

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	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
	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
	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
			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
			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
			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
			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
			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	4.978,35	35.820,58	58.720,99	22.900,41
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	35.820,58	58.720,99	22.900,41
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	66,00	770,00	1.067,00	297,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	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	101.831,36	668.710,18	1.044.584,10	375.873,92
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			72.037,77	499.980,21	758.914,72	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			923,84	5.437,11	9.628,27	4.191,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.354,04	13.528,70	24.374,66	10.845,96
			3.1.90.11.43	13. salario			2.704,38	15.408,03	27.503,65	12.095,62
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	451,26	794,05	342,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.391,33	9.449,71	20.258,38	10.808,67
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	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	16.410,52	79.332,10	168.982,10	89.650,00
			3.1.90.13.02	contribulcoes previdenciarias - inss			16.410,52	47.136,25	136.786,25	89.650,00
			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	7.407,99	47.731,09	81.323,10	33.592,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.407,99	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	3.803,54	14.260,12	35.710,12	21.450,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.803,54	3.803,54	25.253,54	21.450,00
			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	2.805,44	21.487,17	30.776,53	9.289,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.181,48	8.189,69	9.564,00	1.374,31
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.426,28	6.391,98	965,70
			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			1.340,96	1.340,96	1.460,31	119,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	410,29	410,29	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			83,00	105,40	105,40	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.660,60	9.260,60	4.600,00
			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

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 23/09/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012										Pagina 3
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
			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	3.005,70	37.908,17	57.000,00	19.091,83	
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.005,70	37.908,17	57.000,00	19.091,83	
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	42.552,52	234.938,76	343.615,83	108.677,07	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	60.364,00	68.364,00	8.000,00	
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			30.910,20	108.185,70	185.461,20	77.275,50	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.922,00	8.962,00	3.040,00	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.143,94	9.872,55	23.420,37	13.547,82	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			965,08	5.075,35	7.700,00	2.624,65	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	660,00	3.357,14	2.697,14	
			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			7.475,00	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			458,30	8.907,84	10.399,80	1.491,96	
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.068,60	42.431,20	67.524,54	25.093,34	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.068,60	42.431,20	67.524,54	25.093,34	
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.700,00	13.471,20	8.771,20	
			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			0,00	0,00	772,20	772,20	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	995,42	6.967,94	10.949,62	3.981,68	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	6.967,94	10.949,62	3.981,68	
	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	
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	207,90	1.099,40	3.453,55	2.354,15	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.099,40	3.453,55	2.354,15	
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	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	

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 08 / 2012										Pagina 4
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	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
	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
	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
	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
	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
	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
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			191.133,34	1.348.276,05	2.071.030,82	722.754,77
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	20.870,38	427.522,72	609.721,46	182.198,74
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.380,45	15.246,52	35.000,00	19.753,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.089,93	31.694,74	52.000,00	20.305,26
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.280,00	26.960,00	140.000,00	113.040,00
			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	49.840,00	78.940,00	29.100,00
	7004.2255	04.131	3.3.90.92.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	80,37	80,37
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	80,37	80,37
	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
	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
	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
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.766,98	32.550,78	49.573,36	17.022,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.694,93	29.811,02	46.503,65	16.692,63
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	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	540,76	3.873,74	6.873,74	3.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	2.792,22	5.792,22	3.000,00
			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	624,28	4.591,74	7.417,46	2.825,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			624,28	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	257,23	1.756,93	3.406,93	1.650,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	985,24	2.635,24	1.650,00
			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
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.344,00	1.344,00	6.800,00	5.456,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.344,00	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
			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	1.277,70	3.453,55	2.175,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85
	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
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			27.611,53	506.900,07	721.709,33	214.809,26
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			218.744,87	1.855.176,12	2.792.740,15	937.564,03

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 23/09/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012										Pagina 6
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
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	
	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	
	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	
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.624,27	138.161,11	212.886,84	74.725,73	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	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			11.383,89	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	3.785,78	25.857,59	46.757,59	20.900,00	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.785,78	18.286,03	39.186,03	20.900,00	
			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	
	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	
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.174,35	13.002,30	15.171,14	2.168,84	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.482,85	7.336,79	9.000,00	1.663,21	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30	570,30	0,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06	2.206,34	386,28	
			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			2.491,50	2.491,50	2.610,85	119,35	
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	370,00	10.017,17	16.016,41	5.999,24	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,00	1.295,00	2.300,00	1.005,00	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	660,00	3.357,14	2.697,14	
			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	1.277,70	3.453,55	2.175,85	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85	
	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	
			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		
DATA 23/09/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012					Pagina 7		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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		25.162,30	192.955,87	298.925,53	105.969,66
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		25.162,30	192.955,87	298.925,53	105.969,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	4.049,92	4.049,92	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.239,37	3.239,37	0,00
			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
	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
			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	177.037,92	1.214.616,24	2.048.106,03	833.489,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			109.873,14	882.154,91	1.412.789,48	530.634,57
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			44.735,68	188.831,79	390.496,11	201.664,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			174,68	1.054,84	1.850,16	795,32
			3.1.90.11.43	13. salario			10.870,53	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			11.383,89	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	15.868,73	125.110,96	209.760,96	84.650,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.182,98	86.293,35	167.143,35	80.850,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			685,75	38.817,61	42.617,61	3.800,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.369,09	28.937,56	72.387,56	43.450,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.369,09	12.340,26	55.790,26	43.450,00
			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	3.832,46	13.949,74	24.583,58	10.633,84
			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	2.206,34	386,28
			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			3.832,46	3.832,46	3.832,46	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	744,88	744,88
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	9.002,68	9.002,68
			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
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	38.153,73	281.881,04	421.700,26	139.819,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.238,41	240.757,38	318.000,00	77.242,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.915,32	40.407,24	102.983,84	62.576,60
			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	41.131,27	220.691,32	371.164,29	150.472,97
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			12.600,00	44.100,00	76.500,00	32.400,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	40.000,00	84.500,00	44.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	54.092,85	92.730,60	38.637,75
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	918,90	918,90	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			48,52	334,37	1.000,00	665,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			169,91	668,24	2.062,37	1.394,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.764,39	10.363,38	17.800,00	7.436,62
			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			2.565,14	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			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			81,00	568,66	973,66	405,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.197,21	17.589,55	36.923,39	19.333,84
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.638,25	18.971,35	31.264,10	12.292,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.638,25	18.971,35	31.264,10	12.292,75
	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
			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
			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	44.104,44	253.409,87	601.176,38	347.766,51
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			44.104,44	253.409,87	601.176,38	347.766,51
	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
			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			331.135,89	2.215.861,12	3.838.436,20	1.622.575,08
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			331.135,89	2.215.861,12	3.838.436,20	1.622.575,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	24.411,98	24.411,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	22.885,21	22.885,21	0,00
			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
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	66,00	731,66	1.028,66	297,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	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	198.176,38	1.479.865,89	1.899.818,35	419.952,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			151.530,84	1.140.848,79	1.355.946,79	215.098,00
			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			22.642,24	133.376,22	230.733,98	97.357,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.010,14	27.765,92	45.755,78	17.989,86
			3.1.90.11.43	13. salario			4.987,96	55.399,77	77.911,81	22.512,04
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.621,31	31.947,43	48.326,12	16.378,69
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	8.902,54	53.027,46	102.417,46	49.390,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.902,54	37.073,29	86.463,29	49.390,00
			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	32.194,22	158.008,61	302.914,39	144.905,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.194,22	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	19.387,44	111.724,13	189.999,13	78.275,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.387,44	53.716,80	131.991,80	78.275,00
			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	16.729,88	77.217,41	96.446,03	19.228,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.794,77	32.519,13	34.198,80	1.679,67
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			4.844,00	5.214,30	5.214,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			356,72	2.404,14	3.451,42	1.047,28
			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			4.491,08	15.725,08	15.844,43	119,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.801,26	4.801,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			180,00	360,00	7.129,48	6.769,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.015,09	12.215,21	13.576,21	1.361,00
			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			48,22	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
			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	42.164,27	182.247,20	365.000,00	182.752,80
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			42.164,27	182.247,20	365.000,00	182.752,80
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	96.194,55	790.622,88	952.013,77	161.390,89
			3.3.90.36.07	estagiarios			78.694,55	686.109,11	760.000,00	73.890,89
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	104.513,77	192.013,77	87.500,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	129.579,24	893.570,26	1.424.979,15	531.408,89
			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			12.850,00	44.975,00	78.550,00	33.575,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			33.475,68	180.236,91	254.915,82	74.678,91
			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			1.045,08	10.610,08	12.460,08	1.850,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.888,00	6.473,92	12.100,00	5.626,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.508,00	30.128,00	30.620,00	492,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			19.860,00	92.785,00	185.615,00	92.830,00
			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			19.798,83	237.263,11	250.000,00	12.736,89
			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			33.153,65	235.336,17	526.300,18	290.964,01
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.419,95	49.055,80	75.978,10	26.922,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.419,95	49.055,80	75.978,10	26.922,30
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	15.703,25	16.467,23	763,98
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.703,25	16.467,23	763,98
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	80.307,00	743.457,37	778.247,24	34.789,87
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			1.179,30	2.072,22	2.072,22	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.011,70	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			46.100,00	458.437,73	458.437,73	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			8.328,00	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			21.688,00	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	102.521,30	1.118.801,21	1.473.362,24	354.561,03
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			210,00	2.293,48	2.293,48	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.027,30	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			75.852,00	669.668,27	867.366,27	197.698,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			19.432,00	179.378,50	193.698,50	14.320,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	232.400,00	295.400,00	63.000,00
			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			734.642,77	5.708.442,99	7.713.081,61	2.004.638,62
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			734.642,77	5.708.442,99	7.713.081,61	2.004.638,62

