

#	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 : 05 / 2011										Pagina 1
	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	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	2.576,22	23.965,37	91.000,00	67.034,63
			3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			2.240,19	21.343,59		
			3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			336,03	2.112,68		
			3.1.90.11.43		13. salario			0,00	509,10		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	5.000,00	4.669,38
			3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.686,07	27.229,96	30.000,00	2.770,04
			3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			3.686,07	27.229,96		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	1.681,71	12.000,00	10.318,29
			3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	1.681,71		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	2.138,06	55.722,74	56.200,00	477,26
			3.3.90.36.15		locacao de imoveis			2.138,06	55.722,74		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	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	950,32	1.000,00	49,68
			3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	950,32		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	62,19	597,80	2.000,00	1.402,20
			3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	597,80		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	71.789,64	349.057,01	826.000,00	476.942,99
			3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			51.168,61	254.660,80		
			3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia			4.929,32	4.929,32		
			3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	2.739,52		
			3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.678,78	7.681,60		

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 : 05 / 2011						Pagina 2	
DATA 14/06/2011											
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							
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.447,58			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	300,84			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.808,55			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			13.424,40	62.488,80			
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	12.487,10	55.076,34	144.000,00	88.923,66	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.487,10	55.076,34			
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.727,37	5.000,00	272,63	
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.727,37			
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	749,50	40.909,27	177.031,49	136.122,22	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.517,90			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.079,49			
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.552,97			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	3.346,22			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			749,50	3.112,69			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300,00			
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.518,06	7.844,86	326,80	
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.518,06			
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	65.100,00	65.200,00	100,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	65.100,00			
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.712,82	321.132,45	386.773,65	65.641,20	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	50.688,00			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	181.531,90			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			500,00	5.297,00			
			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	594,00			
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	2.500,00			
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			15.000,00	29.954,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90			
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70			

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 : 05 / 2011										Pagina 3	
DATA 14/06/2011													
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		3.3.90.39.99	ADMINISTRACAO SUPERIOR									
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.212,82	27.140,95					
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.039,10	37.050,00	10,90			
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.039,10					
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.062,66	2.100,00	37,34			
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	2.062,66					
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.802,00	10.000,00	6.198,00			
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.242,00					
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00					
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.150,58	1.150,58	1.201,00	50,42			
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	1.150,58					
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	84.797,00	84.797,00			
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.669,36	7.702,41	8.000,00	297,59			
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.669,36	7.702,41					
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	10.265,86	12.000,00	1.734,14			
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	10.265,86					
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.900,00	8.000,00	6.100,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.900,00					
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	2.091,40	4.000,00	1.908,60			
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.091,40					
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	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	22.000,00	22.000,00			
	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	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	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			114.382,82	1.020.013,03	2.085.500,00	1.065.486,97			

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 : 05 / 2011										Pagina 4	
DATA 14/06/2011															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO											
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			114.382,82		1.020.013,03		2.085.500,00		1.065.486,97		
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		112.495,61		762.500,00		650.004,39		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00		2.000,00						
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00		500,00						
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00		7.990,00						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00		4.000,00						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00		19.770,00						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00		78.235,61						
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00		8.579,68		9.000,00		420,32		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00		8.579,68						
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	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	5.945,19		26.780,72		66.000,00		39.219,28		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.945,19		26.544,11						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00		236,61						
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.020,30		4.749,35		9.000,00		4.250,65		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.020,30		4.749,35						
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	574,46		2.099,81		8.000,00		5.900,19		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			574,46		2.099,81						
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,11		1.075,78		5.000,00		3.924,22		
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,11		1.075,78						
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00		86.700,00		87.000,00		300,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00		32.000,00						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00		54.000,00						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00		700,00						
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00		2.000,00		2.000,00		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)									
DATA 14/06/2011		Mes : 05 / 2011								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							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			7.771,06	244.480,95	960.500,00	716.019,05	
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			7.771,06	244.480,95	960.500,00	716.019,05	
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			122.153,88	1.264.493,98	3.046.000,00	1.781.506,02	

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 : 05 / 2011							Pagina 6	
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	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	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	13.624,36	77.785,49	194.000,00	116.214,51		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	17.581,04				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.194,42				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	850,99				
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04				
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	16.303,15	42.000,00	25.696,85		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	16.303,15				
	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	4.000,00	4.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.065,00	7.731,84	47.400,00	39.668,16		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.217,70				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.439,36				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.009,78				
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.065,00	1.065,00				
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.905,53	39.000,00	35.094,47		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	794,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.562,53				
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.394,30	2.000,00	605,70		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.394,30				
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			17.791,98	107.120,31	342.400,00	235.279,69		
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			17.791,98	107.120,31	342.400,00	235.279,69		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			17.791,98	107.120,31	342.400,00	235.279,69		

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 : 05 / 2011										Pagina 7	
DATA 14/06/2011													
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	790,99	3.681,89	3.800,00	118,11			
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	2.190,93					
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.490,96					
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	62,19	1.000,00	937,81			
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19					
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	99.345,79	489.152,95	1.215.200,00	726.047,05			
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.867,29	385.065,38					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.989,87	27.881,90					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			155,37	723,24					
			3.1.90.11.43	13. salario			5.593,74	17.855,85					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.635,54					
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04					
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.361,07	76.866,23	223.000,00	146.133,77			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.383,36	59.271,17					
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22					
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	3.910,84					
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.541,58	7.175,76	21.000,00	13.824,24			
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.541,58	7.175,76					
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	39.935,10	116.300,00	76.364,90			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.406,56					
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.746,64					
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.781,90					
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00			
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	253.950,80	254.000,00	49,20			
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	221.000,00					
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	32.950,80					
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.908,00	155.206,00	168.300,00	13.094,00			
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	1.000,00					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00					
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	50.000,00					
			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	6.000,00					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.688,00					
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.907,00					

#		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina 8	
DATA 14/06/2011										
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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			15.408,00	15.508,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	17.603,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	18.822,40	18.900,00	77,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.822,40		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	9.275,00	10.000,00	725,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	9.275,00		
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	712.000,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	2.449,23	20.000,00	17.550,77
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			133.947,43	1.768.577,55	2.772.600,00	1.004.022,45
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			133.947,43	1.768.577,55	2.772.600,00	1.004.022,45
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			133.947,43	1.768.577,55	2.772.600,00	1.004.022,45

# 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) Mes : 05 / 2011							Pagina 9	
DATA 14/06/2011										
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, FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.909,44	47.775,02	50.000,00	2.224,98
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.909,44	15.941,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	31.834,02		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	62,19	5.238,78	5.300,00	61,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	559,71		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	4.679,07		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	137.095,23	664.064,20	1.845.700,00	1.181.635,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			111.399,83	546.303,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.600,00	18.456,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.632,44	11.250,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.534,16	27.801,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.189,28	8.819,35		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	50.154,31		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.931,48	31.980,94	81.000,00	49.019,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	31.980,94		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	35.648,60	73.219,63	88.000,00	14.780,37
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			35.648,60	73.219,63		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.987,49	70.513,62	237.000,00	166.486,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.987,49	70.513,62		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.665,50	85.383,42	250.087,85	164.704,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.950,12		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			593,00	14.334,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.899,70		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina 10	
DATA 14/06/2011										
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, FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	739.598,48	739.613,67	15,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	605.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	134.598,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.849,39	1.418.497,51	1.675.548,14	257.050,63
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	283.181,50		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	315.887,84		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			400,00	6.625,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-700,00	1.394,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.296,00	1.296,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	165.710,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.201,75		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	320.382,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.568,00	3.206,76		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.285,39	276.707,30		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	50.193,10	50.750,34	557,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.193,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.290,49	9.036,90	9.200,00	163,10
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.290,49	9.036,90		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	18.600,00	40.674,60	950.000,00	909.325,40
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.441,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.055,40		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			18.600,00	25.900,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	390,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			231.039,81	3.236.176,20	8.983.200,00	5.747.023,80
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			231.039,81	3.236.176,20	8.983.200,00	5.747.023,80
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			231.039,81	3.236.176,20	8.983.200,00	5.747.023,80

# 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 : 05 / 2011							Pagina 11	
DATA 14/06/2011										
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	250.491,93	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	250.491,93		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.686,96	10.000,00	8.313,04
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.686,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	111.047,70	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	900.512,00	1.031.000,00	130.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	900.512,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	17.527,62		
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20,73	145,11	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	145,11		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.108,86	160.921,59	368.000,00	207.078,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.861,76	100.405,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	2.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			402,27	1.746,41		
			3.1.90.11.43	13. salario			514,38	3.779,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			590,93	2.649,78		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.785,03	22.556,23	65.000,00	42.443,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.785,03	22.556,23		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.141,93	4.395,88	17.000,00	12.604,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.141,93	4.395,88		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.259,03	75.800,00	68.540,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,53		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.554,02		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	21.080,62	21.386,66	306,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.080,62		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	10.644,00	270.760,86	274.713,34	3.952,48

