,57	243.028,24
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		152.180,47	565.115,51	754.325,35	189.209,84		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.270,00	6.939,50	6.939,50	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.863,48	29.150,04	46.000,00	16.849,96		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.013,63	48.536,24	70.281,92	21.745,68		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.617,92	51.943,18	72.880,42	20.937,24		
		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		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00		
		3.3.90.39.62		servicos de producao industrial		0,00	7.942,00	7.942,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	3.380,10	3.380,10	0,00		
		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		-383,26	52.000,10	58.641,02	6.640,92		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	2.666,66	15.166,64	55.567,98	40.401,34	56.498,70	930,72
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	400,00	400,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		2.666,66	10.666,64	15.999,98	5.333,34		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	4.500,00	39.168,00	34.668,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	7.120,35	81.033,34	96.754,70	15.721,36	97.800,00	1.045,30
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	15.867,00	15.867,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		964,50	964,50	964,50	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		538,00	3.553,34	7.000,00	3.446,66		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.804,97	13.086,30	16.000,00	2.913,70		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.812,88	15.639,00	25.000,00	9.361,00		
		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	15.860,00	15.860,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	8.163,20	8.163,20	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	16.500,00	86.466,00	94.786,00	8.320,00	94.800,00	14,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		12.000,00	35.500,00	39.500,00	4.000,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	24.426,00	28.746,00	4.320,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	86,05	13.093,35	19.513,14	6.419,79	20.000,00	486,86

# 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 : 09 / 2012											
DATA 29/01/2013 Pagina 80											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		86,05	631,65	2.137,14	1.505,49		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	5.285,70	9.200,00	3.914,30		
		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	1.800,00	1.800,00
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	8.474,29	16.274,29	7.800,00	19.000,00	2.725,71
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.474,29	8.474,29	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	9.000,00	1.500,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.216,20	113.125,85	151.482,97	38.357,12	151.500,00	17,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		16.216,20	113.125,85	151.482,97	38.357,12		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.850,00	26.720,00	28.720,00	2.000,00	29.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		1.850,00	26.720,00	28.720,00	2.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	16,44	170,39	170,39	0,00	200,00	29,61
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		16,44	170,39	170,39	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	3.180,00	41.358,33	100.358,33	59.000,00	100.580,00	221,67
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	6.000,00	65.000,00	59.000,00		

# -----											
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 09 / 2012											
DATA 29/01/2013											

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							
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	14.879,50	14.879,50	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		3.180,00	12.508,83	12.508,83	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	2.517,00	2.517,00	0,00	3.390,00	873,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.517,00	2.517,00	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	7.710,00	52.514,62	52.514,62	0,00	52.519,00	4,38
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	5.120,00	5.120,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	18.871,00	18.871,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.868,00	2.868,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	14.966,62	14.966,62	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		7.710,00	10.689,00	10.689,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	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 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
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	21.762,00	77.262,00	55.500,00	247.211,00	169.949,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00		
				TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		501.545,21	6.295.868,94	8.533.971,86	2.238.102,92	11.584.077,96	3.050.106,10
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		537.394,26	6.715.930,81	9.184.437,39	2.468.506,58	12.645.603,96	3.461.166,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 83

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							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	600,00	2.690,00	2.090,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		403,31	3.680,98	7.000,00	3.319,02		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		281,04	6.906,99	33.770,51	26.863,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		185,00	5.499,10	10.900,00	5.400,90		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	100,00	100,00	0,00		
		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		47.510,27	54.059,70	110.439,07	56.379,37		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.039,50	6.833,20	9.407,10	2.573,90	9.460,00	52,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	6.833,20	9.407,10	2.573,90		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.604,00	2.724,00	120,00	5.000,00	2.276,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	120,00	120,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	300,00	300,00	0,00		
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	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	190.400,00	452.200,00	476.000,00	23.800,00	476.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		190.400,00	452.200,00	476.000,00	23.800,00		
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		286.993,71	1.068.478,11	1.550.378,07	481.899,96	2.093.380,00	543.001,93
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		286.993,71	1.068.478,11	1.550.378,07	481.899,96	2.093.380,00	543.001,93