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012										
Mes : 08 / 2012										
Pagina 13										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	45.858,00	302.646,00	487.200,00	184.554,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			45.858,00	302.646,00	487.200,00	184.554,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	34.719,30	178.208,15	335.489,04	157.280,89
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			34.719,30	178.208,15	335.489,04	157.280,89
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	187.900,00	1.246.140,00	1.400.000,00	153.860,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			187.900,00	1.246.140,00	1.400.000,00	153.860,00
	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
	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
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	22,00	172,44	275,44	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	150,44	253,44	103,00
			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	30.411,59	299.716,98	449.559,23	149.842,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.289,81	180.981,32	270.715,35	89.734,03
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	15.700,00	24.700,00	9.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			737,89	5.228,27	8.890,38	3.662,11
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.683,68	6.683,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	4.476,63	33.035,80	57.785,80	24.750,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.476,63	23.530,05	48.280,05	24.750,00
			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
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.549,25	9.448,25	18.248,25	8.800,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.549,25	5.138,30	13.938,30	8.800,00
			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	2.310,02	16.298,80	17.016,62	717,82
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			247,00	247,00	385,40	138,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13	3.601,55	579,42
			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			2.063,02	2.063,02	2.063,02	0,00
			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
	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
	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
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	22.659,58	205.911,48	299.775,93	93.864,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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			7.900,30	54.459,94	93.961,44	39.501,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	62.321,17	80.341,75	18.020,58
			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			762,25	5.142,01	8.000,00	2.857,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			361,84	2.456,53	8.644,54	6.188,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.059,76	14.158,52	27.400,00	13.241,48
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.565,14	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.400,00	31.325,00	7.925,00
			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	7.131,30	11.996,35	4.865,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.247,40	7.131,30	11.996,35	4.865,05
	4003.2413	11.333	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	172,87	172,87
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	172,87	172,87
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	2.460,00	4.554,00	2.094,00
			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			0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
			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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			331.153,77	2.301.169,20	3.082.073,53	780.904,33
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			331.153,77	2.301.169,20	3.082.073,53	780.904,33

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012							Pagina 15	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	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
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	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
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.571,42	16.610,27	23.838,85	7.228,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.571,42	14.812,36	22.040,94	7.228,58
			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	754,85	4.180,00	3.425,15
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			754,85	754,85	4.180,00	3.425,15
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	163,22	1.202,88	1.944,66	741,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			163,22	1.039,66	1.781,44	741,78
			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	122.592,17	914.122,18	1.263.512,19	349.390,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			96.496,30	708.226,93	939.062,81	230.835,88
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.254,34	46.754,32	75.149,98	28.395,66
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.429,46	18.191,11	29.511,65	11.320,54
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	29.906,19	29.906,19	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			4.179,01	4.179,01	23.100,00	18.920,99
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.849,17	17.726,61	26.327,44	8.600,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	8.798,43	61.153,26	99.953,26	38.800,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.798,43	42.845,00	81.645,00	38.800,00
			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	45,37	2.876,05	3.105,68	229,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			45,37	2.876,05	3.105,68	229,63
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.443,63	61.857,62	112.952,62	51.095,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.443,63	33.229,07	84.324,07	51.095,00
			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	163.368,42	599.372,09	659.905,55	60.533,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			46,60	760,45	2.000,00	1.239,55
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.159,35	10.249,30	41.965,00	31.715,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			31.865,19	195.788,14	201.183,14	5.395,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.654,58	3.654,58	3.784,78	130,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			119.032,70	357.164,60	359.425,10	2.260,50
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.028,74	11.915,77	8.887,03
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	16.713,00	23.482,48	6.769,48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012						Pagina 16		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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			1.410,00	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
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.900,69	40.966,64	70.470,09	29.503,45
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	40.966,64	70.470,09	29.503,45
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	23.524,94	154.588,27	261.612,13	107.023,86
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.803,74	38.660,84	60.000,00	21.339,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	115.927,43	201.612,13	85.684,70
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	53.573,94	307.080,25	496.039,02	188.958,77
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	54.092,85	92.730,60	38.637,75
			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			7.938,79	61.536,76	110.000,00	48.463,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.193,17	27.252,20	59.006,89	31.754,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.385,68	118.994,59	174.700,00	55.705,41
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			630,00	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			7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,11	1.360,11	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.321,20	21.995,02	30.692,70	8.697,68
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.692,30	46.724,15	158.854,55	112.130,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.692,30	46.724,15	158.854,55	112.130,40
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.800,00	30.150,00	33.217,80	3.067,80
			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			7.800,00	15.760,00	18.827,80	3.067,80
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			405.229,38	2.237.458,51	3.189.586,40	952.127,89
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			405.229,38	2.237.458,51	3.189.586,40	952.127,89



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	631,04	631,04	3.520,00	2.888,96
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			631,04	631,04	3.520,00	2.888,96
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	110,00	797,66	1.292,66	495,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	687,66	1.182,66	495,00
			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	92.913,64	698.966,46	1.090.882,82	391.916,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.805,22	482.352,64	754.497,42	272.144,78
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69	33,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.907,12	86.608,55	136.201,43	49.592,88
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.752,59	13.245,85	13.293,26	47,41
			3.1.90.11.43	13. salario			4.064,82	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	502,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.562,89	44.769,34	81.419,34	36.650,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.211,81	29.982,29	64.632,29	34.650,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			351,08	14.787,05	16.787,05	2.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.003,18	1.003,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.003,18	1.003,18	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.178,29	38.580,37	68.999,37	30.419,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.178,29	20.604,79	51.023,79	30.419,00
			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	8.328,29	29.808,41	39.203,86	9.395,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			408,59	2.626,60	2.626,60	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.168,16	3.022,13	3.601,55	579,42
			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			6.551,54	14.051,54	14.170,89	119,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	743,89	2.665,73	1.921,84
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.303,69	9.078,53	6.774,84
			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	4.114,44	17.402,34	17.402,34	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.114,44	17.402,34	17.402,34	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	66.725,65	230.676,74	410.044,29	179.367,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			66.725,65	230.676,74	410.044,29	179.367,55
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.472,00	68.072,03	123.006,90	54.934,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			722,00	5.815,13	8.000,00	2.184,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	62.256,90	115.006,90	52.750,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	33.517,54	520.672,14	801.955,03	281.282,89
			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			1,98	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			1.135,97	4.052,75	7.800,00	3.747,25
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.400,00	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			712,50	1.832,50	2.498,50	666,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.010,15	11.607,75	11.607,75	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			773,28	6.538,47	22.500,00	15.961,53
			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			17.050,24	334.742,32	583.000,00	248.257,68
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.433,42	123.414,36	130.364,79	6.950,43
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.509,35	32.134,55	49.785,52	17.650,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.509,35	32.134,55	49.785,52	17.650,97
	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
			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	3.998,00	11.680,90	11.680,90	0,00
			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			3.998,00	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
	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
	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
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.636,18	21.487,91	33.771,73	12.283,82

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 23/09/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012							Pagina 19	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.837,33	14.388,71	23.001,38	8.612,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	4.661,06	7.372,30	2.711,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	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			59,43	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 consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	339,71	2.322,05	4.322,05	2.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			339,71	1.302,89	3.302,89	2.000,00
			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 consumidor	01	1100000	0,00	315,00	315,00	0,00
			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 consumidor	01	1100000	1.694,15	12.391,40	20.297,43	7.906,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	12.391,40	20.297,43	7.906,03
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	647,21	4.156,81	21.000,00	16.843,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			190,72	880,01	5.000,00	4.119,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			182,58	942,68	3.000,00	2.057,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			273,91	1.573,34	5.000,00	3.426,66
			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 consumidor	01	1100000	207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.000,00	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	pasep - geral	01	1100000	57.269,51	403.641,20	601.000,00	197.358,80
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			57.269,51	403.641,20	601.000,00	197.358,80
	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
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS																			
										(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)																			
DATA 23/09/2012										Mes : 08 / 2012										Pagina 20									
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar																			
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																			
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	500,25	0,00																			
			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																			
	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																			
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			302.855,79	2.146.956,61	3.390.525,35	1.243.568,74																			
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			302.855,79	2.146.956,61	3.390.525,35	1.243.568,74																			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 08 / 2012										
DATA 23/09/2012										
Pagina 21										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	191.290,00	191.290,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	1.852.709,84	1.852.709,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.852.709,84	1.852.709,84
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
			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	79.096,70	622.869,33	953.557,77	330.688,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.702,58	462.226,53	687.059,09	224.832,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	13.113,33	20.763,33	7.650,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.638,13	14.119,10	21.830,97	7.711,87
			3.1.90.11.43	13. salario			4.586,91	19.995,14	40.708,23	20.713,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.085,19	12.893,33	31.358,14	18.464,81
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	5.277,99	36.636,28	68.536,28	31.900,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.277,99	25.866,22	57.766,22	31.900,00
			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
			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	5.280,46	33.776,52	59.681,52	25.905,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 08 / 2012										
DATA 23/09/2012										
Pagina 22										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.280,46	19.196,66	45.101,66	25.905,00
			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	2.861,63	9.850,92	13.823,03	3.972,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			165,01	919,80	4.000,00	3.080,20
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.224,20	4.996,76	772,56
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.496,62	2.496,62	2.615,97	119,35
			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
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.994,25	101.000,80	150.555,33	49.554,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.747,56	50.471,14	65.000,00	14.528,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	50.529,66	85.555,33	35.025,67
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	79.191,23	497.115,91	670.093,85	172.977,94
			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			60.367,45	365.966,16	494.461,05	128.494,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.314,57	10.089,52	10.200,00	110,48
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			883,90	5.864,91	9.255,58	3.390,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.323,44	31.981,64	50.900,00	18.918,36
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	792,00	3.357,14	2.565,14
			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			313,50	684,00	2.498,50	1.814,50
			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			11.988,37	59.909,37	71.893,27	11.983,90
	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	18.942,45	29.000,00	10.057,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	18.942,45	29.000,00	10.057,55
	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
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			187.820,76	1.325.233,97	98.007.969,54	96.682.735,57
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	1.543.416,56	10.129.479,89	16.900.000,00	6.770.520,11

CN-SIFPM <span style="float: right;">Prefeitura Municipal de Itapevi</span> <span style="float: right;">CONAM</span>										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012 <span style="float: right;">Pagina 23</span>										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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			3.011,50	12.503,65	13.000,00	496,35
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.540.405,06	10.116.976,24	16.886.000,00	6.769.023,76
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.543.416,56	10.129.479,89	16.900.000,00	6.770.520,11
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.731.237,32	11.454.713,86	114.907.969,54	103.453.255,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	1.284.865,78	5.718.850,64	10.784.778,02	5.065.927,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.284.865,78	5.718.850,64	10.784.778,02	5.065.927,38
	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
			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	45.999,00	45.999,00	45.999,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			45.999,00	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	53.560,24	160.000,00	106.439,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	53.560,24	160.000,00	106.439,76
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	253.031,23	253.031,23	419.004,94	165.973,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			253.031,23	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	3.320,11	340.000,00	336.679,89
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.320,11	340.000,00	336.679,89
	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
			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	379.371,46	759.999,99	759.999,99	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			379.371,46	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	89.349,29	89.349,29	493.100,00	403.750,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			89.349,29	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
			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
			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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	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
	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
			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