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 : 05 / 2011												
DATA 14/06/2011											Pagina	12
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								
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	88.833,72				
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	110.724,76				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.000,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	31.688,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.500,00	8.049,00				
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.284,00	1.653,38				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.860,00	9.812,00				
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.668,40	8.500,00	831,60		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	7.668,40				
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	513,00	513,00	23.000,00	22.487,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			513,00	513,00				
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
	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			46.213,55	1.776.566,93	2.450.400,00	673.833,07		
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			46.213,55	1.776.566,93	2.450.400,00	673.833,07		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			46.213,55	1.776.566,93	2.450.400,00	673.833,07		

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 14/06/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina 13	
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, FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	6.983.300,00	6.983.300,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.733,65	19.933,66	30.000,00	10.066,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.733,65	7.780,42		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	12.153,24		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.327,37	5.016,67	6.000,00	983,33
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.327,37	5.016,67		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	62,19	456,06	1.000,00	543,94
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	456,06		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	80.272,84	423.033,29	1.081.000,00	657.966,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.622,71	314.143,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.755,62	28.456,45		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.876,19	8.600,44		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.831,99	17.107,96		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			446,81	4.733,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.393,80	31.985,14	104.000,00	72.014,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.393,80	31.985,14		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	661,67	976,87	3.000,00	2.023,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			661,67	976,87		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.587,66	34.126,98	94.000,00	59.873,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.587,66	34.126,98		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.072,50	19.640,24	140.000,00	120.359,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.566,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.870,90		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.006,00		
	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	78.125,10	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	78.125,10		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.991,41	163.290,62	230.000,00	66.709,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.991,41	148.290,62		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	43.968,04	454.349,33	584.864,00	130.514,67

# 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 : 05 / 2011						Pagina 14	
DATA 14/06/2011									
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					
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.260,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	93.931,90		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	151.594,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	12.681,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		7.193,00	14.580,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		36.775,04	41.301,13		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	105.506,30	135.500,00	29.993,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	105.506,30		
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	1.640,00	60.000,00	58.360,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.640,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		148.071,13	1.338.080,26	13.164.790,00	11.826.709,74
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		148.071,13	1.338.080,26	13.164.790,00	11.826.709,74
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		148.071,13	1.338.080,26	13.164.790,00	11.826.709,74

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 14/06/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina	15
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	1.724,94	10.000,00	8.275,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.724,94		
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20,73	103,65	1.000,00	896,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	103,65		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	74.746,05	382.432,97	1.197.000,00	814.567,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.486,62	262.281,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.937,75	42.764,76		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.188,86	5.153,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.576,30	18.141,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.817,00	3.951,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	50.140,09		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.575,94	29.249,52	86.000,00	56.750,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.267,35	27.706,57		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	1.234,36		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	24,50	16.000,00	15.975,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	24,50		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.288,30	19.900,70	66.000,00	46.099,30
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.288,30	19.900,70		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.072,50	36.645,47	152.100,00	115.454,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.079,87		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.622,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.870,90		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	6.713,86	6.912,16	198,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	6.713,86		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	221.135,02	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	221.135,02		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	72.799,27	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.299,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.518,75	937.977,00	1.046.063,55	108.086,55
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00		

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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011												Pagina	16
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									
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	262.560,00					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-49,25	181.482,65					
			3.3.90.39.37	juros			3.000,00	6.000,00					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.094,00					
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.681,00					
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78					
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.604,60					
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00					
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.568,00	3.306,75					
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	414.500,00					
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	204,00					
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	25.573,22					
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	34.279,30	34.300,00	20,70			
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	34.279,30					
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.200,00	3.760,00	19.999,00	16.239,00			
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00					
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.200,00	1.200,00					
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	16.350,00	16.350,00	20.001,00	3.651,00			
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			16.350,00	16.350,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			113.772,27	1.763.096,20	2.950.310,00	1.187.213,80			
	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	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	141,74	1.000,00	858,26			
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74					
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	2.388,72	19.244,97	44.000,00	24.755,03			
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.693,82	15.032,80					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			546,01	2.345,12					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			89,46	610,14					
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24					
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	297,15					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	290,52					
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	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 : 05 / 2011										Pagina 17	
DATA 14/06/2011															
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											
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	313,46	2.798,55	7.000,00	4.201,45					
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			313,46	2.798,55							
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	19.132,25	19.200,00	67,75					
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.132,25							
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	-357,10	31.642,90	32.200,00	557,10					
			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	6.000,00							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-357,10	16.642,90							
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	2.091,40	2.100,00	8,60					
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.091,40							
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
				idor											
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			2.345,08	75.051,81	128.500,00	53.448,19					
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO											
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	550.000,00	892.175,00	342.175,00					
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	550.000,00							
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	550.000,00	892.175,00	342.175,00					
	9002			SERVICO DA DIVIDA											
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	459.510,00	788.500,00	328.990,00					
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	459.510,00							
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	459.510,00	788.500,00	328.990,00					
	9004			PRECATORIOS											
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00					
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00					
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA											
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS																					
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)																					
DATA 14/06/2011														Mes : 05 / 2011				Pagina 18			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes			No Ano			Dotacao		Saldo						
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00			0,00			10.000,00		10.000,00						
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			116.117,35			2.847.658,01			5.569.485,00		2.721.826,99						
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			116.117,35			2.847.658,01			5.569.485,00		2.721.826,99						

# 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 : 05 / 2011							Pagina 19	
DATA 14/06/2011										
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	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	12.089,77	12.089,77	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			12.089,77	12.089,77		
	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			12.089,77	32.068,27	218.021.000,00	217.988.931,73
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.466,01	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.466,01		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	20,73	124,38	1.000,00	875,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	124,38		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	88.353,58	446.873,46	897.300,00	450.426,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.757,09	351.592,56		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	6.300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.333,26	6.039,76		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.169,56	24.438,35		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			854,15	5.343,75		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	11.187,60	51.776,79	154.000,00	102.223,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.187,60	51.776,79		
	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	312,23	19.000,00	18.687,77

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 : 05 / 2011							Pagina 20	
DATA 14/06/2011												
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		3.1.90.16.99	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	312,23				
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.706,84	18.561,88	56.000,00	37.438,12		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.706,84	18.561,88				
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	19.890,00	54.169,42	124.000,00	69.830,58		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.946,40				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	21.435,54				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.791,68				
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			19.890,00	19.890,00				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.105,80				
	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	2.171,66	2.400,00	228,34		
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.171,66				
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.991,41	126.524,65	178.300,00	51.775,35		
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.500,00				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.991,41	84.024,65				
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.568,00	910.720,54	1.021.000,00	110.279,46		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	741.643,32				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	14.000,00				
			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	51.388,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.320,00				
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.568,00	4.045,50				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	93.323,72				
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	23.702,30	23.800,00	97,70		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	23.702,30				
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.024,00	4.024,00	5.000,00	976,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			4.024,00	4.024,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			133.742,16	1.648.526,59	2.491.500,00	842.973,41		
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			145.831,93	1.680.594,86	220.512.500,00	218.831.905,14		

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 14/06/2011				Mes : 05 / 2011				Pagina 21				
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	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	61.103,16	61.400,00	296,84		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	61.103,16				
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	14.438.600,00	14.438.600,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00				
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	14.397.600,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84		
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			145.831,93	16.180.298,02	235.012.500,00	218.832.201,98		

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 : 05 / 2011										Pagina 22	
DATA 14/06/2011													
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	0,00	2.595.672,37	2.602.689,55	7.017,18			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.595.672,37					
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00					
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	200.000,00	528.500,00	328.500,00			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00					
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00			
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00			
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	154.914,70	700.001,00	545.086,30			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	154.914,70					
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	308.384,49	308.385,49	1,00			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	308.384,49					
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	716.802,27	716.803,27	1,00			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	716.802,27					
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	215.678,83	3.003.728,64	3.178.243,00	174.514,36			
				caminhos de itapevi									
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	76.527,68					
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial			-1.102.945,00	0,00					
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.318.623,83	2.927.200,96					
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	800.000,00	800.001,00	1,00			
				caminhos de itapevi									
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial			-800.000,00	0,00					
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			800.000,00	800.000,00					
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	3.448.755,01	4.841.756,00	1.393.000,99			
				caminhos de itapevi									
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.426.861,43					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58					
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00					
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.000,00					
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00			
				caminhos de itapevi									
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	52.000,00					
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	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 : 05 / 2011							Pagina 23	
DATA 14/06/2011										
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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	48.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			215.678,83	11.528.257,48	35.091.879,31	23.563.621,83
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	120.829,45	433.000,00	312.170,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	120.829,45		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000045	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.626,24	25.523,85	70.000,00	44.476,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.626,24	10.441,07		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	15.082,78		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	82,92	414,60	1.000,00	585,40
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	414,60		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	102.799,92	521.982,67	1.171.000,00	649.017,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.662,72	367.522,38		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	6.155,69		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.715,05	23.037,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.420,98	20.342,31		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	995,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.679,19	10.770,06		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.042,19	41.742,38	77.000,00	35.257,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.042,19	41.742,38		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.983,18	29.801,05	59.000,00	29.198,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.983,18	29.801,05		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.207,96	47.384,50	122.000,00	74.615,50