#		-----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 29/01/2013		Mes : 09 / 2012										

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo

16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
16.01.00				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	1.033,08	23.725,74	25.037,50	1.311,76	37.000,00	11.962,50
				eguranca patrimonial								
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.033,08	21.258,69	22.570,45	1.311,76		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	2.467,05	2.467,05	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial								
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	22,00	238,44	319,44	81,00	1.000,00	680,56
				eguranca patrimonial								
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	216,44	297,44	81,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	17.287,46	771.565,79	1.151.993,90	380.428,11	1.152.000,00	6,10
				eguranca patrimonial								
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			17.287,46	567.345,94	830.116,87	262.770,93		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	66.754,97	108.227,33	41.472,36		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	32.458,90	42.831,10	10.372,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.135,76	3.518,79	1.383,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.341,47	26.454,95	13.113,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	53.361,00	83.965,70	30.604,70	84.000,00	34,30
				eguranca patrimonial								
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	46.252,41	76.857,11	30.604,70		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.108,59	7.108,59	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	307.288,23	399.999,46	92.711,23	400.000,00	0,54
				eguranca patrimonial								
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	307.288,23	399.999,46	92.711,23		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	79.696,90	125.614,50	45.917,60	127.000,00	1.385,50
				eguranca patrimonial								
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	49.579,58	95.497,18	45.917,60		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	30.117,32	30.117,32	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	35.018,34	175.851,63	370.034,58	194.182,95	684.059,31	314.024,73
				eguranca patrimonial								
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.917,69	49.000,00	49.048,00	48,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	590,60	920,60	330,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.323,13	16.461,30	2.138,17		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73	156,73	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	23.018,56	214.478,88	191.460,32		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	46.345,00	46.345,00	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 29/01/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2012							Pagina 86		
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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.843,63	32.350,57	37.964,12	5.613,55		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	4.574,23	4.574,23	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	493,86	638,64	144,78	1.000,00	361,36
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	493,86	638,64	144,78		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.907,12	2.025.199,47	3.153.584,46	1.128.384,99	3.486.080,00	332.495,54
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.907,12	1.745.235,87	2.725.884,74	980.648,87		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	5.791,36	5.791,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	95.600,14	151.496,84	55.896,70		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	78.198,63	123.116,24	44.917,61		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	63.107,40	87.028,02	23.920,62		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	36.977,83	59.979,02	23.001,19		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	288,24	288,24	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	0,00	446.416,81	672.313,37	225.896,56	680.000,00	7.686,63
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	446.416,81	672.313,37	225.896,56		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	220.783,50	339.996,77	119.213,27	340.000,00	3,23
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	136.688,73	255.902,00	119.213,27		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	84.094,77	84.094,77	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	124.700,63	860.342,28	952.614,77	92.272,49	1.150.980,00	198.365,23
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		105,00	5.956,19	55.935,79	49.979,60		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	509.510,75	509.510,75	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		43.955,93	46.396,63	46.411,63	15,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	74.992,50	74.992,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		10.639,70	73.383,21	109.181,10	35.797,89		
		3.3.90.30.99		outras materiais de consumo		0,00	80.103,00	86.583,00	6.480,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	39.151,00	31.166,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.985,00	7.985,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.175,20	363.470,90	511.783,68	148.312,78	553.378,24	41.594,56
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 87

