

#		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)										
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 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	28.930,54	81.000,00	52.069,46		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.240,19	25.636,70				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	2.784,74				
			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	4.885,73	38.631,38	40.000,00	1.368,62		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.885,73	38.631,38				
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	5.080,42	12.000,00	6.919,58		
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	5.080,42				
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	55.722,74	56.200,00	477,26		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	781,00	2.000,00	1.219,00		
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	781,00				
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	73.483,45	498.526,87	826.000,00	327.473,13		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.047,18	354.447,71				
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			1.357,32	6.286,64				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	3.916,58				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.448,66	10.725,00				

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
			3.1.90.11.43	13. salario			905,16	9.933,07			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	376,05			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.079,82			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	102.762,00			
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.239,85	81.381,49	144.000,00	62.618,51	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.239,85	81.381,49			
	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	2.684,66	7.412,03	23.000,00	15.587,97	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.684,66	7.412,03			
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.166,61	69.431,19	159.031,49	89.600,30	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.784,40			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.079,49			
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.134,71			
			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	19.300,32			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.166,61	4.279,30			
			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	10.000,00	75.100,00	75.200,00	100,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.000,00	75.100,00			
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-65,00	325.515,45	376.773,65	51.258,20	
			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			935,00	6.232,00			
			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	5.042,00			
			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			0,00	29.954,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90			

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.000,00	26.140,95		
	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	3.451,74	4.401,00	949,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	3.451,74		
	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	81.597,00	81.597,00
	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	0,00	7.702,41	8.000,00	297,59
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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			109.545,57	1.263.627,28	2.085.500,00	821.872,72

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 4	
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			109.545,57	1.263.627,28	2.085.500,00	821.872,72	
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	3.599,70	36.392,58	66.000,00	29.607,42	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.534,96	35.279,76			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	366,09			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	746,73			
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	6.449,85	9.000,00	2.550,15	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	6.449,85			
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	574,46	3.823,20	8.000,00	4.176,80	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			574,46	3.823,20			
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,12	1.538,02	5.000,00	3.461,98	
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,12	1.538,02			
	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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.99	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
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			4.915,43	257.978,94	960.500,00	702.521,06
				TOTAL DA UNIDADE			4.915,43	257.978,94	960.500,00	702.521,06
				TOTAL DO ORGAO			114.461,00	1.521.606,22	3.046.000,00	1.524.393,78

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 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	17.204,20	108.614,05	194.000,00	85.385,95	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	23.350,72			
			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			14.319,36	78.217,92			
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.917,84	23.323,61	42.000,00	18.676,39	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.917,84	23.323,61			
	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	0,00	38.946,88	47.400,00	8.453,12	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	27.917,70			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.439,36			
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.324,21			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	4.200,61			
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00			
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	6.570,53	39.000,00	32.429,47	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.459,00			
			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	3.562,53			
	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			21.122,04	178.849,37	342.400,00	163.550,63	
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			21.122,04	178.849,37	342.400,00	163.550,63	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM			
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE GOVERNO		21.122,04	178.849,37	342.400,00	163.550,63

#		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)										
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011										Pagina 8
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	5.263,87	5.400,00	136,13		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	3.772,91				
			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	120.938,09	736.087,64	1.213.600,00	477.512,36		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			99.154,52	574.442,20				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.317,79	37.349,56				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			193,03	1.109,30				
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.902,80				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.533,23	21.233,86				
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	75.049,92				
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	23.501,16	120.908,22	223.000,00	102.091,78		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.523,45	101.357,74				
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22				
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	5.866,26				
	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	1.042,72	9.766,45	21.000,00	11.233,55		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.042,72	9.766,45				
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	54.018,11	56.300,00	2.281,89		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.406,56				
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.296,79				
			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	6.568,12				
	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	30.000,00	283.950,80	284.000,00	49,20		
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.000,00	251.000,00				
			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	4.306,68	196.842,68	198.300,00	1.457,32		
			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	65.500,00				
			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	25.018,00				