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 : 05 / 2011							Pagina 24	
DATA 14/06/2011												
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		3.1.91.13.41	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS								
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.207,96	47.384,50				
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	23.992,50	201.566,83	714.064,09	512.497,26		
			3.3.90.30.01	os combustiveis e lubrificantes automotivos			15.000,00	82.963,94				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.326,40				
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.186,65				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.712,46				
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.920,00	7.920,00				
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50				
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.558,98				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	87.825,90				
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			os									
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	18.000,00	18.001,00	1,00		
			3.3.90.36.07	os estagiarios			0,00	18.000,00				
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	1.364,00	1.165.398,92	1.376.157,86	210.758,94		
			os									
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	224.955,84				
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	565.335,41				
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	29.090,99				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	38.749,58				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	111.000,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.388,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			80,00	2.487,00				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.071,38				
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.284,00	1.653,38				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	173.667,34				
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	83.198,30	83.198,30	0,00		
			os									
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	83.198,30				
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	19.865,70	19.865,70	20.000,00	134,30		
			os									
			4.4.90.30.00	material de consumo			19.865,70	19.865,70				
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			os									
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1200000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
			os									
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	21.234,00	23.140,00	30.000,00	6.860,00		
			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)															
DATA 14/06/2011												Pagina 25			
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											
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00		556,00						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			13.380,00		13.380,00						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.854,00		7.854,00						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00		1.350,00						
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			201.198,61		2.298.848,25	8.421.421,25		6.122.573,00			
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			416.877,44		13.827.105,73	43.513.300,56		29.686.194,83			
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		249.000,00	482.200,00		233.200,00			
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00		249.000,00						
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	0,00		3.105.000,00	3.115.360,00		10.360,00			
			3.3.90.39.43	ao publica			0,00		985.000,00						
			3.3.90.39.99	servicos de energia eletrica			0,00		2.120.000,00						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00								
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1000040	0,00		0,00	100,00		100,00			
			ao publica												
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	0,00		34,65	40,00		5,35			
			ao publica												
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00		34,65						
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00		3.354.034,65	3.597.700,00		243.665,35			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00		3.354.034,65	3.597.700,00		243.665,35			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			416.877,44		17.181.140,38	47.111.000,56		29.929.860,18			

# 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 : 05 / 2011							Pagina 26	
DATA 14/06/2011										
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	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	69.996,09	318.709,46	757.000,00	438.290,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.923,38	251.295,76		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			400,85	1.619,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.358,78		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.932,34	4.444,88		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.362,53	60.043,24	120.000,00	59.956,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.362,53	60.043,24		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	850,23	3.524,55	4.000,00	475,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			850,23	3.524,55		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	4.546,84	6.000,00	1.453,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.546,84		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	97.828,41	168.500,00	70.671,59
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.498,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.031,17		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	27.000,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.479,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	30.884,72		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.935,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.035,84	2.000,00	964,16
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.035,84		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	54.916,04	54.916,04
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	68.355,78	268.684,98	298.900,00	30.215,02
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	17.000,00		
			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	124.426,69		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			61.360,00	74.288,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.995,78	21.955,37		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	109.689,10	113.000,00	3.310,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	109.689,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			152.564,63	864.062,42	1.527.316,04	663.253,62
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 14/06/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina	27
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			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	4.452,14	4.452,14	45.000,00	40.547,86
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.452,14	4.452,14		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			4.452,14	4.452,14	108.000,00	103.547,86
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	498.000,00	522.000,00	24.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	498.000,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	2.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	2.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			2.500,00	500.500,00	535.000,00	34.500,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	48.210,00	348.300,00	300.090,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.760,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	48.210,00	348.300,00	300.090,00
	9004			PRECATORIOS						

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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011											
Pagina 28											
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							
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	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	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	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	104.000,00	104.000,00	
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			159.516,77	1.417.224,56	2.669.616,04	1.252.391,48	
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	14.490,31	2.525.377,66	2.537.651,00	12.273,34	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			14.490,31	2.525.377,66			
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	527.290,84	4.576.884,70	6.015.487,74	1.438.603,04	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			527.290,84	4.576.884,70			
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	-267.690,56	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-267.690,56	0,00			
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	1.379.102,72	1.379.102,72	1.379.103,72	1,00	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.379.102,72	1.379.102,72			
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.786,03	11.941,00	1.154,97	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	847,17			
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.938,86			
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	82,92	722,18	801,00	78,82	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	722,18			
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	61,03	195.637,27	197.257,00	1.619,73	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	45.000,00			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,32			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	84.703,21			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.668,89			

# 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 : 05 / 2011							Pagina 29	
DATA 14/06/2011										
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						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	305,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.889,70		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	59.176,31	60.000,00	823,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	59.176,31		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.676,79	62.999,19	100.000,00	37.000,81
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.676,79	62.999,19		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.219,09	512.229,32	2.332.923,76	1.820.694,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.876,69		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	198.350,08		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			20.219,09	27.469,55		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	277.533,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	67.726,64	157.426,64	89.700,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	67.726,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.228,00	1.033.803,31	1.061.631,45	27.828,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	800.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.228,00	233.803,31		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	220.019,16	8.828.249,57	9.889.718,15	1.061.468,58
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			24.334,88	2.999.688,56		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			41.474,28	589.351,01		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			6.720,00	9.530,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.100,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	27.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	34.508,20		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	4.540.000,00		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			147.490,00	593.906,12		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.958,51	8.000,00	41,49
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	7.958,51		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	15.030,00	22.930,00	109.000,00	86.070,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00		

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 : 05 / 2011										Pagina 30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
11.02.00				EDUCACAO BASICA									
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL									
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			7.380,00	7.380,00					
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			7.650,00	7.650,00					
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	138.183,96	138.153,96			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30,00					
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00			
	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	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00			
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.874.500,00					
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta l	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00			
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00					
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	01	2100000	176.341,20	1.349.967,72	1.802.041,20	452.073,48			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			176.341,20	1.349.967,72					
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	91	2100000	-176.341,20	0,00	0,00	0,00			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-176.341,20	0,00					
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	28.240,80	142.288,81	147.701,00	5.412,19			
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.240,80	75.356,56					
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	66.932,25					
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.292,88	11.967,89	13.001,00	1.033,11			
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.292,88	11.967,89					
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	767,01	6.965,28	8.001,00	1.035,72			
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			767,01	6.965,28					
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	40.000,00	81.297,00	41.297,00			
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	40.000,00					
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-28.015,00	303.127,00	1.373.919,00	1.070.792,00			

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 14/06/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina	31
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00 11.02.00	2003			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUCACAO BASICA						
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-10.000,00	18.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.985,00	5.985,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.900,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-24.000,00	207.207,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.875,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	68.703,30	128.400,00	59.696,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	68.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.308,96	143.959,23	155.281,00	11.321,77
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.308,96	143.959,23		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	25.803,55	2.467.569,84	2.914.200,00	446.630,16
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	260.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	74.000,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	27.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.199,70		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	6.675,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.878.429,16		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			25.803,55	66.065,98		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	21.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	655.500,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.000.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.968.908,50	28.594.162,48	35.774.467,62	7.180.305,14
	9001 9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	395.000,00	395.000,00	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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011											Pagina 32
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							
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	395.000,00			
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	260.000,00	494.000,00	234.000,00	
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	260.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	655.000,00	889.000,00	234.000,00	
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada			0,00	300.000,00			
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	100.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			1.968.908,50	29.649.162,48	37.063.467,62	7.414.305,14	
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	76.713,28	318.393,39	691.600,00	373.206,61	
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			76.713,28	193.979,03			
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			0,00	124.414,36			
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	13.245,07	72.416,71	91.000,00	18.583,29	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			13.245,07	72.416,71			
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	108,96	1.990,59	22.400,00	20.409,41	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			108,96	1.990,59			
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.317.688,65	10.270.167,54	25.431.400,00	15.161.232,46	
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			2.081.441,16	9.157.012,37			
		3.1.90.11.05		incorporacoes			1.524,15	7.581,39			
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			8.731,08	26.837,21			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			2.401,30	11.177,72			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			115.218,60	534.283,22			
		3.1.90.11.43		13. salario			95.380,14	484.378,68			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			12.992,22	48.896,95			
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	14.266,94	14.300,00	33,06	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67			