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 23/09/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012							Pagina 25	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71	49.237,71	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	794.073,77	3.187.443,05	4.225.280,42	1.037.837,37
			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			794.073,77	3.187.443,05	4.215.161,02	1.027.717,97
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	2.801.840,69	7.099.519,86	8.646.728,25	1.547.208,39
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			571.355,45	3.628.803,18	4.197.374,38	568.571,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.230.485,24	3.470.716,68	4.449.353,87	978.637,19
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	70.799,61	119.752,27	1.988.518,23	1.868.765,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			70.799,61	119.752,27	1.988.518,23	1.868.765,96
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	114.159,61	114.159,61	493.100,00	378.940,39
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			114.159,61	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 caminhos de itapevi	05	1000090	99.993,69	99.993,69	740.350,00	640.356,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			99.993,69	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 caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
			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 e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	38.368,57	38.368,57
			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 e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	160.040,61	306.144,88	399.271,68	93.126,80
			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			160.040,61	282.649,38	375.776,18	93.126,80
	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
	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
			3.1.90.05.51	os 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
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	22,00	238,44	341,44	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	216,44	319,44	103,00
			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	105.531,03	879.840,24	1.309.904,65	430.064,41
			3.1.90.11.01	os vencimentos e salarios			80.948,06	656.433,40	1.006.565,78	350.132,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	11.330,29	18.144,26	6.813,97
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.985,09	53.521,30	53.536,21	14,91
			3.1.90.11.43	13. salario			3.296,93	33.582,88	48.435,95	14.853,07
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			122,96	1.332,40	1.924,44	592,04
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.358,07	11.734,18	18.076,11	6.341,93
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	12.503,11	50.185,22	85.385,22	35.200,00
			3.1.90.13.02	os contribuicoes previdenciarias - inss			12.503,11	37.588,25	72.788,25	35.200,00
			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	18.475,23	92.403,89	157.628,66	65.224,77
			3.1.90.16.99	os outras despesas variaveis - pessoal civil			18.475,23	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	10.904,72	77.935,80	140.935,80	63.000,00
			3.1.91.13.41	os contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.904,72	41.433,75	104.433,75	63.000,00
			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	73.845,24	831.363,89	1.276.911,12	445.547,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.169,01	145.323,52	161.376,00	16.052,48
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13	3.987,83	965,70
			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			905,38	905,38	1.024,73	119,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			7.000,00	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			21.089,85	73.229,91	154.276,16	81.046,25
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			23.481,00	600.685,73	873.382,38	272.696,65
	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
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.551,34	10.780,09	40.000,00	29.219,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.551,34	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	129.383,65	1.026.013,54	2.245.860,53	1.219.846,99
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	137.190,97	236.577,12	99.386,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			67.131,12	328.202,25	482.983,51	154.781,26
			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			0,00	3.800,00	15.900,00	12.100,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.688,45	100.832,32	111.342,53	10.510,21
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.951,60	72.913,56	255.229,32	182.315,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.024,08	10.789,55	22.800,00	12.010,45
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	792,00	3.357,14	2.565,14
			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			26.711,17	274.465,09	1.014.943,11	740.478,02
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.474,00	76.281,97	147.286,73	71.004,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.474,00	76.281,97	147.286,73	71.004,76
	5021.2568	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	4.687,08	4.687,08
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	4.687,08	4.687,08
	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
			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	143.962,21	312.593,28	168.631,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	143.962,21	162.743,28	18.781,07
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.770,00	15.095,00	15.095,00	0,00
			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			1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	185,00	185,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			6.459.985,06	21.461.942,90	51.717.572,61	30.255.629,71
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
			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	186.150,04	2.673.494,09	3.707.000,00	1.033.505,91
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			186.150,04	2.673.494,09	3.707.000,00	1.033.505,91
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	140.015,71	856.474,91	1.773.452,36	916.977,45
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			122.538,31	682.046,76	1.505.452,36	823.405,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.477,40	174.428,15	268.000,00	93.571,85
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	12.759,97	12.759,97
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	12.759,97	12.759,97
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			326.165,75	3.538.495,11	5.501.738,44	1.963.243,33
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			6.786.150,81	25.000.438,01	57.219.311,05	32.218.873,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	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
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	44,00	207,22	405,22	198,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	132,00	330,00	198,00
			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	102.459,34	690.270,94	1.127.501,33	437.230,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.052,37	559.831,39	899.668,75	339.837,36
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			248,50	1.926,40	3.327,90	1.401,50
			3.1.90.11.43	13. salario			6.248,73	26.932,99	55.334,26	28.401,27
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.525,85	12.442,15	28.716,30	16.274,15
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	18.723,66	117.183,57	161.299,57	44.116,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.723,66	81.703,34	125.819,34	44.116,00
			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	787,17	7.204,11	10.816,94	3.612,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			787,17	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	1.433,14	9.480,65	18.280,65	8.800,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.433,14	5.295,17	14.095,17	8.800,00
			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	111,28	20.888,81	38.665,81	17.777,00
			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			111,28	9.381,13	9.381,13	0,00
			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
			3.3.90.33.01	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	112.671,13	835.540,33	1.065.300,00	229.759,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			112.671,13	835.540,33	1.065.300,00	229.759,67
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	31.596,69	131.107,40	217.150,69	86.043,29
			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			2.059,63	13.942,53	17.000,00	3.057,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.564,45	12.106,62	35.809,60	23.702,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.246,49	53.183,61	100.300,00	47.116,39
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.099,98	5.099,98	0,00
			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			16.800,00	32.432,71	38.272,71	5.840,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.926,12	11.037,15	17.363,60	6.326,45
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00	821,27	821,27
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	821,27	821,27
	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
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
			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
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	153.156,97	928.446,64	950.000,00	21.553,36
			3.3.90.36.07	estagiarios			153.156,97	928.446,64	950.000,00	21.553,36
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	1.560,00	208.488,67	232.142,03	23.653,36

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 08 / 2012												
DATA 23/09/2012												
Pagina 31												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.560,00	6.720,00	30.000,00	23.280,00		
			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		
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			422.543,38	2.982.012,57	3.855.577,74	873.565,17		
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	432.370,24	3.186.826,96	5.891.331,60	2.704.504,64		
			4.4.90.51.91	obras em andamento			193,60	193,60	816.952,20	816.758,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			432.176,64	3.186.633,36	5.074.379,40	1.887.746,04		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22,00	770,00	873,00	103,00		
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	748,00	851,00	103,00		
			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	68.821,93	203.228,92	298.834,04	95.605,12		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.888,14	198.146,47	284.685,38	86.538,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			766,85	2.258,28	5.891,43	3.633,15		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.657,23	1.657,23	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.166,94	1.166,94	6.600,00	5.433,06		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	5.469,58	5.469,58	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	4.516,45	4.516,45	0,00		
			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	451,72	3.048,76	5.347,04	2.298,28		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			451,72	3.048,76	5.347,04	2.298,28		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.293,23	453.341,22	459.941,22	6.600,00		
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.293,23	13.256,38	19.856,38	6.600,00		
			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		
			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	502.176,21	4.601.903,28	5.240.135,14	638.231,86		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.883,60	83.041,96	88.525,07	5.483,11
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.865,89	41.416,99	25.551,10
			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			75.924,00	1.319.082,40	1.328.841,60	9.759,20
			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			15.460,00	20.960,00	20.960,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			295.098,30	1.162.296,05	1.278.918,90	116.622,85
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	358.398,80	358.398,80
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			60.519,60	86.251,80	110.133,40	23.881,60
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	0,00	13.920,00	13.920,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			46.290,71	302.319,99	378.582,19	76.262,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	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	93.932,00	123.435,45	29.503,45
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	93.932,00	123.435,45	29.503,45
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.269,40	330.634,07	492.219,23	161.585,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			46.269,40	330.634,07	492.219,23	161.585,16
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.212.583,49	7.056.061,23	10.098.416,25	3.042.355,02
			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			259.526,38	1.031.798,76	1.481.121,81	449.323,05
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			133.318,18	161.617,15	161.617,15	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.960,00	12.460,00	12.460,00	0,00
			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			40.067,97	257.941,37	443.000,00	185.058,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			151.720,60	766.909,04	1.007.690,56	240.781,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.474,61	126.536,33	198.844,41	72.308,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			78.450,00	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			88,60	10.257,18	10.257,18	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.120,00	13.520,00	4.400,00
			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			434.736,42	4.174.219,18	5.992.000,00	1.817.780,82
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			91.240,73	284.904,72	478.857,64	193.952,92
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2200006	193.437,50	193.437,50	193.437,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			193.437,50	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
			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	23.804,55	112.548,05	187.343,39	74.795,34



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			23.804,55	112.548,05	187.343,39	74.795,34
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	24.327,48	216.704,42	192.376,94
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	24.327,48	216.704,42	192.376,94
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	113.173,95	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			113.173,95	154.000,00	154.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.703,00	464.321,30	469.807,63	5.486,33
			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			3.703,00	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
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	104.078,94	597.198,94	1.263.099,44	665.900,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			104.078,94	597.198,94	1.253.599,44	656.400,50
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
			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
			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	199.122,95	1.319.691,24	3.700.366,71	2.380.675,47
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	2.521,60	1.227.092,43	1.224.570,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			199.122,95	1.317.169,64	2.473.274,28	1.156.104,64
	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
			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
			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	61.878,31	225.714,31	618.783,00	393.068,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			61.878,31	225.714,31	618.783,00	393.068,69
	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
			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	302.400,00	302.400,00
			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	6.452,06	154.039,83	183.337,77	29.297,94
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.452,06	132.475,21	161.773,15	29.297,94
			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	1.295,95	13.544,34	19.398,39	5.854,05
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.295,95	11.873,79	17.727,84	5.854,05
			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	867,22	9.749,38	13.832,16	4.082,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			867,22	8.797,72	12.880,50	4.082,78
			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	27.116,53	543.107,84	584.868,03	41.760,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.569,65	445.358,24	471.074,31	25.716,07
			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			61,03	183,09	463,06	279,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.485,85	10.730,29	26.494,44	15.764,15
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	953,14	953,14	6.233,14	5.280,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,14	953,14	6.233,14	5.280,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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	167,75	60.143,73	99.993,73	39.850,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			167,75	59.496,72	99.346,72	39.850,00
			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	11.216,99	47.829,40	529.592,14	481.762,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.086,99	33.236,74	40.277,84	7.041,10
			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 imoveis			0,00	0,00	474.721,64	474.721,64
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.130,00	11.512,00	11.512,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	24.120,66	55.562,42	59.282,51	3.720,09

