

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 1	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	10.620,00	9.096,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	60.000,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.334,80	27.239,54	29.000,00	1.760,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.334,80	27.239,54		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	8.616,80	9.500,00	883,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80		
			3.1.90.05.05	salario famila - pensionista - pessoal civil			0,00	4.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.500,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	252,51	1.548.672,71	1.590.210,00	41.537,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			252,51	1.136.972,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	42.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	62.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	267.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.000,00	97.000,00	60.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 2												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO								
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS								
	7006		3.1.90.13.02	ADMINISTRACAO SUPERIOR								
				contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	37.000,00				
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	95.000,00	98.100,00		3.100,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	95.000,00				
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.946,19	55.198,24	101.420,00		46.221,76	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			235,00	16.976,00				
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	8.063,69				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.381,96	17.487,47				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.053,13				
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.134,00	6.840,13				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40				
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.862,02	12.913,26	13.203,00		289,74	
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.862,02	12.913,26				
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	36.891,92	37.108,00		216,08	
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	36.891,92				
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-1.527,68	440.312,67	484.369,00		44.056,33	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	69.959,60				
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00				
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-3.600,00	206.312,94				
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			330,00	5.874,02				
			3.3.90.39.37	juros			74,82	74,82				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	29.000,00				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	20.000,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	58.987,00				
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50				
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.667,50	8.220,20				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	32.492,59				
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	32.158,56	122.158,56	123.700,00		1.541,44	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 3												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO								
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS								
	7006		3.3.90.46.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR								
				indenizacao auxilio alimentacao			32.158,56	122.158,56				
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.581,30	48.703,30	50.149,00	1.445,70		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.570,00				
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	38.772,00				
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.780,00				
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.581,30	1.581,30				
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	34.000,00	38.460,00	4.460,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.000,00				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.000,00				
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	2.000,00				
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00				
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	11.605,55	12.000,00	394,45		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	11.605,55				
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.418,76	6.418,76	6.500,00	81,24		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.418,76	6.418,76				
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	1.000,00	597,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00				
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00		
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			52.026,46	2.573.657,58	2.908.200,00	334.542,42		
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			52.026,46	2.573.657,58	2.908.200,00	334.542,42		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 4	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
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	0,00	403.580,00	565.000,00	161.420,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	221.610,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	72.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	109.970,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	68.000,00	97.440,00	29.440,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	51.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	15.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	2.000,00	25.168,08	168.700,00	143.531,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.200,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.968,08		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	945,84	5.945,84	6.000,00	54,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			945,84	5.945,84		
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.980,00	5.000,00	1.020,00

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 26/08/2013					Mes : 06 / 2013					Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL							
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.980,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			2.945,84	536.673,92	902.140,00	365.466,08	
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			2.945,84	536.673,92	902.140,00	365.466,08	
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			54.972,30	3.110.331,50	3.810.340,00	700.008,50	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 6	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	281.000,00	361.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	121.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	100.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	39.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.124,04	45.881,04	59.400,00	13.518,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.200,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	2.641,19		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.928,81	26.562,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	17.542,63	17.700,00	157,37
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.762,63		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	945,84	5.945,84	6.000,00	54,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			945,84	5.945,84		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.581,30	1.581,30	1.900,00	318,70
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.581,30	1.581,30		
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			8.651,18	390.950,81	488.000,00	97.049,19
		TOTAL DA UNIDADE		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			8.651,18	390.950,81	488.000,00	97.049,19

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)													
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013										Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao	Saldo	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			8.651,18		390.950,81		488.000,00	97.049,19	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
				BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013						Pagina 8	
DATA 26/08/2013											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	10.000,00			
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	210,58	2.391.608,33	2.392.400,00	791,67	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			210,58	1.569.608,33			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.000,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	500.000,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.000,00			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.000,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	25.000,00			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	188.000,00			
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	179.060,94	208.400,00	29.339,06	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	170.000,00			
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	9.060,94			
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	100.000,00			
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	18.434,81	57.891,74	81.276,18	23.384,44	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.050,00			
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	2.641,19			
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			18.239,58	49.978,98			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40			
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-34.216,21	1.127.701,93	1.142.200,00	14.498,07	
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.284,10	372.091,22			
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-2.402,32	92.708,70			
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			-35.097,99	662.902,01			
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	77.083,75	360.313,93	371.330,50	11.016,57	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			75.600,00	108.060,00			
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	52.000,00			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	105.829,96			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.200,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	20.290,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	1.200,00			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 26/08/2013				Mes : 06 / 2013						Pagina	9
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			883,75	60.245,57			
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.552,20	61.552,20	62.393,32	841,12	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.552,20	61.552,20			
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	500,00	500,00	0,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500,00			
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			83.065,13	4.288.629,07	4.386.500,00	97.870,93	
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			83.065,13	4.288.629,07	4.386.500,00	97.870,93	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			83.065,13	4.288.629,07	4.386.500,00	97.870,93	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013				Pagina 10								
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA								
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	50.030,00	50.030,00	0,00		
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	130,00				
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	14.900,00				
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	35.000,00				
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.494.196,73	2.558.970,00	64.773,27		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.751.196,73				
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.000,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	250.000,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	43.000,00				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.000,00				
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	250.000,00				
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00				
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	95.000,00	145.000,00	50.000,00		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	95.000,00				
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	260.000,00				
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.959,58	115.121,69	243.000,00	127.878,31		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.827,54				
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			585,68	6.777,05				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			21.373,90	61.707,48				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.053,13				
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40				
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00				
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.380,12				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	183,55				
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	3.000,00	1.540,60		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 11	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001		3.3.90.33.01	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
				passagens para o pais			0,00	1.459,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	442.760,25	448.000,00	5.239,75
			3.3.90.35.01	da receita propria municipal						
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	442.760,25		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	12.978,00	526.511,40	539.000,00	12.488,60
				da receita propria municipal						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	303.533,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.978,00	222.978,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	488.703,47	2.805.873,12	2.826.000,00	20.126,88
				da receita propria municipal						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			7.744,00	7.744,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	399.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	65.843,61		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	11.849,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	78.159,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	405.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	43.727,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			480.959,47	1.704.352,51		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	39.725,28	144.725,28	145.000,00	274,72
				da receita propria municipal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			39.725,28	144.725,28		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	1.539,34	14.319,77	45.000,00	30.680,23
				da receita propria municipal						
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.539,34	14.319,77		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	3.162,60	27.010,60	29.000,00	1.989,40
				da receita propria municipal						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.588,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	07	1000092	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				da receita propria municipal						

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 13
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	505.788,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	505.788,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	124.850,88	454.850,88	455.000,00	149,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			124.850,88	454.850,88		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	2.400,00	1.912.660,00	1.968.661,76	56.001,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			2.400,00	1.912.660,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.000,00	610.228,01	610.640,00	411,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	328.228,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	38.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	51.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	65.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500,00		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	159.869,41	189.555,37	276.000,00	86.444,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.171,35	8.617,09		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			14.727,60	31.812,99		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,02	1.443,77		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			95.946,73	95.946,73		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			48.023,71	48.023,71		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.896,84	3.569,08	4.000,00	430,92
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.896,84	3.569,08		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013											
DATA 26/08/2013				Pagina 14							
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	34.000,00			
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.795,03	229.003,98	334.988,24	105.984,26	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	147.468,80			
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.495,03	3.495,03			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.500,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.600,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.752,00			
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.104,00			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	3.513,95			
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.147,96	26.147,96	27.000,00	852,04	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.147,96	26.147,96			
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.162,60	17.730,98	20.000,00	2.269,02	
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	9.080,98			
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			307.122,72	4.066.034,26	4.340.290,00	274.255,74	
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			307.122,72	4.066.034,26	4.340.290,00	274.255,74	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			307.122,72	4.066.034,26	4.340.290,00	274.255,74	

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 15
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	32.353,60	33.000,00	646,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	353,60		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	8.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.455,19	1.903.101,71	1.933.580,00	30.478,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.455,19	1.448.101,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	9.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	120.000,00	274.920,00	154.920,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.048,51	75.157,20	204.368,00	129.210,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.550,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	6.256,19		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.853,28	16.038,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.053,13		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	100,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	43.181,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	93.306,94	96.300,00	2.993,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,94		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.521,28	292.699,03	293.810,00	1.110,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.523,35		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.521,28	221.175,68		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.441,19	988.387,05	1.288.602,00	300.214,95