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 9	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.907,00			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.508,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.306,68	21.909,68			
	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	12.549,23	20.000,00	7.450,77	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.100,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23			
				TOTAL DO PROGRAMA			180.579,64	2.159.546,59	2.772.600,00	613.053,41	
				TOTAL DA UNIDADE			180.579,64	2.159.546,59	2.772.600,00	613.053,41	
				TOTAL DO ORGAO			180.579,64	2.159.546,59	2.772.600,00	613.053,41	

#		-----									
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 : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.647,45	58.722,75	61.500,00	2.777,25	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.647,45	26.888,73			
			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	82,92	5.425,35	5.800,00	374,65	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	746,28			
			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	128.795,81	935.251,26	1.783.700,00	848.448,74	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			104.235,25	763.902,77			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.572,08	28.628,74			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.696,34	16.771,45			
			3.1.90.11.43	13. salario			2.206,00	37.986,24			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.346,62	15.050,53			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.633,35			
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.150,46	46.062,88	81.000,00	34.937,12	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.150,46	46.062,88			
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	31.508,43	104.939,05	138.000,00	33.060,95	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.508,43	104.939,05			
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.933,93	100.389,69	237.000,00	136.610,31	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.933,93	100.389,69			
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.049,70	134.507,78	165.087,85	30.580,07	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			48,00	11.847,50			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,40			
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.107,30			
			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	14.117,98			
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			13.001,70	27.336,45			
			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	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 11	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	90.000,00	829.598,48	829.613,67	15,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			90.000,00	695.000,00		
			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	47.005,00	1.629.701,85	1.640.548,14	10.846,29
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	283.181,50		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			44.975,00	83.525,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	315.887,84		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	147.676,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.030,00	8.655,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.346,99		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			0,00	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			0,00	287.277,30		
	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	189,59	38.844,73	39.200,00	355,27
			3.3.90.93.02	restituicoes			189,59	38.844,73		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.727,18	2.727,18	12.000,00	9.272,82
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.727,18	2.727,18		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	6.224,82	6.224,82	9.000,00	2.775,18
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.224,82	6.224,82		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.367,50	145.675,10	938.000,00	792.324,90
			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			0,00	28.033,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.367,50	10.255,50		

#		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)								
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011							Pagina 12	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	99.500,00		
			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	7.857,50	117.834,50	2.991.000,00	2.873.165,50
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.977,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.857,50	7.857,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	105.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			359.540,29	4.206.098,52	8.983.200,00	4.777.101,48
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			359.540,29	4.206.098,52	8.983.200,00	4.777.101,48
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			359.540,29	4.206.098,52	8.983.200,00	4.777.101,48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	Frete 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	frete de trabalho	01	1100000	4.752,00	6.438,96	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.752,00	6.438,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	111.047,70	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	225.000,00	1.125.512,00	1.126.000,00	488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			225.000,00	1.125.512,00		
	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	41,46	207,30	1.000,00	792,70
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	207,30		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.228,05	225.792,12	368.000,00	142.207,88
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			15.966,84	132.030,95		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			111,82	111,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	4.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			435,80	2.584,48		
			3.1.90.11.43	13. salario			707,27	12.328,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			266,80	2.916,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.875,78	32.047,79	65.000,00	32.952,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.875,78	32.047,79		
	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	1.049,58	6.587,38	17.000,00	10.412,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.049,58	6.587,38		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.855,76	25.800,00	7.944,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51		
			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	7.340,24		
	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	0,00	274.230,86	275.513,34	1.282,48

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina 14	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
			3.3.90.39.10	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	33.353,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.617,00			
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.668,40	7.700,00	31,60	
			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	0,00	513,00	23.000,00	22.487,00	
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	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			264.946,87	2.097.001,44	2.450.400,00	353.398,56	
				TOTAL DA UNIDADE			264.946,87	2.097.001,44	2.450.400,00	353.398,56	
				TOTAL DO ORGAO			264.946,87	2.097.001,44	2.450.400,00	353.398,56	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 15	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	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	2.487,14	24.849,70	33.000,00	8.150,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.487,14	12.696,46		
			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	347,38	6.311,58	6.400,00	88,42
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			347,38	6.311,58		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	91,60	609,85	1.000,00	390,15
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			91,60	609,85		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	92.396,29	592.394,47	1.077.600,00	485.205,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.873,37	437.189,07		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.804,14	39.514,73		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.906,79	12.391,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.535,61	21.386,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			536,86	10.442,22		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.578,69	47.537,57	104.000,00	56.462,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.578,69	47.537,57		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	211,81	1.188,68	3.000,00	1.811,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			211,81	1.188,68		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.599,44	49.274,87	94.000,00	44.725,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.599,44	49.274,87		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.154,10	52.573,39	145.000,00	92.426,61
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.566,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.621,01		
			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	14.038,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.154,10	16.150,27		
	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	12.000,00	208.780,62	230.000,00	21.219,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			12.000,00	27.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	181.780,62		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.313,83	524.063,71	579.864,00	55.800,29