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012							Pagina 35	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.120,66	55.562,42	59.282,51	3.720,09
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.845,19	62.609,39	102.081,40	39.472,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.845,19	62.609,39	102.081,40	39.472,01
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	573.174,05	2.279.690,31	3.008.863,32	729.173,01
			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			1.400,00	10.260,00	10.260,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.261,01	129.903,91	174.663,10	44.759,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			31.100,14	186.865,21	255.000,00	68.134,79
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.654,40	43.962,57	76.900,00	32.937,43
			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			507.068,50	1.749.479,50	2.300.000,00	550.520,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.690,00	79.367,83	79.474,07	106,24
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	37.733,85	233.238,75	350.429,65	117.190,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.733,85	233.238,75	350.429,65	117.190,90
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.121,80	1.121,80
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	1.121,80	1.121,80
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	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
	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
	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
			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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	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
			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
			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
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	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
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.143,45	7.101,70	9.814,20	2.712,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.143,45	7.101,70	9.814,20	2.712,50
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	115.995,66	772.431,08	1.195.320,00	422.888,92
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			115.995,66	772.431,08	1.195.320,00	422.888,92
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	36.335,99	241.966,35	339.680,00	97.713,65
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			36.335,99	241.966,35	339.680,00	97.713,65
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			3.816.506,60	28.569.152,33	46.586.646,93	18.017.494,60
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	27.676,93	450.700,36	575.373,43	124.673,07
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			27.676,93	396.336,86	521.009,93	124.673,07
			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	24.081,10	175.440,39	257.799,29	82.358,90
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			24.081,10	150.869,17	233.228,07	82.358,90
			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	225,66	1.107,76	1.845,10	737,34

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 23/09/2012	Mes : 08 / 2012										Pagina 37
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			225,66	1.019,76	1.757,10	737,34	
			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	2.793.493,66	21.614.821,37	27.862.999,20	6.248.177,83	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.501.763,11	19.057.698,15	23.991.106,53	4.933.408,38	
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.312,74	282.496,17	302.383,43	19.887,26	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			7.505,90	76.385,69	110.679,79	34.294,10	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	31.930,80	50.385,42	18.454,62	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			141.512,72	1.088.718,73	1.725.456,01	636.737,28	
			3.1.90.11.43	13. salario			119.501,09	959.806,65	1.498.105,56	538.298,91	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.852,72	117.785,18	184.882,46	67.097,28	
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	74.620,14	642.399,30	1.055.449,30	413.050,00	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			74.620,14	146.362,30	559.412,30	413.050,00	
			3.1.90.13.41	contr.patr.exerc.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	
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	153.948,97	910.339,41	2.241.900,00	1.331.560,59	
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			153.948,97	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	429.350,11	1.649.198,23	3.849.198,23	2.200.000,00	
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			429.350,11	1.226.420,47	3.426.420,47	2.200.000,00	
			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	7.862,38	138.174,95	174.312,57	36.137,62	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.862,38	123.641,91	159.779,53	36.137,62	
			3.1.90.05.99	outras 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	4.559,58	89.263,99	110.004,41	20.740,42	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.559,58	79.829,52	100.569,94	20.740,42	
			3.1.90.08.99	outras 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	0,00	242,00	547,00	305,00	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	220,00	525,00	305,00	
			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	683.985,15	5.566.078,69	7.175.215,67	1.609.136,98	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			622.196,56	5.029.061,66	6.358.065,10	1.329.003,44	
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	53.230,01	53.230,01	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			603,65	5.324,05	9.142,53	3.818,48	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			28.251,03	208.098,00	335.846,97	127.748,97	
			3.1.90.11.43	13. salario			32.933,91	231.052,60	379.618,69	148.566,09	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	18.398,49	18.398,49	0,00	
			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	
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	25.380,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012							Pagina 38	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25.380,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	169.553,41	809.798,71	1.074.998,71	265.200,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			169.553,41	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			4.394.737,09	32.233.783,55	44.680.181,30	12.446.397,75
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	644.511,77	1.095.940,90	1.721.856,83	625.915,93
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	126.094,48	145.827,17	19.732,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			644.511,77	969.846,42	1.576.029,66	606.183,24
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	13.433,50	225.917,77	287.484,27	61.566,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			13.433,50	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	988,16	8.224,85	15.236,69	7.011,84
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			988,16	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	370,44	4.045,72	5.875,28	1.829,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			370,44	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	437.352,37	3.484.194,64	4.997.630,86	1.513.436,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			388.497,67	3.058.298,97	4.351.029,89	1.292.730,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			9,36	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			500,00	500,00	2.750,00	2.250,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			28.970,14	218.435,78	348.965,64	130.529,86
			3.1.90.11.43	13. salario			14.200,52	157.127,49	221.081,97	63.954,48
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	616,12	1.052,80	436,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.111,36	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
			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	263.800,92	1.947.315,61	2.185.914,69	238.599,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			263.800,92	1.947.315,61	2.185.914,69	238.599,08
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.901,22	187.998,41	199.306,58	11.308,17
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.901,22	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
			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	319,18	587.069,10	796.399,10	209.330,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,18	513.715,01	723.045,01	209.330,00
			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
			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	-12.458,50	1.731.108,80	1.753.157,60	22.048,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
			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
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			-15.460,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	846.057,45	846.057,45	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			72,50	1.057,50	1.057,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.854,00	59.864,00	62.524,00	2.660,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			75,00	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			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	11.435,25	80.046,75	109.397,22	29.350,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	80.046,75	109.397,22	29.350,47
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	184.230,09	2.226.309,14	5.213.954,37	2.987.645,23
			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			134.309,17	791.343,20	1.287.851,41	496.508,21
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.000,00	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			0,00	0,00	15.810,40	15.810,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			37.116,44	231.349,32	379.815,08	148.465,76
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			13.799,48	765.532,12	3.003.465,28	2.237.933,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.995,00	286.595,70	292.243,40	5.647,70
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	117.983,25	723.683,50	1.081.531,15	357.847,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			117.983,25	723.683,50	1.081.531,15	357.847,65
	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
			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
			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	-20.410,00	1.880,00	4.680,00	2.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-20.410,00	0,00	0,00	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
	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
			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	217.582,62	308.329,98	506.807,79	198.477,81
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			217.582,62	308.329,98	506.807,79	198.477,81
	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
	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
	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
			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
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	397.094,41	2.315.696,61	2.328.602,20	12.905,59



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			353.515,18	2.038.447,00	2.044.931,82	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			26.176,96	145.929,05	149.752,09	3.823,04
		3.1.90.11.43		13. salario			17.402,27	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
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	11.289,23	54.828,72	103.539,49	48.710,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.289,23	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	196.286,45	388.586,45	192.300,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	62.894,00	255.194,00	192.300,00
			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	19.533,20	136.097,00	136.097,00	0,00
			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			19.533,20	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	35.404,14	61.187,50	25.783,36
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	35.404,14	61.187,50	25.783,36
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	650,60	650,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	650,60	650,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	27.102,10	221.937,20	429.488,38	207.551,18
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.950,12	195.297,52	357.048,12	161.750,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	31.640,00	31.640,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.151,98	21.059,68	35.220,26	14.160,58
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	68.710,95	424.733,40	637.680,80	212.947,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.710,95	424.733,40	637.680,80	212.947,40
	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
			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
			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
			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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.825,75	6.656,98	15.331,23	8.674,25
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.825,75	6.656,98	15.331,23	8.674,25
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.434,21	2.718,39	10.284,18	7.565,79
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.434,21	2.718,39	10.284,18	7.565,79
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	31,22	31,22	220,00	188,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	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
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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
	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
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.393.962,03	19.527.382,08	26.515.340,06	6.987.957,98
			TOTAL	FUNDEB			6.788.699,12	51.761.165,63	71.195.521,36	19.434.355,73
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
	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
			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
			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	328.470,48	2.867.295,66	4.819.373,43	1.952.077,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			328.470,48	2.867.295,66	4.819.373,43	1.952.077,77
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	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
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	328.470,48	3.784.553,79	5.022.537,19	1.237.983,40
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			328.470,48	3.784.553,79	5.022.537,19	1.237.983,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			656.940,96	7.569.107,55	11.531.574,35	3.962.466,80
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
			3.1.90.08.05	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
	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
	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
	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
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	504,00	22.772,60	29.272,60	6.500,00
			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			504,00	5.944,00	12.444,00	6.500,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.741,21	59.828,42	103.534,47	43.706,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	59.828,42	103.534,47	43.706,05
	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
			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	9.159,42	157.856,23	262.238,82	104.382,59
			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			214,43	1.429,81	5.000,00	3.570,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.644,99	55.385,19	118.692,43	63.307,24
			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	46.800,00	76.000,00	29.200,00
			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	0,00	0,00	38,56	38,56
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	38,56	38,56
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	48.826,90	63.571,40	90.578,70	27.007,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	14.744,50	14.744,50	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			48.826,90	48.826,90	75.834,20	27.007,30
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	7.700,00	440.000,00	440.000,00	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			7.700,00	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
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			74.931,53	749.492,47	931.126,97	181.634,50
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			11.759.621,59	91.630.930,55	134.100.447,35	42.469.516,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	11.803,21	11.803,21	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.087,77	10.087,77	0,00
			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
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	22,00	480,44	583,44	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	458,44	561,44	103,00
			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	63.433,88	417.444,37	643.791,19	226.346,82
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			47.980,02	300.775,68	454.568,62	153.792,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.400,00	3.750,00	1.350,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.003,44	6.617,32	11.135,88	4.518,56
			3.1.90.11.43	13. salario			2.132,53	13.028,68	25.081,89	12.053,21
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	60,88	153,27	92,39
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			626,39	5.423,80	8.647,41	3.223,61
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	7.786,86	48.140,28	76.990,28	28.850,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.786,86	40.752,37	69.602,37	28.850,00
			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	19.444,60	91.010,60	99.996,00	8.985,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.444,60	91.010,60	99.996,00	8.985,40
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.962,91	23.403,04	39.993,04	16.590,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.962,91	11.718,05	28.308,05	16.590,00
			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	139.905,68	522.459,60	528.624,87	6.165,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.914,53	11.800,15	13.939,14	2.138,99
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.498,25	12.734,23	13.120,51	386,28
			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 PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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			1.864,65	1.864,65	1.864,65	0,00
			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 imoveis			42.015,05	197.868,19	197.868,19	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	13.135,00	15.795,00	2.660,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			78.823,20	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
	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
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	28.701,12	187.860,10	282.695,88	94.835,78
			3.3.90.36.07	estagiarios			26.780,00	174.769,82	260.000,00	85.230,18
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			1.921,12	13.090,28	22.695,88	9.605,60
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	108.781,34	494.640,51	672.136,00	177.495,49
			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	32.850,00	54.200,00	21.350,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.748,42	13.834,07	30.000,00	16.165,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.224,25	28.448,65	51.005,83	22.557,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.212,51	9.103,79	15.300,00	6.196,21
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	180,00	180,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			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			100.516,16	357.196,20	460.025,23	102.829,03
	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
	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
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.950,10	21.659,60	34.000,00	12.340,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.950,10	21.659,60	34.000,00	12.340,40
	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
			3.3.90.93.02	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
			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
			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
			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
			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
			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
			r							
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	86,97	86,97	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			375.988,49	2.053.169,19	2.630.529,35	577.360,16
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			375.988,49	2.053.169,19	2.630.529,35	577.360,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.429,41	26.926,04	31.996,63	5.070,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.541,52	25.441,52	4.900,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,96	2.952,07	2.967,11	15,04
			3.1.90.11.43	13. salario			556,78	1.101,61	1.144,83	43,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			887,67	2.330,84	2.443,17	112,33
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	8.695,98	74.283,98	105.000,00	30.716,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.695,98	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
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.840,83	24.358,55	27.997,72	3.639,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.840,83	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
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.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	1.816,97	12.762,33	14.962,33	2.200,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.816,97	7.138,99	9.338,99	2.200,00
			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
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.756,62	12.296,34	21.079,44	8.783,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	12.296,34	21.079,44	8.783,10
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.200,00	41.586,99	77.586,99	36.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	41.586,99	77.586,99	36.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.128,47	10.012,22	22.134,68	12.122,46
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			512,03	3.535,02	7.000,00	3.464,98
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			96,38	620,32	5.134,68	4.514,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			520,06	5.856,88	10.000,00	4.143,12
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	831,60	5.110,80	8.542,80	3.432,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			831,60	5.110,80	8.542,80	3.432,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	357,86	357,86