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS							
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013						Pagina	16
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	256.316,00		
			3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	78.372,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	104.956,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	34.817,17		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	2.511,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.033,94		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	183.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.987,50	40.856,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	215,21		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	5.129,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.453,69	139.178,91		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	34.523,16	134.523,16	135.000,00	476,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		34.523,16	134.523,16		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	23.931,98	26.473,98	28.000,00	1.526,02
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	540,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		845,00	845,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.002,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		23.086,98	23.086,98		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		89.921,31	3.795.002,67	7.861.580,00	4.066.577,33
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		89.921,31	3.795.002,67	7.861.580,00	4.066.577,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		89.921,31	3.795.002,67	7.861.580,00	4.066.577,33

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013				Pagina 17								
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS								
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.616,80	9.000,00	7.383,20		
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80				
			3.1.90.05.05	salario famila - pensionista - pessoal civil			0,00	1.500,00				
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	37,92	1.462.496,34	1.468.500,00	6.003,66		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37,92	960.885,11				
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	611,23				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.000,00				
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00				
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00				
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	5.000,00				
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.000,00	3.000,00				
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	85.000,00				
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	19.832,03	76.482,84	141.401,40	64.918,56		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.100,00				
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	4.448,69				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			19.636,80	53.862,58				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75				
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40				
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	9.348,68	9.828,00	479,32		
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	9.348,68				
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	473.495,17	473.580,00	84,83		
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	473.495,17				
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	67.714,23	137.641,13	142.100,00	4.458,87		
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	2.911,40				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			62.514,23	129.529,73				
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			5.200,00	5.200,00				
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	30.311,71	1.475.353,64	1.786.155,00	310.801,36		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 06 / 2013											
DATA 26/08/2013										Pagina	18
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	972,00			
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00			
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	22.033,69			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.176,00			
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00			
			3.3.90.39.37	juros			474,29	102.799,37			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.799,28			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.400,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.300,00			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.032,40	3.032,40			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.520,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50			
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	17.349,00			
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.277,50	11.696,53			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	37.772,46			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.282,40			
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			3.800,00	697.902,26			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.727,52	430.486,50			
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	25.064,76	95.064,76	96.135,60	1.070,84	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.064,76	95.064,76			
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.162,60	5.467,60	6.300,00	832,40	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			148.123,25	3.889.966,96	4.289.000,00	399.033,04	
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	3.000,00	32.800,00	32.940,00	140,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.000,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.000,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000,00			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	800,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.000,00	3.000,00			
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 19															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS											
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS											
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL											
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00		5.000,00						
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
				idor											
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00		0,00		4.000,00		4.000,00		
				idor											
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00		21.929,80		22.000,00		70,20		
				idor											
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00		1.600,00						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00		20.329,80						
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.000,00		5.000,00		33.000,00		28.000,00		
				idor											
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00		3.000,00						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00		2.000,00						
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.364,60		7.364,60		8.000,00		635,40		
				idor											
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.364,60		7.364,60						
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
				idor											
				TOTAL DO PROGRAMA			7.364,60		72.094,40		113.940,00		41.845,60		
	9001			ADVOCACIA MUNICIPAL											
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO											
				pasep - geral	01	1100000	0,00		736.000,00		736.000,00		0,00		
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00		736.000,00						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		736.000,00		736.000,00		0,00		
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO											
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	SERVICO DA DIVIDA											
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		
				servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00		0,00		460.000,00		460.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		0,00		510.000,00		510.000,00		
	9004			SERVICO DA DIVIDA											
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	PRECATORIOS											
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00		0,00		400.000,00		400.000,00		
				precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00		0,00		400.000,00		400.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		0,00		850.000,00		850.000,00		
	9999			PRECATORIOS											
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA											
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		
				para passivos contingentes	01	1100000	0,00		0,00		250.000,00		250.000,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina	21
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	1.560.710,00	1.603.999,76	43.289,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.560.710,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	68.574.261,66	68.574.261,66
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	5.000.000,00	5.776.645,60	5.777.000,01	354,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			5.000.000,00	5.776.645,60		
	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	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			5.000.000,00	7.337.355,60	77.935.261,43	70.597.905,83
	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	200,00	200,00	1.000,00	800,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			200,00	200,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.000,00	1.134.799,59	1.135.620,00	820,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	782.299,59		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	22.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	170.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	75.000,00	80.000,00	5.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	75.000,00		
	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	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	65.000,00	70.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	65.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.714,41	46.322,20	106.000,00	59.677,80

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS															
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 22															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS											
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	800,00							
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	6.256,19							
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.519,18	37.044,44							
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40							
	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	4.000,00	4.000,00					
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.780,00	7.780,00	44.000,00	36.220,00					
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			7.780,00	7.780,00							
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	34.479,44	164.405,39	165.000,00	594,61					
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.965,67							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.479,44	121.439,72							
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.206,03	692.995,08	863.800,00	170.804,92					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	459.894,07							
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00							
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	873,94							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	11.050,00							
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50							
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	15.000,00							
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.206,03	176.576,17							
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	14.187,60	54.187,60	55.000,00	812,40					
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.187,60	54.187,60							
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.162,60	3.162,60	35.000,00	31.837,40					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60							
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			81.730,08	2.244.852,46	2.565.420,00	320.567,54					
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			5.081.730,08	9.582.208,06	80.500.681,43	70.918.473,37					

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 26/08/2013					Mes : 06 / 2013					Pagina	23
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	18.700.000,00	18.718.383,33	18.383,33	
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	18.700.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	18.700.000,00	18.718.383,33	18.383,33	
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	18.700.000,00	18.718.383,33	18.383,33	
				TOTAL DO ORGAO			5.081.730,08	28.282.208,06	99.219.064,76	70.936.856,70	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 24												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS								
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI								
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	183.375,78	6.435.615,70	6.834.046,16	398.430,46		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			183.375,78	6.435.615,70				
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	128.000,00	339,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00				
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	365.494,20	365.494,20		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,80	0,01		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79				
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	-41.394,34	3.948.490,80	3.948.490,81	0,01		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-41.394,34	3.948.490,80				
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	-141.435,47	4.303.750,52	4.304.161,62	411,10		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-141.435,47	4.303.750,52				
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.200,01	75,70		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31				
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00		
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.183,49				
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,79	0,01		
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78				
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,81	0,01		
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80				
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	3.331.899,45	5.117.099,45	5.200.174,45	83.075,00		
				caminhos de itapevi								
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.675.775,00				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.331.899,45	3.441.324,45				
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
				caminhos de itapevi								
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			300.000,00	300.000,00				
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00		
				caminhos de itapevi								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013											Pagina	25
DATA 26/08/2013												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
10.00.00 10.01.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	5012		3.3.90.30.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outros materiais de consumo			475.000,00	475.000,00				
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.725.000,00	8.955.764,18	15.268.425,76	6.312.661,58		
			3.3.90.39.12	caminhos de itapevi			0,00	6.014.721,80				
			3.3.90.39.14	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	54.000,00				
			3.3.90.39.99	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.725.000,00	2.887.042,38				
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
				caminhos de itapevi								
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	881.467,05	882.597,19	1.130,14		
				caminhos de itapevi								
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	881.467,05				
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	999,98	999,98		
				caminhos de itapevi								
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,11	0,01		
				caminhos de itapevi								
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	139.819,10				
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,80	0,01		
				caminhos de itapevi								
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79				
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.868,00	47.600,00	39.732,00		
				caminhos de itapevi								
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.868,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			5.832.445,42	31.149.343,76	39.682.492,98	8.533.149,22		
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS								
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
				e jardins								
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99		
				e jardins								
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
				e jardins								
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00		
				e jardins								
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,94	0,01		
				e jardins								
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93				
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	302.864,00	302.864,83	0,83		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
				BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 26	
DATA 26/08/2013												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS								
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS								
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	302.864,00				
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	10.023,36	45.000,00	34.976,64		
				os								
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36				
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	10.000,00				
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	1.285.510,00	1.314.000,00	28.490,00		
				os								
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	919.510,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	18.000,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.000,00				
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	46.000,00				
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00				
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	82.000,00	100.000,00	18.000,00		
				os								
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	82.000,00				
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	165.000,00	168.000,00	3.000,00		
				os								
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	165.000,00				
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	130.000,00	150.000,00	20.000,00		
				os								
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00				
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
				os								
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	252.415,75	572.389,38	1.942.955,00	1.370.565,62		
				os								
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	187.645,00				
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	4.448,69				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.510,52	15.507,19				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.887,50				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			250.710,00	361.156,58				
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
				os								
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	777,50	6.000,00	5.222,50		
				os								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS															
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 27															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS											
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS											
	5021		3.3.90.36.07	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS estagiarios			0,00	777,50							
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	14.750,92	2.676.075,64	2.752.180,17	76.104,53					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00							
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			14.750,92	253.277,68							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	494.612,06							
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	27.665,21							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	120.000,00							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.550,00							
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81							
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.682.304,48							
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	52.967,04	192.967,04	193.100,00	132,96					
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			52.967,04	192.967,04							
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	492.085,09	643.026,12	150.941,03					
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.085,09							
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	6.422,60	21.886,60	27.564,00	5.677,40					
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00							
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00							
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.422,60	15.172,60							
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			326.556,31	5.938.228,54	7.970.340,05	2.032.111,51					
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			6.159.001,73	37.087.572,30	47.652.833,03	10.565.260,73					
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO											
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS											
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.690.300,00	1.690.300,00	0,00					
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	140.000,00							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.550.300,00							
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	3.227.212,30	3.240.467,81	13.255,51					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 26/08/2013										Pagina	28
Mes : 06 / 2013											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.249.367,62			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	977.844,68			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	4.917.512,30	4.930.767,81	13.255,51	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	4.917.512,30	4.930.767,81	13.255,51	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			6.159.001,73	42.005.084,60	52.583.600,84	10.578.516,24	