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 16		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.01	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		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	59.070,55		
			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	154.924,00		
			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			0,00	14.580,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.313,83	48.614,96		
	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	504,90	3.278,90	60.000,00	56.721,10
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			504,90	2.144,90		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			136.685,18	1.694.494,74	13.164.790,00	11.470.295,26
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			136.685,18	1.694.494,74	13.164.790,00	11.470.295,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			136.685,18	1.694.494,74	13.164.790,00	11.470.295,26

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 : 07 / 2011										
DATA 15/08/2011										
Pagina 17										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.724,94	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	145,11	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	145,11		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	74.359,44	528.506,18	1.197.000,00	668.493,82
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			50.868,25	363.876,93		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			67,69	67,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.057,75	60.880,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.194,60	7.536,95		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.470,02	19.611,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			961,61	4.913,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.619,13		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.387,77	41.797,81	86.000,00	44.202,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.079,18	39.637,68		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	1.851,54		
	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	4.336,45	28.538,11	66.000,00	37.461,89
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.336,45	28.538,11		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	63.457,09	152.100,00	88.642,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.079,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.643,73		
			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	14.038,79		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.099,52	7.813,38	11.912,16	4.098,78
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.099,52	7.813,38		
	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	3.364,00	992.283,21	1.041.063,55	48.780,34

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 18		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00		
			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			0,00	181.482,65		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	15.089,00		
			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			1.364,00	5.968,60		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	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			2.000,00	73.520,43		
	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	0,00	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			0,00	1.200,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	16.350,00	20.001,00	3.651,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	16.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			89.567,91	2.012.613,92	2.950.310,00	937.696,08
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	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 consumidor	01	1100000	2.388,99	24.347,71	44.000,00	19.652,29
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.638,18	18.326,03		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	3.448,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	830,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	416,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	657,32		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	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 consumidor	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 19	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	321,06	3.433,07	7.000,00	3.566,93
			3.1.91.13.41	idor						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	3.433,07		
	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
				idor						
	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
				idor						
			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	0,00	31.642,90	32.200,00	557,10
				idor						
			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			0,00	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
				idor						
			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			2.710,05	80.789,07	128.500,00	47.710,93
	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			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			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	4.336,85	200.000,00	195.663,15
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	4.336,85		
	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			0,00	4.336,85	800.000,00	795.663,15
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 20		
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						
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			92.277,96	3.107.249,84	5.569.485,00	2.462.235,16
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			92.277,96	3.107.249,84	5.569.485,00	2.462.235,16

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 21	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				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, correiros 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, correiros 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, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	12.089,77	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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	0,00	145,11	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	145,11		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	69.949,87	598.656,99	897.300,00	298.643,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.533,51	469.619,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	9.300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.406,99	8.845,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.095,19		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.769,85	10.158,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	74.638,08		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.615,59	68.590,45	154.000,00	85.409,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.615,59	68.590,45		
	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	330,66	19.000,00	18.669,34

#		-----									
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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 22	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	330,66			
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.879,64	26.189,18	56.000,00	29.810,82	
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.879,64	26.189,18			
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	67.956,98	114.000,00	46.043,02	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.946,40			
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51			
			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	10.768,73			
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	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	15.000,00	141.524,65	178.300,00	36.775,35	
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.000,00	57.500,00			
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	88.754,46	1.019.431,10	1.031.000,00	11.568,90	
			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	56.462,98			
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.450,00			
			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			0,00	4.045,50			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			88.754,46	191.509,30			
	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	0,00	4.024,00	5.000,00	976,00	
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			184.199,56	1.962.288,36	2.491.500,00	529.211,64	