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	357,86	357,86
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	8.653,32	75.246,90	114.498,58	39.251,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.346,15	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			307,17	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
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	4.564,01	9.630,17	27.336,16	17.705,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.564,01	9.630,17	27.336,16	17.705,99
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.434,62	10.647,73	18.897,73	8.250,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.434,62	6.271,88	14.521,88	8.250,00
			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	97.523,03	1.421.847,97	1.996.335,73	574.487,76
			3.3.90.30.09	material farmacologico			77.591,93	447.311,43	1.019.604,03	572.292,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			19.931,10	974.536,54	976.731,70	2.195,16
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	115.878,37	135.827,00	524.776,83	388.949,83
			3.3.90.30.09	material farmacologico			108.330,00	108.330,00	474.883,08	366.553,08
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.548,37	27.497,00	49.893,75	22.396,75
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	67.713,03	612.204,04	798.111,56	185.907,52
			3.3.90.30.09	material farmacologico			50.098,13	370.808,29	523.068,56	152.260,27
			3.3.90.30.36	material hospitalar			17.614,90	241.395,75	275.043,00	33.647,25
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	415,80	2.629,75	5.589,25	2.959,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			415,80	2.629,75	5.589,25	2.959,50
	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
			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
			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	929,66	1.424,66	495,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	775,66	1.270,66	495,00
			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	11.607,18	1.369.524,08	2.382.229,19	1.012.705,11
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			11.607,18	1.170.070,99	2.182.776,10	1.012.705,11
			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	44.268,50	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.498,87	14.498,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.988,98	45.988,98	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	576.806,75	594.270,22	17.463,47
			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
			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	37.110,44	362.994,07	362.994,07	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			37.110,44	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	25.793,87	334.785,34	649.826,34	315.041,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	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			790,00	1.567,30	1.567,30	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			24.803,87	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			0,00	172.731,94	179.697,14	6.965,20
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.692,00	9.692,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.675,32	1.675,32	0,00
			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	81.933,40	140.940,40	59.007,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,40	81.933,40	140.940,40	59.007,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	55.783,93	385.357,58	599.697,13	214.339,55
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.921,75	173.313,37	241.000,00	67.686,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.862,18	212.044,21	358.697,13	146.652,92
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	43.792,31	358.789,92	534.206,16	175.416,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.019,20	162.367,30	275.000,00	112.632,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.686,92	20.210,94	33.954,78	13.743,84
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.469,01	110.640,30	159.680,00	49.039,70
			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			2.617,18	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	8.316,00	46.455,65	60.978,10	14.522,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.316,00	46.455,65	60.978,10	14.522,45
	1009.2563	10.301	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.449,04	1.449,04
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	1.449,04	1.449,04
	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
			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
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	41.862,46	273.676,63	646.404,29	372.727,66
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			41.862,46	273.676,63	646.404,29	372.727,66
	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
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	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
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	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
	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
			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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012							Pagina 52	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			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	16.346,52	95.609,14	158.462,62	62.853,48
			3.1.90.05.51	cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.346,52	84.798,51	147.651,99	62.853,48
			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	16.807,19	67.491,14	132.683,95	65.192,81
			3.1.90.08.05	cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			16.807,19	56.073,12	121.265,93	65.192,81
			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	308,00	1.974,98	3.371,98	1.397,00
			3.1.90.09.01	cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			308,00	1.754,98	3.151,98	1.397,00
			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	915.420,13	13.855.480,87	17.395.208,30	3.539.727,43
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			333.068,75	8.941.549,40	10.054.689,92	1.113.140,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			79,86	4.114,30	4.114,30	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			441.265,45	3.917.339,58	5.879.416,16	1.962.076,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.212,31	184.881,80	286.164,30	101.282,50
			3.1.90.11.43	13. salario			50.139,94	566.165,20	738.554,91	172.389,71
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			49.230,71	195.738,15	386.576,27	190.838,12
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	1.500.000,00	2.455.941,52	2.756.999,52	301.058,00
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.500.000,00	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	0,00	165.635,52	544.035,52	378.400,00
			3.1.90.13.01	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			0,00	120.982,70	499.382,70	378.400,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	108.625,81	516.636,50	577.410,69	60.774,19
			3.1.90.16.99	cos em saude						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			108.625,81	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	986,98	8.389,34	12.852,36	4.463,02
			3.1.90.96.01	cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	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	01	3100000	153.837,18	1.047.192,31	1.479.992,31	432.800,00
			3.1.91.13.00	cos em saude						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012							Pagina 53	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			153.837,18	573.272,25	1.006.072,25	432.800,00
			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 basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	508.456,66	2.630.380,51	4.406.840,97	1.776.460,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.773,55	155.664,45	176.650,79	20.986,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.831,76	19.467,12	4.635,36
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.400,00	7.200,00	2.800,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.528,00	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	1.102,00	702,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			483.155,11	2.451.556,30	3.997.620,60	1.546.064,30
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	10.580,00	66.580,62	136.500,62	69.920,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			10.580,00	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 basicos em saude	05	3000005	0,00	1.700,00	105.339,70	103.639,70
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.700,00	105.339,70	103.639,70
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	820,00	8.780,00	8.780,00	0,00
			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			820,00	820,00	820,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	499,00	499,00	499,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			499,00	499,00	499,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.586,48	185.575,98	186.173,98	598,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.586,48	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
	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
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.150,54	44.801,88	76.285,69	31.483,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.150,54	44.801,88	76.285,69	31.483,81
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	547.609,09	2.537.606,35	3.009.952,03	472.345,68
			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	507.096,24	651.260,88	144.164,64
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			19.694,34	135.103,54	215.575,24	80.471,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.252,53	132.965,13	293.000,00	160.034,87
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			419.941,88	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	162.045,44	244.814,91	82.769,47
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	7.326,00	18.777,60	370.365,83	351.588,23
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	960,00	960,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			7.326,00	15.802,60	366.430,83	350.628,23
			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 basi cos em saude	05	3000019	0,00	24.690,60	41.032,00	16.341,40
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	11.090,60	19.832,00	8.741,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	2.380,00	4.705,00	2.325,00
			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 basi cos em saude	01	3100000	25.259,85	152.414,55	243.380,55	90.966,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.259,85	152.414,55	243.380,55	90.966,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	9.015,00	90.755,13	143.696,30	52.941,17
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	6.366,80	6.366,80
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.404,80	36.533,17	31.128,37
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.815,00	40.607,00	40.607,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	3.965,00	3.965,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	18.632,00	26.566,00	7.934,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	11.503,80	11.503,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.150,00	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	32.871,00	32.871,00	54.805,00	21.934,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 23/09/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012										Pagina 55
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
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.			32.871,00	32.871,00	54.805,00	21.934,00	
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	9.996,00	14.193,00	4.197,00	
			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			0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000089	22.780,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			22.780,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	387,66	387,66	0,00	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66	387,66	0,00	
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	8.416,00	17.408,25	44.492,25	27.084,00	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.416,00	13.504,53	40.588,53	27.084,00	
			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 bucal	01	3100000	62,44	269,66	562,22	292,56	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,44	225,66	518,22	292,56	
			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 bucal	01	3100000	501.352,21	1.717.546,74	1.725.394,53	7.847,79	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			310.471,63	806.921,62	814.329,99	7.408,37	
			3.1.90.11.05	incorporacoes			142,14	1.199,36	1.507,22	307,86	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			172.595,80	761.763,84	761.768,04	4,20	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			964,83	6.617,67	6.622,84	5,17	
			3.1.90.11.43	13. salario			9.939,30	94.760,31	94.821,01	60,70	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.238,51	46.283,94	46.345,43	61,49	
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	16.706,35	61.008,26	61.101,91	93,65	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.706,35	61.008,26	61.101,91	93,65	
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	55.111,74	200.945,85	384.999,85	184.054,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 23/09/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012						Pagina 56		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			55.111,74	96.981,60	281.035,60	184.054,00
			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 cal	01	3100000	0,00	0,00	66.789,68	66.789,68
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	66.789,68	66.789,68
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	64.460,19	71.942,19	7.482,00
			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 cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.640,00	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 cal	01	3100000	7.484,40	40.869,15	64.663,90	23.794,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.484,40	40.869,15	64.663,90	23.794,75
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.735,50	45.499,89	67.764,39	22.264,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.735,50	40.764,39	63.028,89	22.264,50
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	4.735,50	4.735,50	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	5.397,13	5.397,13	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.397,13	5.397,13	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	410,93	410,93	3.000,00	2.589,07
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			410,93	410,93	3.000,00	2.589,07
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	871,00	10.149,35	14.278,35	4.129,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			871,00	10.149,35	14.278,35	4.129,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	486,10	486,10	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	442,10	442,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	110,00	2.828,60	3.323,60	495,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	2.828,60	3.323,60	495,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	91.710,89	703.113,90	1.099.608,01	396.494,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.784,51	623.037,32	986.552,81	363.515,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	11.192,98	20.228,14	9.035,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.738,41	20.840,37	33.501,96	12.661,59
			3.1.90.11.43	13. salario			5.693,59	35.516,45	35.522,86	6,41
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.474,54	12.294,54	23.570,00	11.275,46
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	232,24	232,24	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	67.625,66	508.716,57	597.812,26	89.095,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65.394,88	485.875,33	567.151,80	81.276,47
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			619,91	4.331,68	4.411,77	80,09
			3.1.90.11.43	13. salario			1.270,15	17.158,61	23.038,46	5.879,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			340,72	1.302,30	3.161,58	1.859,28
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	5.844,47	49.862,51	70.968,04	21.105,53
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.844,47	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 a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	24.412,78	119.108,20	199.793,20	80.685,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.412,78	66.431,27	147.116,27	80.685,00
			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 a	05	3000008	0,00	23.437,87	29.999,87	6.562,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.991,17	16.553,17	6.562,00
			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 a	01	3100000	6.294,00	6.294,00	35.868,00	29.574,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 23/09/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012										Pagina 58
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
			3.3.90.30.36	material hospitalar			6.294,00	6.294,00	35.868,00	29.574,00	
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	10.517,55	74.008,78	125.041,20	51.032,42	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.517,55	74.008,78	125.041,20	51.032,42	
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	7.103,45	48.538,86	85.342,93	36.804,07	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			916,96	5.457,59	10.000,00	4.542,41	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.361,18	15.685,64	38.042,93	22.357,29	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.825,31	27.395,63	37.300,00	9.904,37	
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3000008	6.652,80	39.121,35	60.613,80	21.492,45	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.652,80	39.121,35	60.613,80	21.492,45	
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	2.702,70	16.461,40	26.946,25	10.484,85	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.702,70	16.461,40	26.946,25	10.484,85	
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	46.386,63	328.509,92	411.378,29	82.868,37	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			33.424,49	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			5.049,60	39.540,00	62.540,40	23.000,40	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			607,86	3.640,95	6.388,09	2.747,14	
			3.1.90.11.43	13. salario			2.089,07	16.175,81	25.636,74	9.460,93	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.215,61	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	
	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	
			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	5.179,92	35.188,97	61.988,97	26.800,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.179,92	19.706,94	46.506,94	26.800,00
			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	16.248,62	42.981,01	48.410,80	5.429,79
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			16.248,62	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	4.780,60	34.579,68	57.367,20	22.787,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	34.579,68	57.367,20	22.787,52
	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
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	1.455,30	8.943,90	14.949,90	6.006,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.455,30	8.943,90	14.949,90	6.006,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05		0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	99.820,22	99.820,22	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.222,51	2.222,51	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	62,44	62,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,44	62,44	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	41.821,99	379.183,63	694.919,30	315.735,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.469,32	319.517,93	553.278,73	233.760,80
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06	106,06	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.493,24	26.720,78	69.477,54	42.756,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.192,77	4.729,46	10.136,69	5.407,23
			3.1.90.11.43	13. salario			3.358,40	18.299,48	33.641,08	15.341,60
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	10,40	62,80	52,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.305,66	9.799,52	28.216,40	18.416,88
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	83.488,30	583.382,33	590.103,74	6.721,41
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			83.488,30	527.493,24	534.214,65	6.721,41
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.204,53	1.204,53	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.891,50	26.891,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.457,70	4.457,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.466,13	12.466,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40	10,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.858,83	10.858,83	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	184.331,53	184.331,53	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	184.331,53	184.331,53	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	26.760,00	141.493,98	141.493,98	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.760,00	141.493,98	141.493,98	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	1.087,19	82.177,73	106.977,73	24.800,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.087,19	37.928,59	62.728,59	24.800,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	44.249,14	44.249,14	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	8.566,04	41.231,84	50.016,02	8.784,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.266,04	39.931,84	47.441,02	7.509,18
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	1.275,00	1.275,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	8.829,20	8.829,20	0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 23/09/2012	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012										Pagina 61
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.979,20	7.979,20	0,00	
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	850,00	850,00	0,00	
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	24.500,00	49.475,00	161.322,93	111.847,93	
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			24.500,00	47.000,00	158.847,93	111.847,93	
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05		0,00	550,00	6.600,00	6.050,00	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	550,00	6.600,00	6.050,00	
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	11.682,54	114.882,54	126.146,54	11.264,00	
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	1.620,00	3.240,00	1.620,00	
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.722,30	1.722,30	8.216,30	6.494,00	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	300,00	450,00	150,00	
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.770,24	2.070,24	5.070,24	3.000,00	
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	180,00	8.310,56	9.750,56	1.440,00	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			180,00	720,00	2.160,00	1.440,00	
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,56	210,56	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	5.717,25	34.749,85	53.346,05	18.596,20	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.717,25	34.749,85	53.346,05	18.596,20	
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3000052	0,00	550,00	550,00	0,00	
			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 s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	13.377,50	13.377,50	0,00	
			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	
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	13.867,78	274.841,80	348.574,02	73.732,22	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			13.867,78	239.208,30	312.940,52	73.732,22	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			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
				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
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	7.757,53	70.979,62	106.222,09	35.242,47
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.757,53	63.363,03	98.605,50	35.242,47
			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	427,22	4.745,34	7.068,12	2.322,78
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			427,22	4.296,12	6.618,90	2.322,78
			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	51.386,92	11.127.408,66	18.174.393,80	7.046.985,14
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-436.396,14	7.959.330,77	12.810.428,97	4.851.098,20
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.059,58	6.168,99	11.159,41	4.990,42
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			373.445,07	2.391.629,88	4.072.434,81	1.680.804,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.053,91	187.496,01	300.272,10	112.776,09
			3.1.90.11.43	13. salario			60.716,47	401.347,59	674.591,12	273.243,53
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.230,40	1.956,60	726,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			27.354,23	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	1.500.000,00	2.429.316,45	3.007.996,45	578.680,00
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.500.000,00	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	01	3100000	79.886,07	246.765,67	299.020,07	52.254,40
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			35.800,65	122.903,41	175.157,81	52.254,40
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			44.085,42	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	05	3000062	58.209,47	58.209,47	58.209,47	0,00
				ento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			58.209,47	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	01	3100000	234.937,90	1.551.310,62	2.481.272,72	929.962,10
				ento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			234.937,90	1.551.310,62	2.481.272,72	929.962,10
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	206.716,49	1.332.337,59	1.433.037,59	100.700,00
				ento						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012						Pagina 63		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206.716,49	729.707,23	830.407,23	100.700,00
			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	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	266.108,54	450.532,35	836.446,89	385.914,54
			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			7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	7.701,00	7.701,00
			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			16.886,96	17.319,52	200.494,62	183.175,10
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			112.845,83	125.698,63	289.530,60	163.831,97
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			129.150,75	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	107.703,39	215.174,81	293.981,15	78.806,34
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			47.760,00	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 seguranc			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			59.943,39	133.407,71	203.489,31	70.081,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	22.585,10	31.309,84	8.724,74
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	2.040,00	2.040,00	12.240,00	10.200,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			2.040,00	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 ento	01	3100000	3.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	515.629,03	3.780.569,95	6.626.819,88	2.846.249,93
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			180.769,94	1.257.304,04	2.257.304,04	1.000.000,00
			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			941,24	7.768,12	16.000,00	8.231,88
			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			5.880,64	47.953,98	94.847,80	46.893,82
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			107.044,72	792.494,01	1.392.494,01	600.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	17.197,94	22.707,34	5.509,40
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			220.992,49	1.549.696,76	2.727.723,84	1.178.027,08
			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 ento	05	3000062	110.070,14	177.720,32	746.405,45	568.685,13