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 29
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	326,72	1.000,00	673,28	
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	326,72			
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	1.300.518,77	1.416.120,00	115.601,23	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.066.518,77			
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.000,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00			
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	70.000,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	79.000,00			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	82.000,00			
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	190.000,00	200.000,00	10.000,00	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	190.000,00			
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.000,00	10.000,00			
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	20.000,00			
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	13.396,58	67.065,07	90.300,00	23.234,93	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	10.800,00			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		13.171,58	28.175,31			
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		225,00	225,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.378,16			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.830,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.656,60			
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	9.070,38	25.000,00	15.929,62	
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	9.070,38			
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	165.077,23	346.903,28	349.346,94	2.443,66	
			3.3.90.36.07	estagiarios		161.811,27	307.447,80			
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.265,96	39.455,48			
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	8.337,26	1.774.286,67	2.489.353,06	715.066,39	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	3.150,00			
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	35.145,00			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.434.024,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.100,00			
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	9.900,00			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	30.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.500,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 30												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO								
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	78.000,00				
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	5.749,20				
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	66.780,00				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38				
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.776,00	11.673,00				
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.561,26	35.735,49				
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	119.175,84	429.175,84	430.000,00	824,16		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			119.175,84	429.175,84				
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			310.986,91	4.147.346,73	5.042.120,00	894.773,27		
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE								
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
			3.1.90.05.05	salario famila - pensionista - pessoal civil			0,00	1.000,00				
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00		
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	7.973,12	34.000,00	26.026,88		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 31															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA											
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS											
	2005		3.3.90.39.69	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE seguros em geral			0,00	3.981,12							
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	8.973,12	117.480,00	108.506,88					
	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	3.356,10	125.207,74	235.000,00	109.792,26					
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.356,10	6.633,10							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.574,64							
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			3.356,10	125.207,74	235.000,00	109.792,26					
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL											
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	10.000,00	9.170,78					
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22							
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	829,22	10.000,00	9.170,78					
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE											
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	44.240,00	330.240,00	286.000,00					
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00							
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	44.240,00	330.240,00	286.000,00					
	9004			PRECATORIOS											
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00					
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			314.343,01	4.326.596,81	5.834.840,00	1.508.243,19					
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 ens ino fundamental	01	2200000	0,00	340.089,30	373.265,49	33.176,19					
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	340.089,30							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamenta 1	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 32	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	100,00	200.000,00	199.900,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	100,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.000,00	5.969.967,90	6.135.276,00	165.308,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.000,00	4.250.967,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.000,00	37.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	499.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	798.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	157.400,00	157.400,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.564,57	206.387,52	400.000,00	193.612,48
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-19.155,03	117.667,92		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			58.719,60	58.719,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.022.185,70	2.118.290,20	1.096.104,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	90.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	95.948,93		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	90.420,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	559.542,09		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.454,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.048,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	104.884,25		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	93.306,50	94.000,00	693,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	650.491,24	708.557,03	58.065,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	306.182,19		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	344.309,05		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	15.758,00	22.000,00	6.242,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	15.758,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.325,00	8.736.087,12	9.253.609,80	517.522,68

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 33
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.299,45			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.573.854,00			
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.935,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	23.576,20			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	298.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	863.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	101.200,00			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.495,00			
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.500,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		18.325,00	18.325,00			
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	417.316,12			
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.587.079,55			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	822.506,80			
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	500,00	500,00	
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	290.000,00			
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	517,20	1.000,00	482,80	
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	517,20			
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	197.483,82	303.905,82	440.000,00	136.094,18	
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	23.502,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	82.920,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		197.483,82	197.483,82			
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	499,00	499,00	
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000014	0,00	0,00	60.226,00	60.226,00	
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	797.719,47	863.000,00	65.280,53	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	797.719,47			
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	500,00	500,00	
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	2.925.300,00	2.925.300,00	
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	225.000,00	445.000,00	220.000,00	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	225.000,00			
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	-246.574,73	4.244.534,97	4.497.278,35	252.743,38	

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 34
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	363.264,61		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-246.574,73	3.881.270,36		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	0,00	3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.044.193,37		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	49.937,47	4.722.685,40	4.672.747,93
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	49.937,47		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	44.841,22	1.241.593,52	1.581.195,08	339.601,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			44.841,22	1.241.593,52		
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	693,26		
2003.1126		12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2054		12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	141.846,00	163.400,00	21.554,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	141.846,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	30.000,00	139.994,07	140.000,00	5,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			10.000,00	18.597,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.000,00	120.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.396,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.000,00	2.346.651,92	2.346.682,00	30,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.780.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.000,00	5.651,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	264.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	160.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	120.000,00		
2003.2345		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2003.2345		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	50.000,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.000,00	120.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 35
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.08.05	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				auxilio natalidade ativo civil		0,00	10.000,00			
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	86.480,00	164.120,00	244.591,21	80.471,21	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	52.000,00			
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		86.480,00	86.480,00			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	6.440,00			
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	19.200,00			
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	91.839,98	97.000,00	5.160,02	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	91.839,98			
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	27.119,20	88.258,14	110.300,00	22.041,86	
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00			
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		27.119,20	87.128,14			
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	7.409,00	1.798.372,06	1.839.268,00	40.895,94	
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	20.000,00			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	101.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	278.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	67.100,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.409,00	7.409,00			
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.100.000,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	224.863,06			
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	171.669,96	621.669,96	622.000,00	330,04	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		171.669,96	621.669,96			
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	32,00	32,00	0,00	
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	32,00			
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.829,08	128.574,08	359.998,00	231.423,92	
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	29.765,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	85.980,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		12.829,08	12.829,08			
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	66.601,00	66.601,00	
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2100004	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00	
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	120.000,00			
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	1.253.700,00	1.253.700,00	
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
				BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013				Mes : 06 / 2013							Pagina	36
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.02.00				EDUCACAO BASICA								
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL								
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	4.729,20	14.729,20	15.000,00	270,80		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.729,20	14.729,20				
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			518.876,32	33.218.555,77	47.593.942,20	14.375.386,43		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.230.000,00				
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	400.000,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.630.000,00	1.669.334,51	39.334,51		
	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	185.000,00	185.000,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00		
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			518.876,32	34.848.555,77	49.508.276,71	14.659.720,94		
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	0,00	914.997,94	915.000,00	2,06		
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.839,56				
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900.000,00				
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	13.158,38				
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	40.000,00	32.964.000,00	34.278.876,46	1.314.876,46		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	19.000.000,00				
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	120.000,00				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina 37	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00 11.03.00 11.03.01	2003			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
				FUNDEB						
				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	84.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			40.000,00	60.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.800.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.900.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.000.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	500.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.010.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.625.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	4.800.000,00	5.300.000,00	500.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.800.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	375.277,63	375.300,00	22,37
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	163.366,32		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.911,31		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	8.566.000,00	9.109.999,00	543.999,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	56.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	620.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.500.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	18.000,00	100.000,00	82.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	270.000,00	300.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	270.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.400.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	1.374,48	19.375,00	18.000,52