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 : 05 / 2011							Pagina 33	
DATA 14/06/2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00 11.03.00 11.03.01	2003		3.1.90.11.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB FUNDEB 60% EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.996,27		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	funcionamento do ensino fundamental fgts contribuicoes previdenciarias - inss	02	2610000	66.316,15 0,00 66.316,15	342.274,37 599,93 341.674,44	2.598.000,00	2.255.725,63
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento do ensino fundamental outras despesas variaveis - pessoal civil	02	2610000	1.510,08 1.510,08	1.883,02 1.883,02	2.363.000,00	2.361.116,98
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00 3.1.90.96.01	funcionamento do ensino fundamental pessoal requisitado de outros orgaos	02	2610000	0,00 0,00	1.845.375,18 1.845.375,18	1.846.000,00	624,82
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41	funcionamento do ensino fundamental contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2610000	454.639,34 454.639,34	1.107.816,29 1.107.816,29	2.928.000,00	1.820.183,71
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00 3.1.90.05.51 3.1.90.05.99	funcionamento da educacao infantil auxilio-doenca outros beneficios previdenciarios	02	2610000	21.426,84 21.426,84 0,00	101.419,23 57.663,85 43.755,38	314.400,00	212.980,77
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00 3.1.90.08.05	funcionamento da educacao infantil auxilio natalidade ativo civil	02	2610000	13.378,40 13.378,40	39.180,66 39.180,66	43.000,00	3.819,34
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00 3.1.90.09.01	funcionamento da educacao infantil salario familia - ativo - pessoal civil	02	2610000	41,46 41,46	817,15 817,15	9.800,00	8.982,85
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.05 3.1.90.11.31 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	funcionamento da educacao infantil vencimentos e salarios incorporacoes gratificacoes por exercicio de cargo gratificacao por tempo de servico 13. salario ferias - abono constitucional	02	2610000	550.871,96 509.254,83 1.535,70 164,91 20.280,54 18.657,76 978,22	2.329.085,65 2.120.088,68 5.383,93 371,19 93.593,81 104.354,26 5.293,78	7.657.800,00	5.328.714,35
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	funcionamento da educacao infantil contribuicoes previdenciarias - inss	02	2610000	899,18 899,18	6.838,03 6.838,03	262.000,00	255.161,97
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41	funcionamento da educacao infantil contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2610000	545,30 545,30	762.655,03 762.655,03	763.000,00	344,97
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	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) Mes : 05 / 2011										Pagina 34	
DATA 14/06/2011															
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											
11.03.01				FUNDEB 60%											
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL											
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			3.517.384,67		17.214.579,78		45.317.700,00		28.103.120,22		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			3.517.384,67		17.214.579,78		45.317.700,00		28.103.120,22		
11.03.02				FUNDEB 40%											
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL											
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	3.247.446,92		5.676.322,21		6.195.353,80		519.031,59		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.247.446,92		5.676.322,21						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	52.943,17		245.090,68		691.600,00		446.509,32		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			52.943,17		144.012,38						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00		101.078,30						
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.053,47		10.816,84		91.000,00		80.183,16		
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.053,47		10.816,84						
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	734,23		6.989,89		22.400,00		15.410,11		
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			734,23		6.989,89						
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	765.325,35		3.550.262,48		4.332.999,00		782.736,52		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			676.884,25		3.218.916,91						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			17,27		3.816,94						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			44.418,49		124.413,09						
			3.1.90.11.43	13. salario			32.386,57		129.681,34						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71		453,55						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.528,06		31.278,36						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00		41.702,29						
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00		70.936,29		70.937,29		1,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00		70.936,29						
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.282,10		17.980,28		38.000,00		20.019,72		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.282,10		17.980,28						
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	318.643,81		1.099.865,18		1.111.900,00		12.034,82		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			318.643,81		1.099.865,18						
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	29.922,11		129.793,06		130.100,00		306,94		
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			29.922,11		129.793,06						
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	67.548,44		365.713,75		661.000,00		295.286,25		

# 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 14/06/2011		Mes : 05 / 2011							Pagina 35	
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 contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			67.548,44	365.713,75		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	120.274,00	531.825,93	572.872,41	41.046,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.419,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	89.084,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	144.100,46		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			108.000,00	108.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			12.274,00	107.682,11		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	77.540,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	229.200,00	229.200,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	329.676,54	356.728,59	27.052,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	258.365,79		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	323.972,16	2.092.512,94	3.082.799,00	990.286,06
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	124.348,57		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.750,00	8.130,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	923.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	170.000,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	126.535,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			318.222,16	707.509,37		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.017.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	433.299,51	435.000,00	1.700,49
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	416.900,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.499,51		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	277.090,08	933.200,00	656.109,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	275.660,08		
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.800,00	23,78
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.776,22		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
			1							

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 : 05 / 2011										Pagina 36	
DATA 14/06/2011													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
11.00.00 11.03.00 11.03.02	2003		3.3.90.32.00	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB FUNDEB 40% EDUCACAO BASICA MUNICIPAL material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00					
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	1.301.769,51	1.730.146,20	428.376,69			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.301.769,51					
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	800,00	800,00			
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	10.727,46	296.400,00	285.672,54			
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.727,46					
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00			
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00			
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00			
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00			
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00			
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00			
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	28.709,00	287.000,00	258.291,00			
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	480,00					
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00					
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.229,00					
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	565.806,97	566.300,00	493,03			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.531,97					
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	355.000,00					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.500,00					
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00					
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	358.051,90	373.200,00	15.148,10			
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	358.051,90					
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	169.000,00	235,58			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42					
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00			
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	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	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00			
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00					
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			

#	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 : 05 / 2011										Pagina 37
	DATA 14/06/2011										
	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				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	6.804,98	14.301,10	15.001,00	699,90
			3.1.90.05.51		auxilio-doenca			6.804,98	14.301,10		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	6.001,00	2.901,14
			3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	158.997,00	155.888,12
			3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	3.108,88		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	9.062,60	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60		
					TOTAL DO PROGRAMA			4.938.950,74	20.446.853,58	29.056.336,29	8.609.482,71
	9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	474.500,82	474.500,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
					TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	643.000,82	643.000,82
	9002				SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	667.780,00	695.000,00	27.220,00
			4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada			0,00	667.780,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	203.160,00	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada			0,00	203.160,00		
					TOTAL DO PROGRAMA			0,00	870.940,00	915.000,00	44.060,00
					TOTAL DA SUBUNIDADE			4.938.950,74	21.317.793,58	30.614.337,11	9.296.543,53
					TOTAL DA UNIDADE			8.456.335,41	38.532.373,36	75.932.037,11	37.399.663,75
11.04.00					MERENDA ESCOLAR						
	2004				MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : 05 / 2011							Pagina 38	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.04.00				MERENDA ESCOLAR								
	2004			MERENDA ESCOLAR								
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	-208.705,94	1.456.794,06	1.665.500,00	208.705,94		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-208.705,94	1.456.794,06				
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	-142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-142.500,00	0,00				
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	-25.565,99	3.766.434,01	3.792.000,00	25.565,99		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-25.565,99	3.766.434,01				
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	-376.711,94	5.023.288,06	5.400.000,00	376.711,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			-376.711,94	5.023.288,06				
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			-753.483,87	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87		
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			-753.483,87	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87		
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		
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	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	3.1.90.11.00	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	3.1.90.13.00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	7.418,00	10.000,00	2.582,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.418,00				
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	97.967,55	101.000,00	3.032,45		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	97.967,55				
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	2.348,00	25.448,00	50.000,00	24.552,00		

#		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)													
DATA 14/06/2011										Pagina 39			
Mes : 05 / 2011													
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									
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00					
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00					
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.348,00	2.348,00					
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	170.332,09	300.000,00	129.667,91			
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.832,09					
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	166.100,00					
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			2.348,00	301.165,64	534.000,00	232.834,36			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.348,00	301.165,64	534.000,00	232.834,36			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			9.833.624,81	80.146.442,17	127.199.120,77	47.052.678,60			

# 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 : 05 / 2011							Pagina 40	
DATA 14/06/2011										
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	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.606,82	6.446,51	7.901,00	1.454,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.606,82	3.302,08		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.144,43		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	41,46	310,95	401,00	90,05
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	310,95		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	45.486,93	257.441,60	653.697,00	396.255,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.330,31	190.886,52		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.001,17	4.558,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.476,16	7.776,04		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	38,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			632,16	2.691,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.188,18	25.421,71	73.000,00	47.578,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	25.421,71		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.195,05	34.932,66	96.000,00	61.067,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.195,05	34.932,66		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.135,06	15.215,12	42.000,00	26.784,88
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.135,06	15.215,12		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	148.197,20	267.594,00	119.396,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.614,45		