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012						Pagina 64		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			8.117,00	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			94.233,14	144.567,82	713.252,95	568.685,13
			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			7.720,00	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 ento	01	3100000	68.710,95	406.059,20	648.737,31	242.678,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.710,95	406.059,20	648.737,31	242.678,11
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	71.240,79	273.840,79	202.600,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	61.495,00	264.095,00	202.600,00
			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 ento	02	3000082	227.520,00	227.520,00	227.520,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			223.600,00	223.600,00	223.600,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.920,00	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 ento	05	3000062	7.380,00	176.919,27	220.789,27	43.870,00
			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.			0,00	133.952,04	177.352,04	43.400,00
			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			7.380,00	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
			3.1.90.05.51	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
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	22,00	486,10	589,10	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	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	66.191,34	512.942,57	810.622,93	297.680,36



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.852,47	463.883,64	727.652,87	263.769,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			368,65	2.059,12	3.890,47	1.831,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.775,60	13.826,68	21.951,08	8.124,40
			3.1.90.11.43	13. salario			2.637,91	23.524,55	35.736,64	12.212,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.556,71	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
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.288,45	82.838,88	124.700,43	41.861,55
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.288,45	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	9.403,15	66.071,82	117.771,82	51.700,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.403,15	37.620,72	89.320,72	51.700,00
			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
			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	-372,80	542,75	542,75	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-372,80	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
	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
	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
			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
			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
	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
	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
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.054,05	25.881,70	48.303,25	22.421,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.054,05	25.881,70	48.303,25	22.421,55
	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
	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
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	4.150,00	9.935,00	10.915,00	980,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.150,00	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
	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
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	298,71	6.468,65	7.869,94	1.401,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			298,71	5.473,00	6.874,29	1.401,29
			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	790,25	790,25	5.000,00	4.209,75
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			790,25	790,25	5.000,00	4.209,75
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	22,00	374,00	477,00	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	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	59.412,99	439.167,38	707.004,39	267.837,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.263,67	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			1.993,47	15.532,81	24.539,34	9.006,53
			3.1.90.11.43	13. salario			1.670,34	18.700,78	26.380,44	7.679,66
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			485,51	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
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	18.184,59	135.701,99	217.617,40	81.915,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.184,59	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	8.941,46	59.302,90	99.902,90	40.600,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.941,46	32.680,43	73.280,43	40.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			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
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	920,00	920,00	920,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			920,00	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
	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
	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
			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	9.299,65	154.577,49	162.304,90	7.727,41
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.229,65	19.032,59	24.500,00	5.467,41
			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
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	720,00	720,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.070,00	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
			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
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	-13.230,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-10.230,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3.000,00	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	3000006	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
	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
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	47.834,87	253.788,07	422.482,70	168.694,63
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	6.610,50	7.910,00	1.299,50
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.342,70	1.342,70	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			45.354,87	243.354,87	410.750,00	167.395,13
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	-18.263,05	4.573,80	4.573,80	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-18.263,05	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	22.836,85	22.836,85	41.760,45	18.923,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			22.836,85	22.836,85	41.760,45	18.923,60
	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
	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
	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
	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
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	1.560,00	11.120,00	30.000,00	18.880,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.560,00	11.120,00	30.000,00	18.880,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	110.214,94	733.936,42	1.631.000,00	897.063,58
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			110.214,94	733.936,42	1.631.000,00	897.063,58
	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
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			9.350.875,21	62.101.444,29	91.697.619,56	29.596.175,27
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			9.350.875,21	62.101.444,29	91.697.619,56	29.596.175,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	56.000,00	87.500,00	31.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	56.000,00	87.500,00	31.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	7.486,60	15.186,60	7.700,00
			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			0,00	6.086,60	13.786,60	7.700,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	4.656,00	23.612,00	40.992,00	17.380,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.656,00	23.612,00	40.992,00	17.380,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	5.865,00	41.055,00	70.380,00	29.325,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	41.055,00	70.380,00	29.325,00
	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	5.775,00	13.475,00	23.100,00	9.625,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.775,00	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
			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	0,00	29.135,30	29.135,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	4.875,70	4.875,70
			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
			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
	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	7.676,00	22.159,55	25.366,55	3.207,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.676,00	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
	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
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	398,03	900,00	501,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	398,03	900,00	501,97
	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
	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	76.439,08	174.755,08	261.077,68	86.322,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	114.702,00	201.024,60	86.322,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			60.053,08	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
	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
	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
	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
			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
	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
	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
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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			0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
	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
			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			107.411,08	376.123,07	642.065,53	265.942,46
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
			3.3.90.30.07	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
			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
	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
			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	12.800,00	5.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	6.600,00	5.000,00
			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
	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
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			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
	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	8.750,00	52.430,00	89.880,00	37.450,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			8.750,00	52.430,00	89.880,00	37.450,00
	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	48.020,00	82.320,00	34.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00
	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	9.450,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.450,00	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
	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
	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
			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
	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
			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
	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
	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
	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
	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
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	10.380,61	10.380,61	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.762,66	9.762,66	0,00