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS																										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)																										
Mes : 06 / 2013																										
DATA 26/08/2013																										
Pagina 38																										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo													
11.00.00	2003		3.1.90.05.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA																						
11.03.00				FUNDEB											0,00	1.374,48										
11.03.01				FUNDEB 60%																						
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL																						
				salario familia - ativo - pessoal civil																						
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos																	02	2610000	0,00	0,00	625,00	625,00
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos																	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos																	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos																	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos																	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento da educacao especial																	02	2610000	20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
				auxilio-doenca																			20.000,00	40.000,00		
				funcionamento da educacao especial																	02	2610000	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
				funcionamento da educacao especial																	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento da educacao especial																	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				funcionamento da educacao especial																	02	2610000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
				funcionamento da educacao especial																	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA																			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			60.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE			FUNDEB 60%			60.000,00	52.484.650,05	56.194.875,46	3.710.225,41																
11.03.02	2003			FUNDEB 40%																						
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL																						
				construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental											02	2620000	0,00	62.292,57	1.206.161,20	1.143.868,63						
				outras obras e instalacoes													0,00	62.292,57								
				funcionamento do ensino fundamental											02	2620000	0,00	214.204,96	215.000,00	795,04						
				salario familia - ativo - pessoal civil													0,00	9.695,92								
				auxilio-doenca													0,00	200.000,00								
				salario-maternidade													0,00	4.509,04								
				funcionamento do ensino fundamental											02	2620000	9.751,50	99.937,98	199.724,00	99.786,02						
				vencimentos e salarios													9.751,50	99.937,98								
				funcionamento do ensino fundamental											02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00						
				funcionamento do ensino fundamental											02	2620000	0,00	500.000,00	1.223.700,00	723.700,00						
				outras despesas variaveis - pessoal civil													0,00	500.000,00								
	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00																			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 39															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
11.00.00 11.03.00 11.03.02	2003			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA											
				FUNDEB											
				FUNDEB 40%											
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL											
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	25.000,00							
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00					
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	400.000,00							
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	181.729,80	1.933.404,00	1.751.674,20					
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00							
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	41.240,00							
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00							
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00							
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	52.160,00							
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.168,77							
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	3.654,00							
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	34.714,71							
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.690,32							
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.000.000,00	1.587.674,97	1.587.674,97	0,00					
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.000.000,00	1.466.941,57							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	120.733,40							
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	5.437.590,19	8.678.463,00	3.240.872,81					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	9.941,45							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	624.731,36							
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.269,31							
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	41.551,20							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	171.000,00							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	386.000,00							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	62.100,00							
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.990,40							
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	302.438,02							
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	3.158.132,80							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	602.435,65							
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	651.210,84	2.054.995,99	2.055.100,00	104,01					
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			651.210,84	2.054.995,99							
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	100.000,00	99.250,00					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	750,00							
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013																Pagina	40
DATA 26/08/2013																	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo				
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA													
11.03.00				FUNDEB													
11.03.02				FUNDEB 40%													
	2003		3.3.90.32.00	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			0,00		2.070.000,00								
				material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita													
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00		125.000,00		296.857,73		171.857,73				
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00		125.000,00								
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00		0,00		39.600,00		39.600,00				
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00				
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00		1.222.331,10		1.744.318,00		521.986,90				
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00		1.222.331,10								
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00		40.000,00		50.000,00		10.000,00				
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00		40.000,00								
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00		0,00		150.000,00		150.000,00				
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00		0,00		600.000,00		600.000,00				
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00		0,00		90.000,00		90.000,00				
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	77.358,10		102.583,10		151.000,00		48.416,90				
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			77.358,10		102.583,10								
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	7.980,00		23.437,58		100.000,00		76.562,42				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00		15.457,58								
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			7.980,00		7.980,00								
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	28.850,00		126.000,12		126.040,00		39,88				
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00		97.150,12								
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			28.850,00		28.850,00								
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	305.979,24		825.979,24		826.000,00		20,76				
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			305.979,24		825.979,24								
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00		0,00		30.000,00		30.000,00				
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00		810.000,00		1.620.000,00		810.000,00				
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00		810.000,00								
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00				
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00				
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00		12.607,58		12.930,00		322,42				
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00		1.890,00								
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00		1.300,00								
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00		5.895,00								

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina	41
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00 11.03.00 11.03.02	2003		3.3.90.30.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB FUNDEB 40% EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outros materiais de consumo			0,00	3.522,58		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	funcionamento da educacao especial manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02	2620000	0,00 0,00 0,00	10.355,00 9.810,00 545,00	19.070,00	8.715,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00 4.4.90.52.24	funcionamento da educacao especial equipamento de protecao, seguranca e socorro	02	2620000	0,00 0,00	19.412,86 19.412,86	20.000,00	587,14
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			2.081.129,68	15.951.883,04	25.742.043,90	9.790.160,86
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			2.081.129,68	15.951.883,04	25.742.043,90	9.790.160,86
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			2.141.129,68	68.436.533,09	81.936.919,36	13.500.386,27
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	01	1100000	0,00 0,00	1.926.269,54 1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000001	0,00 0,00	1.601.500,00 1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000002	0,00 0,00	180.500,00 180.500,00	180.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	6.524.768,79 6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01	1100000	0,00 0,00	4.977.739,33 4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	5.255.299,00 5.255.299,00	5.255.299,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina	42
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	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	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	10.680,00	104.000,00	93.320,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.710,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.220,54	110.220,54	181.000,00	70.779,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.220,54	110.220,54		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	4.750,00	451.240,85	619.000,00	167.759,15
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			4.750,00	7.950,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	58.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	242.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.300,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	73.150,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			12.970,54	584.611,39	1.434.360,00	849.748,61
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			12.970,54	584.611,39	1.434.360,00	849.748,61

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 26/08/2013					Mes : 06 / 2013					Pagina 43	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			2.987.319,55	128.662.373,72	159.180.472,73	30.518.099,01	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 44															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER											
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE											
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA											
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00					
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00					
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	20.993,44	21.000,00	6,56					
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	993,44							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00							
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	50.000,00	880.019,08	904.820,00	24.800,92					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	664.322,08							
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	200,00							
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00							
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00							
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.000,00							
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	45.000,00							
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			50.000,00	128.397,00							
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00					
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	99.000,00							
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	35.000,00	69.500,00	34.500,00					
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	35.000,00							
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00					
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	50.000,00							
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	87.538,83	390.646,63	1.180.615,00	789.968,37					
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.304,00							
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	11.678,69							
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	151.254,20							
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			8.874,32	24.316,88							
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.887,50							
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			78.469,28	78.469,28							
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.771,00							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	94.987,40							
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00					
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00					

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 45
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.100,40	250.723,95	255.100,00	4.376,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	226.570,11		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.100,40	24.153,84		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	23.980,00	811.456,15	813.500,00	2.043,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.500,00	263.342,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.197,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			2.280,00	7.340,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.200,00	448.560,97		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	17.970,96	67.970,96	68.000,00	29,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.970,96	67.970,96		
	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	6.008,94	27.193,94	50.000,00	22.806,06
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	20.386,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.008,94	6.807,94		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	210.560,10	210.560,10	319.560,10	109.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			210.560,10	210.560,10		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	243.750,00	243.750,00	352.439,90	108.689,90
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			243.750,00	243.750,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			640.909,23	3.087.314,25	4.595.535,00	1.508.220,75