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		31.137,60	209.175,76	316.616,56	107.440,80		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		560,00	560,00	560,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.264,00	19.534,99	30.000,00	10.465,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		244,84	1.717,87	3.249,05	1.531,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.940,74	17.487,19	22.500,00	5.012,81		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		300,01	5.300,01	14.450,00	9.149,99		
		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		6.490,00	45.430,00	58.410,00	12.980,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		238,01	57.813,01	58.646,00	832,99		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	26.361,98	32.192,98	521.360,00	489.167,02	591.598,00	70.238,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		14.699,99	14.699,99	463.050,00	448.350,01		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.661,99	17.492,99	58.310,00	40.817,01		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	13.201,65	94.321,15	121.320,50	26.999,35	121.400,00	79,50
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		13.201,65	94.321,15	121.320,50	26.999,35		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	519,93	560,69	560,69	0,00	641,76	81,07
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		519,93	560,69	560,69	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00	5.711,00	2,03
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	5.708,97	5.708,97	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	413.948,96	428.308,96	14.360,00	478.413,00	50.104,04
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	16.480,00	16.480,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	77.533,70	77.533,70	0,00		
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		0,00	76.661,00	76.661,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.737,20	5.837,20	3.100,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	13.063,00	13.063,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	216.408,06	227.668,06	11.260,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	9.566,00	9.566,00	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	198.214,74	749.954,74	551.740,00	879.050,00	129.095,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	134.122,80	134.122,80	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	64.091,94	615.831,94	551.740,00		
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		212.710,14	4.698.579,11	7.508.668,90	2.810.089,79	8.997.703,00	1.489.034,10
16.03.00				DEFESA CIVIL							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	36.395,35	36.395,35	0,00	41.200,00	4.804,65
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	36.395,35	36.395,35	0,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	6.142,00	12.284,00	18.426,00	6.142,00	19.000,00	574,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	12.284,00	18.426,00	6.142,00		
	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
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
				TOTAL DEFESA CIVIL		6.142,00	53.679,35	59.821,35	6.142,00	487.240,00	427.418,65
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 transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	10.000,00	3.400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	825,30	825,30	1.000,00	174,70	1.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		825,30	825,30	1.000,00	174,70		
	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	586,88	667,88	81,00	1.000,00	332,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	432,88	513,88	81,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	154,00	154,00	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	369.282,55	607.005,45	237.722,90	939.420,00	332.414,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	327.631,01	539.144,27	211.513,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.800,00	7.500,00	2.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.691,97	19.905,59	7.213,62		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	14.738,44	23.780,04	9.041,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.421,13	16.675,55	7.254,42		
	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	0,00	7.920,15	12.518,66	4.598,51	22.000,00	9.481,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.908,66	11.507,17	4.598,51		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.011,49	1.011,49	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	0,00	214.236,92	356.520,41	142.283,49	357.000,00	479,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	214.236,92	356.520,41	142.283,49		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	52.545,67	76.991,63	24.445,96	77.000,00	8,37
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	31.459,97	55.905,93	24.445,96		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	21.085,70	21.085,70	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	160.129,00	535.219,60	550.780,60	15.561,00	560.300,00	9.519,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		132,00	34.182,00	43.746,00	9.564,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	18,00	18,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.975,00	128.320,00	128.320,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		74.424,70	209.826,53	209.826,53	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		74.140,80	93.499,75	93.499,75	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	14.141,50	14.141,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.456,50	16.789,82	20.418,82	3.629,00		
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	24.580,00	26.930,00	2.350,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	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		0,00	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	43.231,43	43.231,43	0,00	43.301,00	69,57
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	43.231,43	43.231,43	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	157.430,14	692.645,04	999.223,91	306.578,87	1.050.223,91	51.000,00
		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		81.388,14	459.125,86	688.797,24	229.671,38		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.771,21	14.454,14	24.000,00	9.545,86		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		738,39	6.566,50	9.642,68	3.076,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.225,59	13.134,13	23.000,00	9.865,87		
		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	7.540,00	7.540,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		72.306,81	154.161,91	208.581,49	54.419,58		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	332.595,05	399.354,47	672.043,29	272.688,82	683.267,09	11.223,80
		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		332.595,05	359.354,47	632.043,29	272.688,82		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	17.775,73	446.508,13	446.508,13	0,00	506.509,13	60.001,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.775,73	446.508,13	446.508,13	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.950,10	26.468,35	40.643,33	14.174,98	41.000,00	356,67
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.950,10	26.468,35	40.643,33	14.174,98		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	973,52	973,52	973,52	0,00	1.000,00	26,48
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		973,52	973,52	973,52	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	153,23	689,53	689,53	0,00	1.200,00	510,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2012