#	-----									
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)										
Mes : 05 / 2011										
DATA 14/06/2011										
Pagina 41										
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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.045,98		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	17.573,88		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.633,24		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.640,45		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.767,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.000,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	868,48	57.546,56	58.010,00	463,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	36.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			868,48	21.546,56		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	51.233,13	448.066,58	450.258,00	2.191,42
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			870,00	1.370,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.930,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.135,58		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.499,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	496,99		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.284,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			49.079,13	368.981,13		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	18.125,30	18.238,00	112,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.125,30		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.729,40	31.125,40	100.000,00	68.874,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.323,40	2.323,40		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			-870,00	0,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.776,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			3.276,00	8.236,00		

#		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011								Pagina 42	
DATA 14/06/2011											
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							
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.390,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.400,00			
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	284.761,28	310.000,00	25.238,72	
				r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	284.761,28			
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000020	0,00	136.500,00	250.000,00	113.500,00	
				r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	136.500,00			
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000022	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	
				r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	97.500,00			
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00	
				r							
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			123.484,51	1.561.590,87	4.892.100,00	3.330.509,13	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			123.484,51	1.561.590,87	4.892.100,00	3.330.509,13	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			123.484,51	1.561.590,87	4.892.100,00	3.330.509,13	

#	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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011										Pagina	43
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	0,00	0,00	1,00	1,00	
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1,00	1,00	
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1,00	1,00	
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	692,13	1.292,65	100.000,00	98.707,35	
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			692,13	692,13			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	600,52			
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	20.465,91	20.999,00	533,09	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.052,47			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.410,83			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.683,58			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	319,03			
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	10.623,94	27.738,91	126.795,96	99.057,05	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.168,66	26.283,63			
			3.1.90.11.43	13. salario			1.455,28	1.455,28			
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00	
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.675,50	7.779,00	19.000,00	11.221,00	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.675,50	7.779,00			
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	536,84	536,84	
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	19.763,16	21.463,16	1.700,00	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.763,16			
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	50.383,32	61.500,00	11.116,68	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	50.383,32			
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	22.000,00	37.000,00	15.000,00	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	8.000,00			
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	4.350,00	4.500,00	150,00	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.000,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	350,00			
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	5.577,00	7.000,00	1.423,00	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.577,00			
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	41,46	101,00	59,54	

#	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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011										Pagina	45
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							
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			753,32	5.838,14			
			3.1.90.08.99	outros beneficoes assistenciais			0,00	88,23			
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	41,46	464,74	9.000,00	8.535,26	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	464,74			
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	921.794,23	1.863.355,59	2.776.000,00	912.644,41	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			257.583,45	910.980,38			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			568.398,71	785.239,85			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.818,39	9.647,42			
			3.1.90.11.43	13. salario			51.718,24	66.313,14			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	39,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.528,12	37.976,76			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04			
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.181,17	45.474,90	772.000,00	726.525,10	
			3.1.90.13.01	fgts			1.115,20	3.331,95			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.065,97	42.142,95			
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	826.146,45	3.733.507,46	3.808.000,00	74.492,54	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			826.146,45	3.733.507,46			
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.583,85	48.570,48	524.000,00	475.429,52	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.583,85	48.570,48			
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	25.950,00	79.800,34	250.299,00	170.498,66	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-5.000,00	15.925,39			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.563,36			
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.950,00	6.950,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	11.581,79			
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			24.000,00	24.000,00			
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	8.908,90			
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	35.622,17	35.622,17	
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	136.429,91	165.500,00	29.070,09	

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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011										Pagina	46
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							
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	136.429,91			
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	278.396,07	278.700,00	303,93	
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	69.600,00			
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	208.796,07			
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	64.345,67	644.977,49	959.500,00	314.522,51	
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	81.773,12			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			11.830,00	19.795,00			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	260.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	55.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	143.960,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.850,55			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			48.520,00	59.601,25			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.995,67	18.730,07			
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	53.221,80	58.000,00	4.778,20	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	53.221,80			
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			1.860.796,15	6.890.125,15	9.860.621,17	2.970.496,02	
	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	224.349,74	225.000,00	650,26	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	224.349,74			
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000084	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	149.997,00	149.997,00	
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	100.000,00	100.001,00	1,00	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	100.000,00			
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00			
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	138.000,00	89,65	
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35			
	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	4.785,53	86.558,48	87.700,00	1.141,52	

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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011										Pagina	47
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							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.785,53	14.347,36			
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	72.211,12			
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	558,45	25.208,18	25.500,00	291,82	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			558,45	25.208,18			
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	165,84	995,04	5.000,00	4.004,96	
			3.1.90.09.01	cos em saude							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	725,55			
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	269,49			
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-3.176,39	2.786.323,51	2.789.000,00	2.676,49	
			3.1.90.11.01	cos em saude							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-3.176,39	2.558.002,98			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	208.661,89			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.295,51			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.363,13			
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	200.000,00	1.213.075,44	1.214.000,00	924,56	
			3.1.90.11.01	cos em saude							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.000,00	1.100.000,00			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.819,24			
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	385,77	241.324,67	242.500,00	1.175,33	
			3.1.90.13.01	cos em saude							
			3.1.90.13.01	fgts			385,77	119.081,03			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	82.243,64			
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00			
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	87.735,36	701.143,64	742.000,00	40.856,36	
			3.1.90.13.01	cos em saude							
			3.1.90.13.01	fgts			63.118,22	195.921,68			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			24.617,14	396.189,30			
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66			
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	
			3.1.90.16.00	cos em saude							
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.16.00	cos em saude							
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	4.934,90	5.000,00	65,10	
			3.1.90.96.00	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 : 05 / 2011												Pagina	48
DATA 14/06/2011																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													
	1014		3.1.90.96.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE													
				pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	4.934,90									
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	553,82	165.265,69	212.000,00	46.734,31							
			3.1.91.13.41	cos em saude													
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			553,82	165.265,69									
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	60.563,32	500.000,00	439.436,68							
			3.1.91.13.41	cos em saude													
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	60.563,32									
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.272,00	2.002.548,33	3.809.284,00	1.806.735,67							
			3.3.90.30.01	cos em saude													
			3.3.90.30.07	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.153,75									
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.000,00									
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	9.980,00									
			3.3.90.30.35	material laboratorial			1.272,00	4.872,00									
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.945.542,58									
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00							
			3.3.90.30.36	cos em saude													
				material hospitalar			0,00	59.000,00									
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	271.771,06	361.699,00	89.927,94							
			3.3.90.30.36	cos em saude													
				material hospitalar			0,00	271.771,06									
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			3.3.90.30.00	cos em saude													
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	37.601,00	93.499,00	55.898,00							
			3.3.90.30.07	cos em saude													
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.636,00									
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00									
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.000,00									
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.965,00									
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00							
			3.3.90.30.00	cos em saude													
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00							
			3.3.90.30.00	cos em saude													
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	92	3000045	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92							
			3.3.90.30.00	cos em saude													
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	0,00	0,00	208,23	208,23							
			3.3.90.30.00	cos em saude													
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	8.000,00	146.020,72	138.020,72							
			3.3.90.30.00	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 : 05 / 2011							Pagina 49	
DATA 14/06/2011										
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						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.240,00	1.240,00	79.700,00	78.460,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.240,00	1.240,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37.544,40	37.544,40	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	37.544,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	-300,00	2.800.658,47	3.165.659,10	365.000,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.015.769,27		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	185.250,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.690,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	220.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-300,00	96.800,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.249.248,20		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.901,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	830.206,40	838.300,00	8.093,60
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	830.206,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	15.765,00	22.000,00	6.235,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.765,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	320.000,00	413.000,00	93.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	320.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.300,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	303.730,50	303.811,50	81,00

# 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 : 05 / 2011							Pagina 50	
DATA 14/06/2011										
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		3.3.90.46.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	303.730,50		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	9.750,00	103.999,98	94.249,98
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.800,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000081	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000082	148.700,00	148.700,00	600.000,01	451.300,01
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			148.700,00	148.700,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	19.999,00	16.582,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.416,40		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000075	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	18.680,00	28.660,00	50.001,00	21.341,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			18.680,00	18.680,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	2.724,74	5.791,79	7.001,00	1.209,21
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.724,74	5.316,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	7.745,19	8.101,00	355,81
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.745,19		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	103,65	201,00	97,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	596.551,43	596.697,00	145,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	351.180,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	198.043,87		