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 26/08/2013					Mes : 06 / 2013					Pagina 46	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			640.909,23	3.087.314,25	4.595.535,00	1.508.220,75	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			640.909,23	3.087.314,25	4.595.535,00	1.508.220,75	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 47	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	5.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	450.001,00	450.001,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	136.036,65	136.999,00	962,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.136,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-5.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-5.000,00	175.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	73.000,00	293.000,00	220.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	73.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	20.480,24	78.000,00	57.519,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.480,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	25.000,00	3.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	9.200,00	51.650,00	42.450,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.200,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	9.250,00	15.000,00	5.750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	50,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	3.310,44	18.310,44	18.350,00	39,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.310,44	18.310,44		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.887,99	74.819,11	148.100,00	73.280,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.887,99	51.887,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.931,12		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
				BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 26/08/2013				Mes : 06 / 2013						Pagina	48
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00			
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	3.000,00	46.000,00	88.000,00	42.000,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.000,00	46.000,00			
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00			
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	184.000,95	2.031.442,24	4.852.396,14	2.820.953,90	
			3.3.90.30.09	material farmacologico			184.000,95	2.029.247,08			
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.195,16			
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	21.167,00	114.500,00	93.333,00	
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	21.167,00			
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	117.761,29	517.700,00	399.938,71	
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	114.699,29			
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00			
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	-175.000,00	728.405,51	736.500,00	8.094,49	
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	477.983,26			
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,25			
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			-175.000,00	237.800,00			
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.300,00	210,00	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00			
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.891,68	6.891,68	9.000,00	2.108,32	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.891,68	6.891,68			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			19.091,06	3.521.454,16	7.792.496,14	4.271.041,98	
	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	12.920,04	23.000,00	10.079,96	
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.920,04			
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.000,00			
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.778.178,30	2.783.160,00	4.981,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013						Pagina	49
DATA 26/08/2013									
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE					
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.282.878,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	73.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	90.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	253.000,00	556.000,00	303.000,00
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	5.000,00	455.000,00	460.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.000,00	455.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	153.967,18	453.967,18	500.000,00	46.032,82
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	300.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		153.967,18	153.967,18		
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	64.207,34	530.556,68	978.100,00	447.543,32
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		224,00	244.737,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.880,63	12.861,34		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	30.360,66		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		59.023,71	234.082,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.331,26		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.236,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		79,00	79,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	868,40		
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	185.146,52	186.000,00	853,48
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	185.146,52		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.200,00	519.032,91	561.000,00	41.967,09
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	200.947,98		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013													
DATA 26/08/2013												Pagina	50
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE									
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE									
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	316.884,93					
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.200,00	1.200,00					
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.349,43	1.781.818,25	1.792.300,00	10.481,75			
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.500,00					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.529.625,60					
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			320,00	320,00					
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.800,00					
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	25.000,00					
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	25.000,00					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	46.140,00					
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			-1.200,00	0,00					
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00					
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54					
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100.763,60					
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.229,43	16.710,51					
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	37.360,68	142.360,68	148.000,00	5.639,32			
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.360,68	142.360,68					
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.668,94	8.668,94	20.000,00	11.331,06			
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.660,00	2.660,00					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.008,94	6.008,94					
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			271.753,57	7.120.649,50	8.017.560,00	896.910,50			
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE									
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00			
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	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	30.000,00	30.000,00			
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	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	300.000,00	300.000,00			
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	218.401,42	250.000,00	31.598,58			
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.703,16					
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00					
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26					
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	21.468.263,66	21.751.405,00	283.141,34			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 51												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE								
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE								
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	15.663.693,27				
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	54.000,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.170.570,39				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	280.000,00				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	600.000,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	700.000,00				
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00		0,00	
			3.1.90.11.01	cos em saude								
				vencimentos e salarios			0,00	2.223.000,00				
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	800.000,00	1.045.000,00		245.000,00	
				cos em saude								
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	250.000,00				
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	550.000,00				
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	3.000,00	503.000,00	505.000,00		2.000,00	
				cos em saude								
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.000,00	503.000,00				
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	12.000,00	15.000,00		3.000,00	
				cos em saude								
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	12.000,00				
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	501.344,50	597.000,00		95.655,50	
				cos em saude								
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	500.000,00				
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50				
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	
				cos em saude								
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00				
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	
				cos em saude								
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	142.945,37	3.042.437,97	6.187.699,99		3.145.262,02	
				cos em saude								
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			71.079,40	144.904,33				
			3.3.90.30.09	material farmacologico			5.040,00	282.183,00				
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			59.023,71	59.023,71				
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	543,60				
			3.3.90.30.36	material hospitalar			4.702,26	2.507.192,45				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina	52
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.323,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.100,00	17.107,96		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	4.967,00	10.300,01	5.333,01
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	4.967,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	155.000,00	466.710,27	513.900,00	47.189,73
				cos em saude						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	82.693,51		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,20		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.880,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.062,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			155.000,00	346.814,93		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	31.536,13		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	44.754,00	73.000,00	28.246,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.940,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	1.912,80	32.000,00	30.087,20
				cos em saude						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	46.373,22	77.000,00	30.626,78
				cos em saude						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.695,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	44.678,22		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	253.836,00	3.588.055,13	3.688.934,00	100.878,87
				cos em saude						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	38.500,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			247.500,00	247.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	350.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	259.694,34		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	160.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	108.265,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			750,00	1.548,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 53	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.286.870,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	70.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.586,00	19.752,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
			cos em saude							
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	251.858,00	252.100,00	242,00
			cos em saude							
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	144.788,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	104.470,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	20.500,00	30.000,00	9.500,00
			cos em saude							
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			cos em saude							
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	122.959,20	447.959,20	509.900,00	61.940,80
			cos em saude							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			122.959,20	447.959,20		
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	37,32	50,00	12,68
			cos em saude							
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	3.415,98	3.416,00	0,02
			cos em saude							
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.415,98		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	4.500,00	64.229,44	85.699,98	21.470,54
			cos em saude							
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.500,00	19.788,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	29.990,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,01	0,01
			cos em saude							
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	55.502,00	106.100,01	50.598,01
			cos em saude							

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 54	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		4.4.90.52.08	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	55.502,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	99.942,30	111.300,00	11.357,70
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	37.759,30		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	65.000,00	67.500,00	2.500,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	2.813,00	3.000,00	187,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00
				cal						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	400.000,00	7.437.000,00	7.633.940,00	196.940,00
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			100.000,00	5.100.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300.000,00	1.300.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	3.000,00	203.000,00	205.000,00	2.000,00
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.000,00	203.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	725.000,00	734.000,00	9.000,00
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	725.000,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	78.342,54	85.000,00	6.657,46
				cal						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 55	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.30.10	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				material odontologico			0,00	78.342,54		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	5.700,00	5.700,00	37.000,00	31.300,00
			3.3.90.39.99	cal outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.700,00	5.700,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	34.523,16	134.523,16	135.000,00	476,84
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			34.523,16	134.523,16		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
				cal						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	20.000,00	50.500,00	50.500,00	0,00
				a						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	30.193,37		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	25.770,88	33.000,00	7.229,12
				a						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	19.770,88		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	1.295.000,00	1.571.640,00	276.640,00
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	34.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	80.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	728.917,71	751.000,00	22.082,29
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.317,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.600,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				a						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina	56
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	a outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
			3.1.90.16.99	a outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
			3.1.91.13.41	a contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	182.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	a contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.000,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	404,21	105.000,00	104.595,79
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	404,21		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	1.068,70	131.012,75	132.000,00	987,25
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.068,70	131.012,75		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	87.950,00	265.000,00	177.050,00
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	33.577,32	123.577,32	123.600,00	22,68
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			33.577,32	123.577,32		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.823,00	71.823,00	130.400,00	58.577,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.823,00	71.823,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	4.500,00	20.000,00	15.500,00
				a						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013											
DATA 26/08/2013								Pagina		57	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1014		4.4.90.52.08	ATENCAO BASICA EM SAUDE							
				apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	4.500,00			
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			3.1.90.05.01	- saude mental							
				salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.000,00			
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	602.500,00	617.400,00	14.900,00	
				- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	500.000,00			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	60.000,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.000,00			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.000,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.000,00			
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
				- saude mental							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	5.000,00			
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
				- saude mental							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00			
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00	
				- saude mental							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.000,00			
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	56.902,68	61.000,00	4.097,32	
				- saude mental							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	56.902,68			
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	6.620,88	36.620,88	36.700,00	79,12	
				- saude mental							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.620,88	36.620,88			
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				- saude mental							
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			1.198.553,63	46.747.892,34	53.289.187,00	6.541.294,66	
	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	447.000,00	447.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina	58
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	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	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	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	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.000,00	2.000,00		
	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	923,36	1.000,00	76,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	232.000,00	584.270,00	352.270,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	132.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	850.949,14	850.950,00	0,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	770.679,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	70,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	19.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	10.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	600.000,00		
	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	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	22.680,00	34.882,00	180.000,00	145.118,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 59	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.780,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			22.680,00	22.960,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	76.971,06	77.000,00	28,94
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	76.971,06		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	77.904,00	168.889,53	169.000,00	110,47
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			77.904,00	77.904,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	69.269,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	20.090,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.625,64		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	190.510,00	190.550,00	40,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	76.210,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	26.010,60	92.010,60	105.000,00	12.989,40
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.010,60	92.010,60		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	4.590,00	4.590,00	30.000,00	25.410,00
				s de pronto atendimento						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.590,00	4.590,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	551,04	600.551,04	601.000,00	448,96
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	190.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			551,04	380.551,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	4.331,56	50.000,00	45.668,44
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	3.741,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	353.766,44	19.231.384,32	19.235.061,60	3.677,28
				ento						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 60	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			353.766,44	15.798.384,32		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	600.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00	0,00
			ento							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.867.650,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			ento							
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	111.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	3.000,00	2.523.288,40	2.525.288,40	2.000,00
			ento							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.000,00	2.523.288,40		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			ento							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.700.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	50.000,00	870.400,00	820.400,00
			ento							
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	50.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			ento							
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	35.813,26	220.071,26	708.899,99	488.828,73
			ento							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.638,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.980,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.488,80		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.526,00	98.161,37		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			33.287,26	69.827,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.025,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	31.961,00	319.638,00	397.850,00	78.212,00
			ento							
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			29.030,00	36.730,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			2.931,00	2.931,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS															
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 61															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE											
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE											
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	270.860,00							
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	2.957,00							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.160,00							
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ento												
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	8.160,00	9.000,00	840,00					
			ento												
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00							
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.000,00	4.910.366,10	4.997.000,00	86.633,90					
			ento												
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	202.000,00							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	160.000,00							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.000,00							
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.019.861,26							
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84							
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.500.000,00							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.120,00							
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	2.454,00	907.628,43	936.799,00	29.170,57					
			ento												
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.600,00							
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25							
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	864.163,18							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.454,00	10.399,00							
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	88.900,00	90.000,00	1.100,00					
			ento												
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	88.900,00							
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	3000099	0,00	8.252,95	10.801,00	2.548,05					
			ento												
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.252,95							
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	322.058,52	1.227.058,52	1.227.060,00	1,48					
			ento												
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			322.058,52	1.227.058,52							
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01					
			ento												
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57							
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	15.069,00	120.000,00	104.931,00					
			ento												