DATA 29/01/2013

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							
		3.3.90.93.02		restituicoes		153,23	689,53	689,53	0,00		
	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	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	47.000,00	38.180,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc a socorro		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	0,00	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		0,00	23.617,12	23.617,12	0,00		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	2.010,11	18.849,50	19.500,00	650,50	19.650,00	150,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.010,11	18.849,50	19.500,00	650,50		
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		675.864,18	3.027.274,36	4.052.835,09	1.025.560,73	8.489.028,13	4.436.193,04
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		970.667,03	9.465.449,09	14.156.035,98	4.690.586,89	20.841.971,13	6.685.935,15

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 29/01/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2012							Pagina 92		
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	0,00	170.881,83	364.332,06	193.450,23	404.332,06	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	107.790,91	271.225,03	163.434,12		
			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	54.986,34	85.002,45	30.016,11		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.034,40	42.724,90	69.965,50	27.240,60	71.102,94	1.137,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.034,40	36.310,83	63.551,43	27.240,60		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	6.414,07	6.414,07	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.patr.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	11.405,28	14.371,26	2.965,98	18.433,00	4.061,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	246,83	446,83	200,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.235,98	1.315,96	79,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	156,73	156,73	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.904,74	1.904,74	0,00		
			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	3.796,03	125.000,00	121.203,97	125.010,00	10,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	3.796,03	125.000,00	121.203,97		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.585,55	67.958,21	107.313,74	39.355,53	107.320,00	6,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	58.214,21	92.730,60	34.516,39		
			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		858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14		
			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	0,00	1.226,78	1.226,78	0,00	1.237,00	10,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	2.000,00	2.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		14.619,95	298.709,39	682.925,70	384.216,31	734.435,00	51.509,30
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		14.619,95	298.709,39	682.925,70	384.216,31	734.435,00	51.509,30

#		-----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 29/01/2013		Mes : 09 / 2012										

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo

18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO								
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	7.360,00	7.549,00	189,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	1.971,04	1.971,04	0,00	2.500,00	528,96
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	500,00	500,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	93.830,03	131.277,62	37.447,59	161.500,00	30.222,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	26.552,41	64.000,00	37.447,59		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.277,62	67.277,62	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	4.067,14	152.102,23	167.604,32	15.502,09	168.522,20	917,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.900,00	11.900,00	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			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		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.282,43	1.282,43	7.000,00	5.717,57		
			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			167,00	1.487,23	2.400,00	912,77		
			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			858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	2.498,50	2.498,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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			1.759,71	112.875,50	115.345,61	2.470,11		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	15.000,00	100,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	6.530,00	6.530,00	0,00		
			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			0,00	400,00	400,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.270,00	3.270,00	0,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	901,71	26.338,36	30.327,65	3.989,29	32.077,65	1.750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			492,22	675,19	1.000,00	324,81		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			409,49	2.573,29	3.000,00	426,71		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.762,23	6.000,00	3.237,77		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	20.327,65	20.327,65	0,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	0,00	23.764,05	23.764,05	0,00	24.422,35	658,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	23.764,05	23.764,05	0,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	727,65	4.575,20	6.407,10	1.831,90	6.500,00	92,90

#											
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 29/01/2013		Mes : 09 / 2012						Pagina 95			
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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		727,65	4.575,20	6.407,10	1.831,90		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	53.850,02	53.850,02	0,00	202.000,00	148.149,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	53.850,02	53.850,02	0,00		
	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		79.612,36	725.886,99	1.035.874,37	309.987,38	5.783.120,00	4.747.245,63
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		79.612,36	725.886,99	1.035.874,37	309.987,38	5.783.120,00	4.747.245,63
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.711.130,06	247.479.028,61	463.193.798,64	215.714.770,03	526.480.857,60	63.287.058,96