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM			
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 23/09/2012							Pagina 73			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			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
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	22,00	339,22	442,22	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	295,22	398,22	103,00
			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	425.410,88	425.710,88	300,00
			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	1.500,00	1.800,00	300,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	183,29	23.544,94	23.544,94	0,00
			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			183,29	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
			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	24.972,94	131.529,44	210.429,44	78.900,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.972,94	67.367,23	146.267,23	78.900,00
			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	7.783,35	178.309,68	542.604,30	364.294,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			239,85	2.122,78	2.500,00	377,22
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.451,00	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			5.092,50	169.289,90	533.207,30	363.917,40
	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
	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
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	8.412,93	581.575,73	610.518,97	28.943,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40	540.617,40	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.558,30	10.793,16	21.000,00	10.206,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			203,13	1.364,07	4.396,29	3.032,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.901,50	23.295,82	39.000,00	15.704,18
			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			3.750,00	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	01	1100000	2.806,65	16.283,10	25.591,24	9.308,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.806,65	16.283,10	25.591,24	9.308,14
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	15,00	15,00	15,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15,00	15,00	15,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	2.011,05	14.077,35	24.132,60	10.055,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	14.077,35	24.132,60	10.055,25
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	65,00	70,00	5,00
			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	1.031,24	43.079,14	47.847,90	4.768,76
			3.1.90.05.51	politica de assistencia social			1.031,24	35.603,07	40.371,83	4.768,76
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			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	01	1100000	282,80	14.917,73	16.284,93	1.367,20
			3.1.90.08.05	politica de assistencia social			282,80	14.755,75	16.122,95	1.367,20
			3.1.90.08.99	auxilio natalidade ativo civil			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	01	1100000	401,66	2.212,51	4.021,85	1.809,34
			3.1.90.09.01	politica de assistencia social			401,66	1.720,20	3.529,54	1.809,34
			3.1.90.09.99	salario familia - ativo - pessoal civil			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	01	1100000	242.029,44	1.358.360,56	1.915.014,55	556.653,99
				politica de assistencia social						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 23/09/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012							Pagina 75	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			206.483,50	1.158.102,96	1.554.172,89	396.069,93
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	47,82	47,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			900,00	5.700,00	9.750,00	4.050,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.311,33	40.263,31	73.651,98	33.388,67
			3.1.90.11.43	13. salario			11.998,21	47.819,80	101.821,59	54.001,79
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	511,09	739,25	228,16
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.905,67	21.630,29	39.229,62	17.599,33
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	15.202,50	40.315,17	116.715,17	76.400,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.202,50	40.140,08	115.490,08	75.350,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	175,09	1.225,09	1.050,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.142,13	119.117,07	181.974,94	62.857,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.142,13	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
			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	28.000,00	48.000,00	20.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	28.000,00	48.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	24.389,99	390.325,33	568.158,92	177.833,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.225,98	16.987,86	21.373,09	4.385,23
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			7.293,75	10.036,35	14.144,00	4.107,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.421,50	27.147,94	34.199,92	7.051,98
			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			4.965,86	4.965,86	5.085,21	119,35
			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			2.634,60	2.634,60	2.634,60	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	150.994,25	193.680,14	42.685,89
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.924,80	48.818,88	21.894,08
			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			4.248,00	8.758,80	36.870,10	28.111,30
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.600,30	122.821,65	192.121,65	69.300,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	36.863,70	56.005,66	19.141,96
			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	32.323,90	45.310,96	12.987,06
	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
			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	29.634,50	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	19.134,50	19.134,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	18.000,00	105.424,43	120.916,13	15.491,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.860,00	11.434,10	12.469,10	1.035,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.940,00	14.660,00	6.720,00
			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			13.140,00	84.450,33	92.187,03	7.736,70
	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
			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
			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
	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
	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	16.284,00	98.561,76	123.400,70	24.838,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.976,40	7.976,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.351,00	40.609,76	41.742,00	1.132,24

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012		Mes : 08 / 2012						Pagina 77		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			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			7.933,00	7.933,00	23.663,30	15.730,30
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	3.147,00	38.823,40	39.264,10	440,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.147,00	12.284,90	12.356,60	71,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	26.538,50	26.907,50	369,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.950,00	7.950,00	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	16.616,25	173.374,80	367.174,80	193.800,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.616,25	173.374,80	367.174,80	193.800,00
	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
			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	3.283,53	27.121,39	27.121,39	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.283,53	27.121,39	27.121,39	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
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	48.277,19	277.303,21	439.027,00	161.723,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.942,37	42.776,54	45.000,00	2.223,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			42.334,82	234.526,67	394.027,00	159.500,33
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.267,88	67.158,59	110.886,21	43.727,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.267,88	67.158,59	110.886,21	43.727,62
	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
	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
			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	176.648,38	633.102,31	1.067.788,97	434.686,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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			157.552,06	412.935,04	754.325,35	341.390,31
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.594,50	4.669,50	5.959,50	1.290,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.524,34	25.286,56	46.000,00	20.713,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.676,90	43.522,61	70.281,92	26.759,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.966,06	46.591,12	72.880,42	26.289,30
			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			981,00	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			1.353,52	52.383,36	59.227,66	6.844,30
	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	12.499,98	55.567,98	43.068,00
			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			0,00	7.999,98	15.999,98	8.000,00
			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	15.275,66	73.912,99	94.754,70	20.841,71
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.925,00	15.867,00	15.867,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	964,50	964,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			485,27	3.015,34	7.000,00	3.984,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.507,50	11.281,33	16.000,00	4.718,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.857,89	13.826,12	25.000,00	11.173,88
			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			3.500,00	6.163,20	6.163,20	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	9.020,00	60.646,00	86.786,00	26.140,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	15.500,00	31.500,00	16.000,00
			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			1.320,00	21.606,00	28.746,00	7.140,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	525,96	12.487,73	19.513,14	7.025,41
			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			60,86	545,60	2.137,14	1.591,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			465,10	4.766,13	9.200,00	4.433,87
			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
	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	4.475,39	8.474,29	16.274,29	7.800,00
			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			4.475,39	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	1.500,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.500,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.424,10	96.909,65	151.482,97	54.573,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.424,10	96.909,65	151.482,97	54.573,32
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.520,00	24.870,00	28.720,00	3.850,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			2.520,00	24.870,00	28.720,00	3.850,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	153,95	170,39	16,44
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	153,95	170,39	16,44
	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
			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
			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
			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	4.400,00	36.239,50	100.358,33	64.118,83
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	6.000,00	65.000,00	59.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.879,50	14.879,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.400,00	7.390,00	12.508,83	5.118,83
	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
	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	832,00	2.517,00	2.517,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			832,00	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	12.317,00	44.804,62	52.514,62	7.710,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.197,00	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			0,00	2.979,00	10.689,00	7.710,00
	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
	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	21.762,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			21.762,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			756.623,31	5.570.372,92	8.304.475,92	2.734.103,00
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
	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
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			864.034,39	5.946.495,99	8.946.541,45	3.000.045,46