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 62	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		4.4.90.52.08	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			4.4.90.52.42	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00		
				mobiliario em geral			0,00	8.887,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	4.190,00	4.301,00	111,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	26.075,00	99.599,00	73.524,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.580,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00		
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				pronto socorro municipal						
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			883.788,86	38.467.307,84	42.539.447,57	4.072.139,73
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	7.023,36	8.000,00	976,64
			3.1.90.05.01	sanitaria			0,00	2.023,36		
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	200.000,00	677.120,00	965.740,00	288.620,00
			3.1.90.11.01	sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.000,00	520.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.120,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.00	sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	90.000,00	140.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.00	sanitaria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	90.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.00	sanitaria						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	125.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.08.00	sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3000026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.00	sanitaria						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 63	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016		3.3.90.30.99	VIGILANCIA EM SAUDE outros materiais de consumo			0,00	1.293,50		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	24.586,00	56.000,00	31.414,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.100,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	275.750,00	275.750,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	17.970,96	67.970,96	72.000,00	4.029,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.970,96	67.970,96		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	15.000,00	25.626,60	26.000,00	373,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	626,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			15.000,00	25.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	5.000,00	523.000,00	855.459,00	332.459,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.000,00	405.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 64												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE								
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE								
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00				
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	300.000,00	300.001,00		1,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00				
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	250.000,00				
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	120.000,00				
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
	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	4.000,00		4.000,00	
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	103.034,85	254.999,00		151.964,15	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.820,00				
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.656,85				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	84.558,00				
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	26,00		26,00	
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	36.000,00		36.000,00	
	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	1.000,00		1.000,00	
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.500,00		4.500,00	
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.266,00	215.156,94	300.000,00		84.843,06	
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.266,00	1.898,50				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.258,44				
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	14.000,00		1.570,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013										Pagina	65
DATA 26/08/2013											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00			
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00			
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	22.700,16	82.700,16	87.000,00	4.299,84	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			22.700,16	82.700,16			
	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	9.999,99	9.999,99	
	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	1.460,00	1.500,01	40,01	
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			261.937,12	2.634.727,37	4.260.850,00	1.626.122,63	
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	44.240,00	314.240,00	270.000,00	
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	44.240,00	314.240,00	270.000,00	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.334.000,00	1.560.000,00	226.000,00	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.334.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.334.000,00	1.560.000,00	226.000,00	
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
	9004			PRECATORIOS							

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 06 / 2013										Pagina	66
DATA 26/08/2013											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			2.635.124,24	99.870.271,21	117.983.780,71	18.113.509,50	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			2.635.124,24	99.870.271,21	117.983.780,71	18.113.509,50	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 67												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV								
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL								
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.000,00				
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	90.000,00	110.989,70	20.989,70		
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	90.000,00				
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.609,30	2.609,30		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	1.400,00	1.401,00	1,00		
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.400,00				
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	990,64	1.000,00	9,36		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	990,64				
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	29.400,00	87.648,00	58.248,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	29.400,00				
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	20.700,00				
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	6.300,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	7.980,00	12.978,17	4.998,17		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.980,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	27.366,20	27.366,20		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 68												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV								
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL								
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	12.851,60	14.133,80	1.282,20		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.853,80				
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.840,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	0,00	1,00	1,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	5.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.000,00	25.000,00				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	47.645,76	47.645,76		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	58.699,00	66.020,00	7.321,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.500,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.200,00				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	999,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	124.850,24	134.466,24	9.616,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	120.854,24				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000023	0,00	213.922,65	213.923,65	1,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65				
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19				
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00		
				escente e juventude e apoio a entidades								

Pagina 69

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	15.801,82		
			restituicoes							
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000011	0,00	14.128,45	14.230,96	102,51
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	14.128,45		
			restituicoes							
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	1.550,00	9.810,00	12.000,00	2.190,00
			4.4.90.52.12	escente e juventude e apoio a entidades			1.550,00	1.550,00		
			4.4.90.52.34	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.580,00		
			4.4.90.52.51	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.680,00		
			pecas nao incorporaveis a imoveis							
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.12	escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	8.100,00	8.101,00	1,00
			3.3.50.43.00	politica de assistencia social			0,00	8.100,00		
			subvencoes sociais							
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
			3.3.50.43.00	politica de assistencia social			0,00	18.000,00		
			subvencoes sociais							
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	115.500,00	115.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	politica de assistencia social			0,00	115.500,00		
			subvencoes sociais							
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.30.00	politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	3.965,98	31.999,99	28.034,01
			3.3.90.30.07	politica de assistencia social			0,00	2.573,00		
			3.3.90.30.19	generos de alimentacao			0,00	13,98		
			3.3.90.30.99	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.379,00		
			outros materiais de consumo							
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.00	politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social			0,00	5.654,51		
			restituicoes							
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			6.550,00	867.721,08	1.330.594,30	462.873,22
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			6.550,00	867.721,08	1.330.594,30	462.873,22

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 70	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
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	01	1100000	0,00	1.364,00	5.000,00	3.636,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.364,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	74.076,15	68.703,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.000,00	1.000,00	23.000,00	22.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.000,00	1.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	1.600,00	3.000,00	1.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	650,00	49.000,00	48.350,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,37	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	6.538,00	6.683,00	145,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.733,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.805,00		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	118.230,00	118.230,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	118.230,00		
	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	0,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 71															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL											
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV											
	4015		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais			0,00	82.320,00							
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00					
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00							
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99					
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00					
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00					
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,38	0,01					
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37							
	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	5.000,00	5.000,00					
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00					
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00					
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	01	1100000	33.207,30	33.207,30	35.000,00	1.792,70					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			33.207,30	33.207,30							
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00					
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00					
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00					
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	26.490,08	28.000,00	1.509,92					
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.490,08							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00							
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	435,62	12.560,00	12.124,38					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	435,62							
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	348,81	3.348,81	10.000,00	6.651,19					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 72	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.1.90.13.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outras obrigacoes patronais			348,81	3.348,81		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	69.000,00	78.000,00	9.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	178.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	308.285,65	426.600,00	118.314,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.276,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300.709,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	28.609,96	155.300,00	126.690,04
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.250,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	12.768,84	52.768,84	54.000,00	1.231,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.768,84	52.768,84		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	3.040,00	10.000,00	6.960,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	1.000,00	14.927,52	26.000,00	11.072,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.000,00	13.927,52		
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	3.643,00	41.500,00	37.857,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013														
DATA 26/08/2013													Pagina	73
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo				
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL										
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV										
	4015		3.3.90.39.16	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL										
				manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00						
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
				imento do inss										
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00				
				politica de assistencia social										
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	9.007,63						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00						
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.992,37						
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	882,60	2.783.501,69	2.785.740,00	2.238,31				
				politica de assistencia social										
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			882,60	2.231.851,69						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.000,00						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	100.000,00						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	110.000,00						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	650,00						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	130.000,00						
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00						
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00				
				politica de assistencia social										
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	190.000,00						
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	79.650,00	79.650,00				
				politica de assistencia social										
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	5.000,00	5.500,00	500,00				
				politica de assistencia social										
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	5.000,00						
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00				
				politica de assistencia social										
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	63.300,00	65.299,00	1.999,00				
				politica de assistencia social										
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	63.300,00						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	76.500,00	76.501,00	1,00				
				politica de assistencia social										
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	76.500,00						
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00				
				politica de assistencia social										
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	76.278,23	237.644,52	518.549,00	280.904,48				
				politica de assistencia social										