#	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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011																								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		3.1.90.08.05	ATENCAO BASICA EM SAUDE																					
				auxilio natalidade ativo civil			840,42		3.686,89																
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00												
				a																					
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	162,47		1.091,95		1.201,00		109,05												
				a																					
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			162,47		1.091,95																
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	449.097,42		2.605.743,12		2.815.497,00		209.753,88												
				a																					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			436.184,37		1.466.145,06																
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00		152,04																
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00		965.958,02																
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.785,69		40.140,99																
			3.1.90.11.43	13. salario			2.127,36		103.206,76																
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		30.140,25																
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	122.661,64		482.379,19		528.296,00		45.916,81												
				a																					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			119.072,28		463.562,54																
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00		90,26																
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			395,50		2.154,54																
			3.1.90.11.43	13. salario			1.488,39		14.132,81																
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.705,47		2.439,04																
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00		125.499,48		170.999,00		45.499,52												
				a																					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00		110.982,41																
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00		2.355,00																
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00		11.473,77																
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		688,30																
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00		0,00		14.409,26		14.409,26												
				a																					
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00		0,00		7.285,80		7.285,80												
				a																					
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00		3.998,93		214.000,00		210.001,07												
				a																					
			3.1.90.13.01	fgts			0,00		3.998,93																
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	387,70		51.245,55		54.000,00		2.754,45												
				a																					
			3.1.90.13.01	fgts			39,87		10.847,93																
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			347,83		40.397,62																
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00		0,00		32.000,00		32.000,00												
				a																					
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.588,65		60.349,64		212.000,00		151.650,36												
				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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011										Pagina	53
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		3.1.91.13.41	ATENCAO BASICA EM SAUDE							
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.588,65	60.349,64			
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.966,60	9.739,17	12.000,00	2.260,83	
			3.1.91.13.41	a contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.966,60	9.739,17			
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	12.631,74	17.000,00	4.368,26	
			3.3.90.30.24	a material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74			
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	111.877,04	121.000,00	9.122,96	
			3.3.90.36.15	a locacao de imoveis			0,00	111.877,04			
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	75.500,00	330.000,00	254.500,00	
			3.3.90.39.43	a servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00			
			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	35.500,00			
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	75.289,70	94.000,00	18.710,30	
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			0,00	75.289,70			
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
				a							
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	372.313,10	373.000,00	686,90	
			4.4.90.93.02	a restituicoes			0,00	372.313,10			
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	309,88	401,00	91,12	
				- saude mental							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	309,88			
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	26.359,18	97.339,74	307.597,00	210.257,26	
				- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.628,78	93.872,29			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	909,24			
			3.1.90.11.43	13. salario			1.053,47	2.196,45			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			361,76	361,76			
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	23.814,48	100.000,00	76.185,52	
				- saude mental							

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 : 05 / 2011												Pagina	55		
DATA 14/06/2011															
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											
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000074	5.560,00	5.560,00	7.500,00	1.940,00					
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			5.560,00	5.560,00							
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00					
	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	0,00	1,00	1,00					
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	82,92	82,92	91,00	8,08					
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	82,92							
	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	0,00	115.000,00	115.000,00					
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	78.350,63	404.495,56	799.907,00	395.411,44					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			72.334,60	379.096,96							
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.021,12	4.394,92							
			3.1.90.11.43	13. salario			1.860,01	13.539,59							
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	13,00							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.132,30	7.451,09							
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	954,23	4.441,82	13.000,00	8.558,18					
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	4.441,82							
	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	0,00	294.000,00	294.000,00					
	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	0,00	44.000,00	44.000,00					
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	11.654,53	52.670,94	100.000,00	47.329,06					
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.654,53	52.670,94							
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	999,00	999,00					
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	33.689,75	109.500,00	75.810,25					
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75							
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	78.224,55	78.224,55					
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	900,00	900,00	196.000,00	195.100,00					

# 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 : 05 / 2011							Pagina 56	
DATA 14/06/2011										
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		3.3.90.39.19	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE manutencao e conservacao de veiculos			900,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	986,00	7.353,04	47.000,00	39.646,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			986,00	1.053,04		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	36.947,70	38.000,00	1.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	3.282,00	26.000,00	22.718,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.282,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	57.629,49	237.691,60	380.000,00	142.308,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			57.629,49	143.772,41		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	8.027,85	19.466,60	80.000,00	60.533,40
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.027,85	19.466,60		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	361,09	2.754,23	20.000,00	17.245,77
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			361,09	2.724,82		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	29,41		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	950.778,32	5.033.599,97	25.622.000,00	20.588.400,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			714.453,49	4.039.869,92		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.715,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			158.357,74	642.138,49		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.935,12	98.112,15		
			3.1.90.11.43	13. salario			37.569,62	181.861,77		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	740,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.277,13	69.161,18		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	220.240,84	533.023,07	3.477.000,00	2.943.976,93

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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011													
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									
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
			3.1.90.13.01	fgts			9.320,84	84.053,09					
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			210.772,95	448.822,93					
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			147,05	147,05					
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	50.000,00	1.000.000,00	950.000,00			
				ento									
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	50.000,00					
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00			
				ento									
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00			
				ento									
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	216.871,44	662.565,55	1.629.000,00	966.434,45			
				ento									
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			216.871,44	662.565,55					
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	15.480,00	78.480,00	143.000,00	64.520,00			
				ento									
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00					
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00					
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			15.480,00	17.180,00					
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	49.538,00					
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.792,00					
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	187.289,17	196.000,00	8.710,83			
				ento									
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21					
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96					
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	30.000,00	32.000,00	2.000,00			
				ento									
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.000,00					
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	2.336.494,70	4.794.000,00	2.457.505,30			
				ento									
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00					
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.790,00					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.038,00					
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	856.856,65					
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	65.000,00					
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.387.930,05					
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	903.514,40	1.104.000,00	200.485,60			
				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 : 05 / 2011							Pagina	58
DATA 14/06/2011												
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		3.3.90.39.50	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	903.514,40				
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	274.667,80	315.000,00	40.332,20		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	274.667,80				
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-15.480,00	18.668,50	100.000,00	81.331,50		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50				
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			-15.480,00	0,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.552.397,34	10.926.274,32	54.402.723,55	43.476.449,23		
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE								
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	622,89	2.300,19	2.401,00	100,81		
			3.1.90.05.51	sanitaria								
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			622,89	832,87				
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.467,32				
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
				sanitaria								
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	50,14	395,81	1.301,00	905,19		
				sanitaria								
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	395,81				
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	75.003,38	322.404,71	890.297,00	567.892,29		
				sanitaria								
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.787,78	289.240,63				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.652,80	8.227,11				
			3.1.90.11.43	13. salario			4.296,56	19.596,58				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.266,24	5.340,39				
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	29,41	29,41	16.000,00	15.970,59		
				sanitaria								
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			29,41	29,41				
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00		
				sanitaria								
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.914,37	48.271,79	165.000,00	116.728,21		
				sanitaria								
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.914,37	48.271,79				
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3000026	0,00	6.400,00	10.000,00	3.600,00		
				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 : 05 / 2011							Pagina 59	
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								
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.400,00				
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000085	6.063,30	6.063,30	7.000,00	936,70		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			6.063,30	6.063,30				
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	275.511,67	275.511,67		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.850,00	157.450,00	72.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	84.850,00				
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	22.549,00	22.549,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	510,00	2.352,00	3.500,00	1.148,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			510,00	2.352,00				
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	16.660,54	16.660,54		
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	37.644,80	48.000,00	10.355,20		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.644,80				
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	3.934,70	5.997,00	2.062,30		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70				
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	20.020,00	100.002,00	79.982,00		

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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011													
Pagina 60													
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									
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.020,00					
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91			
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	939,30	4.372,23	5.301,00	928,77			
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	2.601,72					
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51					
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.048,59	9.183,94	10.701,00	1.517,06			
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.048,59	9.183,94					
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	62,19	101,00	38,81			
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19					
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	43.887,22	117.996,50	533.000,00	415.003,50			
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			39.023,62	113.132,90					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.683,65	1.683,65					
			3.1.90.11.43	13. salario			2.000,11	2.000,11					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.179,84	1.179,84					
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.897,00	505,62			
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34					
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.054,17					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78					
	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	25.000,00	25.000,00			
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00			
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00			
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.444,67	34.458,51	135.000,00	100.541,49			
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.444,67	34.458,51					
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	80.916,92	202.999,00	122.082,08			
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92					

# 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 : 05 / 2011							Pagina 61	
DATA 14/06/2011										
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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.734,00		
	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	5.500,00	5.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	449.486,71	449.486,71
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	9.050,00	361.500,00	352.450,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	7.500,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	26.490,80	35.000,00	8.509,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.490,80		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	116.500,00	116.500,00	120.001,00	3.501,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			116.500,00	116.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			264.013,27	1.023.089,18	4.092.992,35	3.069.903,17
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	450.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						

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 : 05 / 2011											Pagina	62
DATA 14/06/2011												
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								
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.437.000,00	437.000,00		
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00				
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.000.000,00	1.437.000,00	437.000,00		
	9002			SERVICO DA DIVIDA								
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00		
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	919.550,00				
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00		
	9004			PRECATORIOS								
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL SAUDE			4.890.174,41	42.647.435,23	102.681.790,80	60.034.355,57		
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			4.890.174,41	42.647.435,23	102.681.790,80	60.034.355,57		