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	41.123,54	306.856,73	415.673,19	108.816,46
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			26.685,11	202.111,95	257.766,84	55.654,89
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	3.248,95	5.584,03	2.335,08
			3.1.90.11.43	13. salario			2.639,62	9.504,38	21.714,76	12.210,38
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.853,44	2.853,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	89.138,01	127.754,12	38.616,11
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	34.360,12	61.860,12	27.500,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.996,64	29.363,48	56.863,48	27.500,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.996,64	4.996,64	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.742,69	7.983,07	17.583,07	9.600,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.742,69	4.497,71	14.097,71	9.600,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	3.485,36	3.485,36	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	10.558,99	26.397,77	87.493,98	61.096,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.156,59	6.931,41	12.275,00	5.343,59
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			150,00	150,00	235,00	85,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.685,77	1.833,00	2.580,62	747,62
			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			166,63	166,63	166,63	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			7.400,00	7.400,00	52.400,00	45.000,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.810,00	4.445,00	2.635,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.150,00	14.435,00	7.285,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.543,56	63.563,34	98.845,62	35.282,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	8.033,00	9.500,00	1.467,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.510,56	55.530,34	89.345,62	33.815,28
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.640,13	34.321,09	178.887,27	144.566,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.908,07	11.908,07	0,00
			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			402,52	3.277,67	7.000,00	3.722,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			324,66	6.625,95	33.770,51	27.144,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			886,01	4.852,35	10.900,00	6.047,65
			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			26,94	6.549,43	110.311,07	103.761,64
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.039,50	5.793,70	9.407,10	3.613,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	5.793,70	9.407,10	3.613,40
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	300,00	2.604,00	2.724,00	120,00
			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			300,00	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
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	42.840,00	261.800,00	476.000,00	214.200,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			42.840,00	261.800,00	476.000,00	214.200,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			112.785,05	743.679,82	1.348.474,35	604.794,53
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			112.785,05	743.679,82	1.348.474,35	604.794,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	455,16	22.692,66	25.037,50	2.344,84
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			455,16	20.225,61	22.570,45	2.344,84
				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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	22,00	216,44	319,44	103,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	194,44	297,44	103,00
			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	99.827,43	754.278,33	1.151.993,90	397.715,57
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			73.934,61	550.058,48	830.116,87	280.058,39
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.127,64	66.754,97	108.227,33	41.472,36
			3.1.90.11.43	13. salario			2.277,80	32.458,90	42.831,10	10.372,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.135,76	3.518,79	1.383,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.836,52	13.341,47	26.454,95	13.113,48
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	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	6.800,79	46.560,20	83.965,70	37.405,50
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.800,79	39.451,61	76.857,11	37.405,50
			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	47.804,77	307.288,23	399.999,46	92.711,23
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.804,77	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	10.182,39	69.514,50	125.614,50	56.100,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.182,39	39.397,18	95.497,18	56.100,00
			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	72.275,75	139.948,22	178.174,35	38.226,13
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.669,84	46.197,24	49.048,00	2.850,76
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			590,60	590,60	920,60	330,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.444,25	14.323,13	16.061,39	1.738,26
			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			23.018,56	23.018,56	23.018,56	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			38.552,50	46.345,00	46.345,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	33.100,65	33.100,65
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	3.766,86	3.766,86	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	206,46	206,46
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	552,20	552,20	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.997,90	4.997,90	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01		0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	3.721,00	7.102,38	17.000,00	9.897,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.377,00	2.377,00	12.000,00	9.623,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.344,00	4.725,38	5.000,00	274,62
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	54.415,10	195.856,98	289.260,61	93.403,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	74.092,85	112.730,60	38.637,75
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			22.260,00	34.290,00	35.045,00	755,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.110,00	24.311,00	27.200,21	2.889,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.381,12	3.482,04	4.666,06	1.184,02
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	869,60	869,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.208,88	58.811,49	108.749,14	49.937,65
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	7.369,25	43.950,35	66.795,95	22.845,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.369,25	43.950,35	66.795,95	22.845,60
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	993,10	993,10	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.695,90	3.695,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			302.873,64	1.592.097,29	2.342.850,41	750.753,12
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	1.542,82	35.081,17	42.538,35	7.457,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.542,82	30.506,94	37.964,12	7.457,18
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	31,22	493,86	638,64	144,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	493,86	638,64	144,78
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	249.483,52	2.020.641,67	3.150.677,34	1.130.035,67
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			216.929,64	1.740.678,07	2.722.977,62	982.299,55
			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			12.303,30	95.600,14	151.496,84	55.896,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.972,39	78.198,63	123.116,24	44.917,61
			3.1.90.11.43	13. salario			5.229,38	63.107,40	87.028,02	23.920,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.048,81	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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	50.203,44	446.416,81	672.313,37	225.896,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.203,44	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 eguranca patrimonial	01	1100000	28.244,01	192.976,77	339.996,77	147.020,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			28.244,01	108.882,00	255.902,00	147.020,00
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	635.432,25	733.824,25	902.696,77	168.872,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.851,19	5.851,19	6.017,79	166,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			509.510,75	509.510,75	509.510,75	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.440,70	2.440,70	46.411,63	43.970,93
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			74.992,50	74.992,50	74.992,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			40.237,11	60.926,11	109.181,10	48.254,99
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.400,00	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 eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	50.056,04	319.949,68	511.783,68	191.834,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 23/09/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 08 / 2012						Pagina 86		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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			38.827,60	178.038,16	316.616,56	138.578,40
			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			0,00	0,00	560,00	560,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.405,00	17.024,10	30.000,00	12.975,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			216,44	1.473,03	3.249,05	1.776,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.998,00	15.447,32	22.500,00	7.052,68
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	5.000,00	14.450,00	9.450,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.452,07	6.452,07	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			6.490,00	38.940,00	58.410,00	19.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			119,00	57.575,00	58.646,00	1.071,00
	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
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	5.831,00	5.831,00	521.360,00	515.529,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	463.050,00	463.050,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.831,00	5.831,00	58.310,00	52.479,00
	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
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	13.305,60	81.119,50	121.320,50	40.201,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.305,60	81.119,50	121.320,50	40.201,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	40,76	560,69	519,93
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	40,76	560,69	519,93
	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
			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	144.078,96	261.348,96	428.308,96	166.960,00
			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, segurancia e socorro			77.533,70	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			2.737,20	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			63.808,06	63.808,06	227.668,06	163.860,00
			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
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	198.214,74	198.214,74	749.954,74	551.740,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			134.122,80	134.122,80	134.122,80	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			64.091,94	64.091,94	615.831,94	551.740,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			1.376.423,60	4.301.648,14	7.455.843,78	3.154.195,64
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	36.395,35	36.395,35	36.395,35	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			36.395,35	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	6.142,00	18.426,00	12.284,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	6.142,00	18.426,00	12.284,00
	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
	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
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			42.537,35	47.537,35	59.821,35	12.284,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
			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
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22,00	564,88	667,88	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	410,88	513,88	103,00
			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	52.677,10	369.282,55	607.005,45	237.722,90
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			46.986,74	327.631,01	539.144,27	211.513,26
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	4.800,00	7.500,00	2.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.586,38	12.691,97	19.905,59	7.213,62
			3.1.90.11.43	13. salario			1.958,40	14.738,44	23.780,04	9.041,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.545,58	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
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,49	6.908,66	12.518,66	5.610,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	5.897,17	11.507,17	5.610,00
			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
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	31.516,51	214.236,92	356.520,41	142.283,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.516,51	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
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.202,73	45.401,63	76.991,63	31.590,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.202,73	24.315,93	55.905,93	31.590,00
			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
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	123.951,00	375.090,60	541.594,60	166.504,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.606,00	34.050,00	34.560,00	510,00
			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			120.345,00	120.345,00	128.320,00	7.975,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.401,83	209.826,53	74.424,70
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	19.358,95	93.499,75	74.140,80
			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			0,00	13.333,32	20.418,82	7.085,50



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			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
			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	3.683,23	27.270,75	43.231,43	15.960,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	27.270,75	43.231,43	15.960,68
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	97.161,95	522.927,04	999.223,91	476.296,87
			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	377.737,72	688.797,24	311.059,52
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.754,93	12.682,93	24.000,00	11.317,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			836,39	5.828,11	9.642,68	3.814,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.184,63	11.618,54	23.000,00	11.381,46
			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			11.997,86	69.857,24	208.581,49	138.724,25
	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
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	5.107,27	66.759,42	670.965,37	604.205,95
			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			5.107,27	26.759,42	630.965,37	604.205,95
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	428.732,40	428.732,40	446.508,13	17.775,73
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			428.732,40	428.732,40	446.508,13	17.775,73
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.961,30	22.518,25	40.643,33	18.125,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.961,30	22.518,25	40.643,33	18.125,08
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	973,52	973,52
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	973,52	973,52
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	536,30	689,53	153,23
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	536,30	689,53	153,23
	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	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
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.800,00	8.820,00	8.820,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			5.800,00	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
			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
	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
	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
			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	3.405,97	16.839,39	19.500,00	2.660,61
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			3.405,97	16.839,39	19.500,00	2.660,61
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			764.232,95	2.315.006,11	4.041.571,17	1.726.565,06
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			2.486.067,54	8.256.288,89	13.900.086,71	5.643.797,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS 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
	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
	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
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	32.056,87	170.881,83	334.332,06	163.450,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.672,98	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			11.383,89	54.986,34	55.002,45	16,11
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	36.690,50	69.965,50	33.275,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	30.276,43	63.551,43	33.275,00
			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
	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
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36	716,36	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.151,57	11.405,28	11.605,28	200,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			246,83	446,83	446,83	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	1.235,98	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.904,74	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	2.688,00	3.796,03	125.000,00	121.203,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.688,00	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	15.455,10	59.372,66	107.313,74	47.941,08
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	50.486,66	92.730,60	42.243,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			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
			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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			52.351,54	284.089,44	650.159,72	366.070,28
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			52.351,54	284.089,44	650.159,72	366.070,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	22,00	22,00	125,00	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	22,00	125,00	103,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	29.669,58	223.107,26	354.830,31	131.723,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.924,76	120.637,11	190.412,98	69.775,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	1.300,00	7.150,00	5.850,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			130,38	378,66	969,28	590,62
			3.1.90.11.43	13. salario			930,55	11.653,48	15.843,93	4.190,45
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.482,15	30.616,18	55.366,18	24.750,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.482,15	26.134,03	50.884,03	24.750,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.482,15	4.482,15	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.061,30	1.452,35	6.441,05	4.988,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.061,30	1.452,35	6.441,05	4.988,70
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.532,36	5.086,25	8.986,25	3.900,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.532,36	2.042,62	5.942,62	3.900,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	3.043,63	3.043,63	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.696,35	14.555,35	15.260,98	705,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			246,82	246,82	446,82	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	1.235,98	1.622,26	386,28
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.213,55	1.213,55	1.332,90	119,35
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	1.971,04	1.971,04	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2012

DATA 23/09/2012

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.533,34	58.817,22	131.277,62	72.460,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.410,00	26.552,41	64.000,00	37.447,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	32.264,81	67.277,62	35.012,81
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	79.576,13	148.035,09	166.604,32	18.569,23
			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			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	365,57	365,57	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			388,00	1.320,23	2.400,00	1.079,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	420,00	684,00	264,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			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			79.188,13	111.115,79	114.345,61	3.229,82
	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
			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	6.584,42	24.784,86	30.327,65	5.542,79
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	182,97	1.000,00	817,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.006,77	2.163,80	3.000,00	836,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.110,44	6.000,00	3.889,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.577,65	20.327,65	20.327,65	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	23.763,06	23.764,05	23.764,05	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.763,06	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
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	727,65	3.847,55	6.407,10	2.559,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			727,65	3.847,55	6.407,10	2.559,55
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	17.596,34	53.850,02	53.850,02	0,00

CN-SIFPM <span style="float: right;">Prefeitura Municipal de Itapevi</span> <span style="float: right;">CONAM</span>										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 23/09/2012 <span style="float: right;">Pagina 94</span>										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.596,34	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			179.244,68	604.809,22	870.111,57	265.302,35
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			179.244,68	604.809,22	870.111,57	265.302,35
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			36.047.281,39	224.734.079,68	450.576.619,42	225.842.539,74

□