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013						Pagina	74
DATA 26/08/2013									
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-7.900,00	31.227,32		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		585,68	35.291,80		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		10.592,55	47.457,57		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.174,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		73.000,00	73.000,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	503,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.662,51		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	819,48		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	22.016,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.113,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	5.558,50	16.201,75	49.499,99	33.298,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.985,25		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	349,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		5.558,50	5.558,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.308,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	21.699,99	21.699,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	32.984,90	60.399,99	27.415,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.615,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.991,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.841,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	4.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.337,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	9.997,00	17.794,21	49.999,99	32.205,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.840,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.956,85		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.997,00	9.997,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	15.630,00	15.630,00	105.000,00	89.370,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.630,00	15.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	13.632,56	123.100,00	109.467,44
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.632,56		
	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	42.000,00	42.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	8.000,00	21.357,12	35.913,40	14.556,28

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013																Pagina	75
DATA 26/08/2013																	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo							
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL													
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV													
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL													
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	5.359,12									
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.000,00	15.998,00									
	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	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	7.994,65	62.698,55	72.000,00	9.301,45							
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00									
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.341,40									
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00									
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00									
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.994,65	7.994,65									
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.541,50									
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	12.086,60	16.186,60	4.100,00							
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00									
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00									
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60									
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	2.477,70	3.651,00	1.173,30							
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.477,70									
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	134.820,00	443.267,00	308.447,00							
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	134.820,00									
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00							
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	3.000,00	342,90							
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10									
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.950,00	735,00							
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00									
	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	16.630,00	20.850,00	4.220,00							
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00									
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	78.750,00	78.750,00	78.820,00	70,00							

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina	76
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.35.01	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica			78.750,00	78.750,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	3.324,30	343.243,83	352.300,00	9.056,17
			3.3.90.36.07	politica de assistencia social			0,00	7.075,47		
			3.3.90.36.15	estagiarios			3.324,30	336.168,36		
				locacao de imoveis						
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	948,09	129.809,42	145.000,00	15.190,58
				politica de assistencia social						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			948,09	129.809,42		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	1.320,00	1.320,00	7.920,00	6.600,00
				politica de assistencia social						
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			1.320,00	1.320,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	15.931,12	2.748.958,75	2.750.299,88	1.341,13
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.421.881,39		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.786,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.700,00	21.688,54		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	90.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	70.564,59		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	43.180,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			3.135,00	3.135,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	14.387,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.096,12	37.652,94		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000015	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000052	-67.808,00	0,00	3.225,00	3.225,00
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			-8.000,00	0,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			-59.808,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	19.300,00	19.300,00	55.600,00	36.300,00
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.300,00	11.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	8.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000072	0,00	0,00	53.928,00	53.928,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000074	0,00	0,00	0,01	0,01
				politica de assistencia social						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013																Pagina	77
DATA 26/08/2013																	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo				
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL													
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV													
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL													
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000077	61.538,00		61.538,00		61.540,00		2,00				
			3.3.90.39.48	politica de assistencia social			8.000,00		8.000,00								
			3.3.90.39.72	servico de selecao e treinamento			53.538,00		53.538,00								
				vale-transporte													
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	0,00		42.100,00		48.180,00		6.080,00				
			3.3.90.39.43	politica de assistencia social			0,00		6.000,00								
			3.3.90.39.44	servicos de energia eletrica			0,00		15.000,00								
			3.3.90.39.47	servicos de agua e esgoto			0,00		21.100,00								
				servicos de comunicacao em geral													
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	0,00		15.933,25		43.560,96		27.627,71				
			3.3.90.39.80	politica de assistencia social			0,00		3.053,25								
			3.3.90.39.99	hospedagens			0,00		12.880,00								
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica													
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000052	0,00		0,00		0,00		0,00				
				politica de assistencia social													
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000054	0,00		11.610,00		63.600,00		51.990,00				
				politica de assistencia social													
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00		240,00								
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00		2.000,00								
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00		1.500,00								
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00		7.870,00								
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000055	0,00		270,00		2.100,00		1.830,00				
			3.3.90.39.19	politica de assistencia social			0,00		270,00								
				manutencao e conservacao de veiculos													
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000057	500,00		2.000,00		2.000,00		0,00				
				politica de assistencia social													
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00		2.000,00								
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000020	0,00		7.871,00		8.000,00		129,00				
				politica de assistencia social													
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00		7.871,00								
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000055	13.200,00		21.160,00		21.200,00		40,00				
				politica de assistencia social													
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.100,00		2.100,00								
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00		7.960,00								
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.100,00		11.100,00								
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000057	7.986,00		15.822,00		30.587,00		14.765,00				
				politica de assistencia social													

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 78												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV								
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL								
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.986,00	7.986,00				
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	74.248,44	269.248,44	269.500,00	251,56		
			3.3.90.46.01	politica de assistencia social								
				indenizacao auxilio alimentacao			74.248,44	269.248,44				
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00		
			3.3.90.48.00	politica de assistencia social								
				outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.800,00				
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,62	0,01		
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social								
				restituicoes			0,00	117.645,61				
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01		
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social								
				restituicoes			0,00	49.818,11				
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000073	0,00	232,60	232,61	0,01		
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social								
				restituicoes			0,00	232,60				
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00		
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social								
				restituicoes			0,00	102,50				
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	0,00	0,00	50,00	50,00		
			3.3.90.93.00	politica de assistencia social								
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01		
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social								
				restituicoes			0,00	5.430,56				
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01		
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social								
				restituicoes			0,00	13.507,52				
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000033	0,00	0,76	50,00	49,24		
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social								
				restituicoes			0,00	0,76				
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	-3.362,00	38.338,00	53.954,00	15.616,00		
			4.4.90.52.12	politica de assistencia social								
				aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.560,00				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 26/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina	79
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.940,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			-3.362,00	3.738,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.314,00	7.753,00	48.998,99	41.245,99
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.140,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.314,00	1.314,00		
	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	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,01	0,01
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	12.173,00	13.326,00	1.153,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	748,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.960,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	8.480,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			379.855,88	8.935.278,86	13.359.562,65	4.424.283,79
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			379.855,88	8.935.278,86	13.359.562,65	4.424.283,79
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	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

CN-SIFFM											Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM					
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS																											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)																											
DATA 26/08/2013													Mes : 06 / 2013													Pagina 80	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes			No Ano			Dotacao			Saldo											
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00			0,00			3.000,00			3.000,00											
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00			0,00			3.000,00			3.000,00											
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			386.405,88			9.802.999,94			14.693.156,95			4.890.157,01											

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 81	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.509,66	5.510,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.509,66		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	593.357,72	593.450,00	92,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	416.397,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.960,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	70.000,00		
	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	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.333,25	47.263,68	145.915,00	98.651,32
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	2.641,19		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			793,02	2.690,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			-10,00	7.988,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	15.868,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			460,00	1.320,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.895,00	9.284,92		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	18.296,16	52.721,98	58.090,00	5.368,02
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.296,16	52.527,60		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.500,00	753.328,02	1.154.111,67	400.783,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.280,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
				BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 26/08/2013				Mes : 06 / 2013						Pagina	82
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	507.283,20			
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			300,00	3.887,87			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.810,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.120,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.200,00	143.189,30			
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.729,20	24.729,20	24.800,00	70,80	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.729,20	24.729,20			
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.162,60	9.489,52	10.000,00	510,48	
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	351,92			
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60			
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			38.021,21	1.719.399,78	2.738.876,67	1.019.476,89	
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			38.021,21	1.719.399,78	2.738.876,67	1.019.476,89	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			38.021,21	1.719.399,78	2.738.876,67	1.019.476,89	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 83	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	44.723,36	50.000,00	5.276,64
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	723,36		
				auxilio-doenca			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.157,68	1.458.504,31	1.482.620,00	24.115,69
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			5.157,68	1.026.504,31		
			3.1.90.11.33	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			0,00	63.000,00		
				remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial						
				contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	91.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	300.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	130.000,00	135.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	55.751,49	205.829,84	216.000,00	10.170,16
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	82.600,00		
			3.3.90.30.07	gas engarrafado			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.17	generos de alimentacao			976,13	31.280,91		
			3.3.90.30.22	material de processamento de dados			54.775,36	82.950,75		
			3.3.90.30.99	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.331,26		
				outros materiais de consumo			0,00	200,40		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	25.679,47	31.000,00	5.320,53
			3.3.90.36.07	eguranca patrimonial						
				estagiarios			0,00	25.679,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-699,60	481.769,70	484.000,00	2.230,30
				eguranca patrimonial						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 84															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA											
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS											
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL											
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	403.372,80							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00							
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25							
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.814,40							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-699,60	32.420,25							
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	34.050,24	124.050,24	125.000,00	949,76					
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial											
				indenizacao auxilio alimentacao			34.050,24	124.050,24							
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
				eguranca patrimonial											
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			99.259,81	2.861.556,92	2.923.620,00	62.063,08					
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			99.259,81	2.861.556,92	2.923.620,00	62.063,08					
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	01	1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00					
				da municipal											
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00					
				da municipal											
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00					
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	60.000,00							
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.685,62	2.858.139,41	2.858.260,00	120,59					
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.685,62	2.122.139,41							
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.000,00							
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	160.000,00							
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	130.000,00							
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	166.000,00							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	270.000,00							
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
				eguranca patrimonial											
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	710.000,00	741.000,00	31.000,00					
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	710.000,00							
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00					
				eguranca patrimonial											