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 : 05 / 2011										Pagina 63	
DATA 14/06/2011															
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	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00					
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00					
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00					
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	35.000,00	46.500,00	11.500,00					
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	35.000,00							
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	52.799,00	52.799,00					
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.653,19	13.937,06	14.701,00	763,94					
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.653,19	13.937,06							
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	37.392,00	38.720,00	1.328,00					
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.392,00							
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	70.380,00	70.380,00	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 : 05 / 2011							Pagina	64
DATA 14/06/2011										
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		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	1.072,50	12.717,50	47.500,00	34.782,50
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.865,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	500,00	500,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	3.550,00	45.136,54	41.586,54
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.050,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	2.099,72	35.000,00	32.900,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.099,72		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	37.675,00	81.280,00	43.605,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	37.675,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	8.000,00	50.000,00	42.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

#	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 : 05 / 2011										Pagina 65	
DATA 14/06/2011																								
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	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00		85.870,00		85.871,00		1,00											
			3.3.90.39.99	escente e juventude e apoio a entidades																				
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00		85.870,00															
	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	92	5000052	0,00		1.863,46		1.863,46		0,00											
				escente e juventude e apoio a entidades																				
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00		1.863,46															
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00		2.908,00		5.000,00		2.092,00											
				escente e juventude e apoio a entidades																				
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00		660,00															
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00		548,00															
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00		1.700,00															
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00		0,00		4.999,00		4.999,00											
				escente e juventude e apoio a entidades																				
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00		12.280,00		12.281,00		1,00											
				escente e juventude e apoio a entidades																				
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00		12.280,00															
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			10.725,69		346.772,74		1.018.650,00		671.877,26											
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			10.725,69		346.772,74		1.018.650,00		671.877,26											
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV																				
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL																				
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000013	0,00		0,00		265,21		265,21											
				idoso																				
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000019	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00											
				idoso																				
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000013	0,00		0,00		0,00		0,00											
				idoso																				
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000033	0,00		4.895,58		5.000,00		104,42											
				idoso																				
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00		4.895,58															
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00		0,00		23.000,00		23.000,00											
				idoso																				
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	5.000,00		5.000,00		8.000,00		3.000,00											
				idoso																				

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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011													
Pagina 66													
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		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL									
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.000,00	5.000,00					
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.800,00	2.880,00	11.000,00	8.120,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	2.880,00					
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	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	734,79	734,79	0,00			
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	734,79					
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	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	24.024,00	24.024,00	0,00			
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	24.024,00					
	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	82.999,00	679,00			
			3.3.50.43.00	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	40.000,00	2.200,00			
			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	02	5000012	0,00	0,00	2.727,38	2.727,38			
	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	5.000,00	5.000,00			
	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	05	5000018	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			
	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	272,62	272,62	0,00			
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	272,62					
	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			
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00			
	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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
	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			

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 : 05 / 2011										Pagina 67	
DATA 14/06/2011															
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											
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.577,42		8.503,53		12.001,00		3.497,47		
				neraria											
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.577,42		4.931,44						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00		3.572,09						
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
				neraria											
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	20,73		290,22		1.201,00		910,78		
				neraria											
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73		290,22						
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	26.468,15		128.891,11		321.297,00		192.405,89		
				neraria											
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.566,25		113.648,84						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00		864,23						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.739,96		7.984,67						
			3.1.90.11.43	13. salario			1.115,10		4.126,74						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84		234,20						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		2.032,43						
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	456,70		2.071,36		29.500,00		27.428,64		
				neraria											
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			456,70		2.071,36						
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	11.901,48		45.742,66		51.000,00		5.257,34		
				neraria											
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.901,48		45.742,66						
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.235,05		20.179,62		65.000,00		44.820,38		
				neraria											
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.235,05		20.179,62						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.900,00		372.617,03		381.023,56		8.406,53		
				neraria											
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00		802,41						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00		10.809,67						
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00		7.040,00						
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00		7.897,95						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.900,00		346.067,00						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00		596.803,88		600.154,04		3.350,16		
				neraria											
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00		531.698,60						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00		23.000,00						

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 : 05 / 2011							Pagina	68
DATA 14/06/2011											Pagina	68
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								
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	37.000,00				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28				
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	18.822,40	18.822,40	0,00		
				neraria								
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.822,40				
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00		
				neraria								
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	4.680,00	6.000,00	1.320,00		
				neraria								
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00				
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	22.730,16	23.000,00	269,84		
				imento do inss								
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	22.730,16				
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
				imento do inss								
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
				imento do inss								
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	6.162,03	23.600,20	50.000,00	26.399,80		
				politica de assistencia social								
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.162,03	14.276,31				
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.323,89				
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
				politica de assistencia social								
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	248,76	1.388,91	5.000,00	3.611,09		
				politica de assistencia social								
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			248,76	1.388,91				
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	217.822,50	786.723,38	1.706.000,00	919.276,62		
				politica de assistencia social								
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			193.003,76	664.747,28				
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.260,62				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.019,76	18.569,43				
			3.1.90.11.43	13. salario			5.959,49	38.042,21				
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	230,05				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.053,96	13.882,75				
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04				
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	11.440,12	50.304,12	139.000,00	88.695,88		
				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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011													
Pagina 69													
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									
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.249,61	49.469,21					
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10					
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			190,51	673,81					
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00			
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	15.960,40	71.004,37	209.000,00	137.995,63			
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.960,40	71.004,37					
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	27.600,00	29.799,00	2.199,00			
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	27.600,00					
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	18.000,00	24.001,00	6.001,00			
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00					
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.072,50	94.630,29	402.600,00	307.969,71			
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.261,17					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.111,52					
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.022,40					
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	48.995,51					
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.376,60					
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50					
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.840,00					
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00					
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.010,59					
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	12.841,54	16.853,96	35.000,00	18.146,04			
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			5.836,00	5.836,00					
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.005,54	11.017,96					
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	1.350,00	1.350,00	16.539,24	15.189,24			
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.350,00	1.350,00					
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	3.577,79	211.000,00	207.422,21			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.577,79					
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	9.340,47	26.830,85	28.200,00	1.369,15			

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 : 05 / 2011							Pagina 70	
DATA 14/06/2011												
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								
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.340,47	26.459,45				
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	4.560,00	10.498,75	10.500,00	1,25		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.000,18				
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.560,00	8.498,57				
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	203.338,00	383.100,00	179.762,00		
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	203.338,00				
	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	3.533,91	4.000,00	466,09		
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.533,91				
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	287.285,00	289.300,00	2.015,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	35.000,00				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	252.285,00				
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.419,41	150.183,55	154.464,14	4.280,59		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.419,41	150.183,55				
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	38.228,93	38.501,00	272,07		
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	26.739,84				
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	11.489,09				
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	19.959,66	1.447.336,30	1.667.300,00	219.963,70		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.026.673,34				
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			300,00	1.145,00				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	57.706,32				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	111.000,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	85.565,81				
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			5.000,00	5.000,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.500,00	16.259,00				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66				
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	7.995,30				
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			6.420,00	7.897,50				

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 : 05 / 2011											
DATA 14/06/2011										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		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			739,66	127.238,37			
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000015	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
				politica de assistencia social							
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000016	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	
				politica de assistencia social							
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	0,00	3.361,75	101.533,86	98.172,11	
				politica de assistencia social							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15			
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000029	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				politica de assistencia social							
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	8.807,10	28.469,36	28.499,00	29,64	
				politica de assistencia social							
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.211,10	4.844,40			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.596,00	23.624,96			
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000054	0,00	25.251,93	30.701,00	5.449,07	
				politica de assistencia social							
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.114,50			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.700,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.400,00			
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.600,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	920,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.517,43			
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000055	0,00	0,00	17.605,63	17.605,63	
				politica de assistencia social							
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	82.967,27	83.900,00	932,73	
				politica de assistencia social							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.967,27			
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000016	0,00	460,76	460,76	0,00	
				politica de assistencia social							
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	460,76			
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				politica de assistencia social							
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				politica de assistencia social							
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	11.846,50	16.946,50	54.999,00	38.052,50	
				politica de assistencia social							
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.100,00			

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 : 05 / 2011										Pagina	72
DATA 14/06/2011											
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		4.4.90.52.28	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL maquinas e equipamentos de natureza industrial			11.846,50	11.846,50			
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00	
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00	
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	3.488,88	10.898,88	45.000,00	34.101,12	
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.488,88	3.488,88			
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	-11.846,50	106.618,55	166.602,65	59.984,10	
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			-11.846,50	81.466,80			
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	25.151,75			
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			378.832,90	4.916.502,27	8.614.429,28	3.697.927,01	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			378.832,90	4.916.502,27	8.614.429,28	3.697.927,01	
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	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	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			389.558,59	5.263.275,01	9.635.079,28	4.371.804,27	