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 85	
DATA 26/08/2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001		3.1.91.13.41	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	375.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	01	1100000	15.378,20	351.120,24	631.000,00	279.879,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			456,00	23.052,01		
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	8.020,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.052,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.994,14	7.994,14		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.488,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.928,06	60.713,65		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	05	1000083	0,00	100.548,00	124.899,99	24.351,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	100.548,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	01	1100000	52.715,50	644.029,35	912.999,00	268.969,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	255.510,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.948,50	8.789,76		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	56.818,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	50.395,96		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			39.575,00	39.575,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.192,00	171.943,02		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	375.100,00	375.100,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	05	1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s egurancia patrimonial	01	1100000	69.992,16	249.992,16	250.000,00	7,84

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 06 / 2013												
DATA 26/08/2013												
Pagina 86												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL								
	8001		3.3.90.46.01	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			69.992,16	249.992,16				
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	124.928,32	125.001,00	72,68		
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	124.928,32				
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	9.171,54	171.276,74	350.000,00	178.723,26		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00				
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	150.527,20				
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00				
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00				
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			9.171,54	9.171,54				
	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	800.000,00	800.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			151.943,02	6.066.928,26	8.589.154,04	2.522.225,78		
		TOTAL DA UNIDADE		GUARDA MUNICIPAL			151.943,02	6.066.928,26	8.589.154,04	2.522.225,78		
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	10.000,00	10.000,00		
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.180,00	192.180,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	3.650,00	10.000,00	6.350,00		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00				
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.699,00				
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00				
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00				
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	25.463,21	107.000,00	81.536,79		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	220,00				
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	24.568,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013															
DATA 26/08/2013															
Pagina 87															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA											
16.03.00				DEFESA CIVIL											
	8001		3.3.90.39.69	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	215,21							
				seguros em geral											
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00					
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	29.113,21	578.180,00	549.066,79					
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	29.113,21	578.180,00	549.066,79					
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	50.000,00	50.000,00					
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00					
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	16.990,08	17.000,00	9,92					
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	990,08							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	16.000,00							
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	527,34	567.169,12	567.500,00	330,88					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			527,34	423.269,12							
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	900,00							
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.000,00							
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00							
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	65.000,00							
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00					
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	12.000,00							
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	127.620,19	174.700,00	47.079,81					
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	127.620,19							
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00					
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	100.000,00							
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	69.545,13	336.000,00	266.454,87					

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 88
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	42.291,13			
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	800,00			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	25.054,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.400,00			
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	82.378,44	263.500,00	181.121,56	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	5.880,00			
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	76.498,44			
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	20.871,62	46.000,00	25.128,38	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.871,62			
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	2.634,54	798.803,74	972.000,00	173.196,26	
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	472.309,00			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.479,39			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.200,00			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.500,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	42.868,00			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.000,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.925,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.043,81			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.634,54	232.478,54			
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	122.852,04	410.000,00	287.147,96	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	122.852,04			
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	17.498,04	67.498,04	69.000,00	1.501,96	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.498,04	67.498,04			
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	68.952,80	97.425,00	28.472,20	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 26/08/2013				Mes : 06 / 2013							Pagina	89
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO								
	8002			TRANSITO RACIONAL								
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80				
				TOTAL DO PROGRAMA			20.659,92	2.054.681,20	6.921.125,00	4.866.443,80		
	9001			TRANSITO RACIONAL								
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO	03	4000001	0,00	38.000,00	40.575,00	2.575,00		
			3.3.90.47.99	contribuicao ao funset			0,00	38.000,00				
				outras obrigacoes tributarias e contributivas								
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	38.000,00	40.575,00	2.575,00		
				TOTAL DA UNIDADE			20.659,92	2.092.681,20	6.961.700,00	4.869.018,80		
				TOTAL DO ORGAO			271.862,75	11.050.279,59	19.052.654,04	8.002.374,45		
				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO								
				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
				BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013							Pagina 90	
DATA 26/08/2013												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
17.00.00 17.01.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	200,00	200,00	0,00		
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00				
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	720,00	557.379,15	557.380,00	0,85		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-100,00	383.979,15				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.000,00				
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	80.000,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.000,00				
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			820,00	86.400,00				
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00				
	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	10.000,00	60.000,00	50.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.000,00				
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.861,13	26.745,26	76.900,00	50.154,74		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	700,00				
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	2.641,19				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.665,90	9.637,50				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75				
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.633,40				
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.016,74	2.016,74	5.000,00	2.983,26		
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.016,74	2.016,74				
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.500,00	61.672,32	61.700,00	27,68		
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.500,00	17.572,32				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	44.100,00				
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.667,50	717.746,74	727.800,00	10.053,26		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	140.780,00				
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	429.155,07				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	104.693,14				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	35.400,00				
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.667,50	1.667,50				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	5.051,03				
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.837,52	12.837,52	13.000,00	162,48		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS													
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)													
Mes : 06 / 2013													
DATA 26/08/2013													
Pagina 91													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO									
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS									
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.837,52	12.837,52					
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.122,60	13.775,72	15.000,00	1.224,28			
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.763,12					
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			960,00	960,00					
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.890,00					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60					
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			22.725,49	1.482.373,45	1.597.980,00	115.606,55			
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			22.725,49	1.482.373,45	1.597.980,00	115.606,55			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			22.725,49	1.482.373,45	1.597.980,00	115.606,55			

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2013										Pagina 92
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	2.552.379,64	2.553.100,00	720,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.552.379,64		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	84.717,68	85.000,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	84.717,68		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	2.915.000,00	2.915.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	3.354,96	516.134,35	524.380,00	8.245,65
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			354,96	247.134,35		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.000,00	6.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	3.518,39	16.132,67	53.800,00	37.667,33
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	900,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,23	3.880,19		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.323,16	9.105,91		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	25,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	24.027,65	93.000,00	68.972,35
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2013											Pagina	93
DATA 26/08/2013												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO								
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	5013			ACESSO A MORADIA								
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65				
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	-26.628,63	80.919,25	113.100,00	32.180,75		
			3.3.90.36.07	desenvolvimento urbano e meio ambiente			0,00	22.067,80				
			3.3.90.36.15	estagiarios			-26.628,63	58.851,45				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis								
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	2.906,71	128.561,48	129.800,00	1.238,52		
				desenvolvimento urbano e meio ambiente								
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00				
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	953,94				
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.650,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50				
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	17.000,00				
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.906,71	87.325,64				
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	3.310,44	13.310,44	14.000,00	689,56		
				desenvolvimento urbano e meio ambiente								
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.310,44	13.310,44				
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
				desenvolvimento urbano e meio ambiente								
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00		
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	3.162,60	7.284,60	7.601,00	316,40		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	7.284,60				
			TOTAL DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA			-5.375,53	3.509.467,76	8.385.780,00	4.876.312,24		
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-5.375,53	3.509.467,76	8.385.780,00	4.876.312,24		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			-5.375,53	3.509.467,76	8.385.780,00	4.876.312,24		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				19.485.013,39	356.917.790,27	516.148.551,70	159.230.761,43		