# 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 : 05 / 2011							Pagina 73	
DATA 14/06/2011										
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						
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	26.168,82	134.016,59	370.000,00	235.983,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.285,06	80.099,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	671,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.400,91	25.031,50	72.000,00	46.968,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.400,91	25.031,50		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	134,47	625,92	7.000,00	6.374,08
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			134,47	625,92		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	13.369,00	26.237,44	74.700,00	48.462,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.294,70		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.926,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.009,78		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			7.776,00	7.776,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.593,00	7.884,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.346,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	17.031,02	20.632,00	3.600,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.031,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	35.560,00	47.704,06	49.655,00	1.950,94
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.670,00	1.670,00		
			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	7.694,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			6.500,00	6.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.190,00	1.322,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			26.200,00	26.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	612,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	3.485,60	3.613,00	127,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.555,00	5.555,00	104.800,00	99.245,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00		

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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011													
Pagina 74													
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		4.4.90.52.35	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			3.555,00	3.555,00					
				equipamentos de processamento de dados									
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00			
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			84.188,20	259.687,13	1.233.400,00	973.712,87			
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			84.188,20	259.687,13	1.233.400,00	973.712,87			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			84.188,20	259.687,13	1.233.400,00	973.712,87			

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 : 05 / 2011										Pagina 75	
DATA 14/06/2011															
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	4.096,17		17.851,67		19.000,00		1.148,33		
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.096,17		9.646,51						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00		8.205,16						
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00		357,72		1.200,00		842,28		
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00		254,07						
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00		103,65						
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	80.452,70		390.095,07		926.800,00		536.704,93		
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.019,15		282.515,18						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.334,65		33.435,98						
			3.1.90.11.43	13. salario			1.565,50		16.461,69						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97		1.334,85						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.526,91		6.356,33						
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52		49.991,04						
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.231,72		22.242,42		32.000,00		9.757,58		
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.231,72		22.242,42						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	22.957,79		131.203,45		135.000,00		3.796,55		
				eguranca patrimonial											
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.957,79		131.203,45						
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.446,56		43.844,74		131.000,00		87.155,26		
				eguranca patrimonial											
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.446,56		43.844,74						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00		60.953,71		89.000,00		28.046,29		
				eguranca patrimonial											
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00		5.200,00						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00		55.119,95						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00		633,76						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.542,91		10.337,80		13.000,00		2.662,20		
				eguranca patrimonial											
			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		1.188,00						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00		1.674,29						

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 : 05 / 2011															
DATA 14/06/2011															
Pagina 77															
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			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL											
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			42.122,24	183.339,83							
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.400,15	116.818,24	269.000,00	152.181,76					
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial											
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.400,15	116.818,24							
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	17.113,00	124.734,12	362.422,75	237.688,63					
				eguranca patrimonial											
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00							
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00							
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	35.493,27							
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			17.113,00	75.815,85							
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00					
				eguranca patrimonial											
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	39.895,00	39.895,00	40.000,00	105,00					
				eguranca patrimonial											
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			39.895,00	39.895,00							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	146.661,08	302.883,59	359.877,25	56.993,66					
				eguranca patrimonial											
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			110.121,08	177.860,22							
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00							
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.240,00	4.240,00							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	27.000,00							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.000,00							
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32.300,00	67.192,00							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00					
				eguranca patrimonial											
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00					
				eguranca patrimonial											
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	601,00	601,00					
				eguranca patrimonial											
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	19.399,00	19.399,00	19.399,00	0,00					
				eguranca patrimonial											
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.399,00	19.399,00							
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00					
				eguranca patrimonial											
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.000,00							
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	49.506,45	132.536,45	524.999,00	392.462,55					
				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 : 05 / 2011							Pagina	78
DATA 14/06/2011												
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			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL								
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			38.280,00	38.280,00				
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00				
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00				
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			11.226,45	15.556,45				
	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	200.000,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95	1000035	-105.244,00	0,00	27.701,62	27.701,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-105.244,00	0,00				
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95	1000038	45.950,00	45.950,00	85.845,00	39.895,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			45.950,00	45.950,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			530.333,04	2.095.232,77	8.626.845,62	6.531.612,85		
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			530.333,04	2.095.232,77	8.626.845,62	6.531.612,85		
16.03.00				DEFESA CIVIL								
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL								
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	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	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	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	193.000,00	193.000,00		
	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	5.000,00	5.000,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	29.209,00	29.209,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	128.436,46	136.000,00	7.563,54		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	102.294,46				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00				
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.790,80	1.791,00	0,20		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.790,80				
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	130.227,26	495.000,00	364.772,74		
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	130.227,26	495.000,00	364.772,74		

# 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 : 05 / 2011							Pagina 79	
DATA 14/06/2011										
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						
	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	376.000,00	376.000,00
	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	7.650,00	9.600,00	1.950,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	102,16	204,31	400,00	195,69
			3.3.90.93.02	restituicoes			102,16	204,31		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41,46	165,84	1.100,00	934,16
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	165,84		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	38.918,54	182.568,18	413.899,00	231.330,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.938,87	162.744,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.617,38	7.429,93		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.449,12	7.839,32		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			313,17	1.554,75		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	21.255,00	200.001,00	178.746,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	21.255,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	12.981,36	58.675,51	208.000,00	149.324,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.981,36	58.675,51		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.723,12	26.467,10	75.000,00	48.532,90
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,12	26.467,10		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	11.622,96	30.439,52	46.500,20	16.060,68

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 14/06/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina	80
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	1.810,00		
			3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem			0,00	7.618,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.316,36		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			4.262,96	4.262,96		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.072,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.360,00	7.360,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	2.300,00	85.655,00	133.000,00	47.345,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			2.300,00	2.300,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	71.105,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	190.001,00	190.001,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.815,70	25.815,70
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	39.600,00	42.000,00	2.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	39.600,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.429,00	631.149,25	828.042,25	196.893,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	553.581,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.280,00	2.280,00		
			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	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	28.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.149,00	7.549,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.420,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	296.128,10	299.440,85	3.312,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	138.612,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	24.415,60		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	15.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	118.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	7.970,00	7.970,00	10.000,00	2.030,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.970,00	7.970,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	27.000,00	27.000,00	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 : 05 / 2011													
DATA 14/06/2011													
Pagina 81													
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									
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00					
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	3.160,07	3.200,00	39,93			
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07					
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-2.370,00	27.023,90	50.000,00	22.976,10			
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			-70,00	1.229,90					
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			-2.300,00	0,00					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	25.794,00					
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	50.000,00	63.674,00	13.674,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	50.000,00					
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	28.840,00	28.840,00	204.412,81	175.572,81			
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			28.840,00	28.840,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			110.558,60	1.523.951,78	5.929.086,81	4.405.135,03			
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO									
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	0,00	42.825,00	42.825,00			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			110.558,60	1.523.951,78	5.971.911,81	4.447.960,03			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			765.619,49	4.479.233,09	16.495.757,43	12.016.524,34			

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 : 05 / 2011															
DATA 14/06/2011														Pagina	82
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, FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.739,52	21.479,04	215.996,00	194.516,96					
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04							
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	4.891,34	46.000,00	41.108,66					
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	4.891,34							
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00					
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00					
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.500,00							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.000,00							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00							
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			13.185,19	31.870,38	305.000,00	273.129,62					
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			13.185,19	31.870,38	305.000,00	273.129,62					
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			13.185,19	31.870,38	305.000,00	273.129,62					

# 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 : 05 / 2011							Pagina 83	
DATA 14/06/2011										
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	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	606.091,21	3.000.000,00	2.393.908,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	606.091,21		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	2.187.545,25	3.050.326,31	3.900.000,00	849.673,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.187.545,25	3.050.326,31		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	1.183.038,92	13.400.000,00	12.216.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.183.038,92		
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	15.160,33	15.160,33	251.995,00	236.834,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.778,91	4.778,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.381,42	10.381,42		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.452,40	3.452,40	10.001,00	6.548,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.452,40	3.452,40		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.270,00	5.270,00	10.000,00	4.730,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.270,00	5.270,00		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	1.000,00	16.000,00	40.000,00	24.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			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	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	7.613.500,00	7.613.500,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi									
		CONAM									
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS									
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 14/06/2011		Mes : 05 / 2011									
		Pagina 84									
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							
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	0,00	6.500,00	86.500,00	80.000,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.500,00			
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			2.212.427,98	4.885.839,17	33.245.000,00	28.359.160,83	
				TOTAL DA UNIDADE			2.212.427,98	4.885.839,17	33.245.000,00	28.359.160,83	
				TOTAL DO ORGAO			2.212.427,98	4.885.839,17	33.245.000,00	28.359.160,83	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.690.307,68	184.975.484,69	614.139.623,84	429.164.139,15	

CLAUDINEI MARCONDES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP177627/O-0

FABIO DOS SANTOS AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72