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 23	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
				TOTAL DA UNIDADE			184.199,56	1.994.356,63	220.512.500,00	218.518.143,37	
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			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84	
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84	
				TOTAL DO ORGAO			184.199,56	16.494.059,79	235.012.500,00	218.518.440,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 24	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	2.595.672,37	8.542.689,55	5.947.017,18
			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	295.568,42	495.568,42	500.000,00	4.431,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			295.568,42	495.568,42		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	1.669,52	20.000,00	18.330,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.669,52		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	975.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	17.440.000,00	17.440.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	491.124,45	646.039,15	700.001,00	53.961,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			491.124,45	646.039,15		
	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	11.944,00	2.693.153,44	3.178.242,00	485.088,56
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.976,00	80.503,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.968,00	2.612.649,76		
	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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	800.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	328.500,00	328.501,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	328.500,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	3.456.749,01	4.841.756,00	1.385.006,99
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.426.861,43		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 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					
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	12.503,58		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.994,00		
			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					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	48.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		798.636,87	13.317.538,67	41.031.879,31	27.714.340,64
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01 1100000	12.734,10	133.563,55	433.000,00	299.436,45
				e jardins					
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		12.734,10	133.563,55		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05 1000040	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
				e jardins					
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05 1000045	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
				e jardins					
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05 1000063	15.966,32	15.966,32	16.000,00	33,68
				e jardins					
			4.4.90.93.02	restituicoes		15.966,32	15.966,32		
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	4.758,85	34.908,94	75.000,00	40.091,06
				os					
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.758,85	19.826,16		
			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 urban	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				os					
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	41,46	497,52	1.000,00	502,48
				os					
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	497,52		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	101.085,19	725.297,13	1.166.000,00	440.702,87
				os					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		77.046,71	522.984,08		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		0,00	40.000,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 26	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS					
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	8.922,45		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.938,20	32.871,26		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.046,93	29.194,44		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		199,08	1.393,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.731,37	15.293,26		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	74.638,08		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.395,35	58.465,01	77.000,00	18.534,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.395,35	58.465,01		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	4.589,49	40.729,29	59.000,00	18.270,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.589,49	40.729,29		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.300,40	68.020,65	122.000,00	53.979,35
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.300,40	68.020,65		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	19.904,19	451.384,17	699.064,09	247.679,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	300.251,64		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.326,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.648,40		
			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	10.689,51		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.920,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	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		19.904,19	107.730,09		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.000,00	58.000,00	58.001,00	1,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		15.000,00	58.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	19.713,75	1.337.618,67	1.351.157,86	13.539,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	147.122,20		
			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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)						Pagina 27	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS					
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
			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	22.301,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.713,75	192.851,89		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	83.198,30	83.198,30	0,00
			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 urbanos	01 1100000	0,00	19.865,70	20.000,00	134,30
			4.4.90.30.00	material de consumo		0,00	19.865,70		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.898,30	33.038,30	333.300,00	300.261,70
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		9.898,30	9.898,30		
			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		0,00	13.380,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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		222.387,40	3.060.553,55	8.721.421,25	5.660.867,70
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.021.024,27	16.378.092,22	49.753.300,56	33.375.208,34
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	285.281,67	379.200,00	93.918,33
			4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	249.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	36.281,67		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	8.544,72	3.113.544,72	3.115.360,00	1.815,28
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	985.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.544,72	2.128.544,72		
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1000040	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	34,65	40,00	5,35

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011					Pagina 28		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS					
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO					
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	34,65		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS		8.544,72	3.398.861,04	3.494.700,00	95.838,96
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO		8.544,72	3.398.861,04	3.494.700,00	95.838,96
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.029.568,99	19.776.953,26	53.248.000,56	33.471.047,30

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 15/08/2011										
Mes : 07 / 2011										
Pagina 29										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	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	79.025,29	469.271,36	742.000,00	272.728,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.294,37	367.517,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			405,36	2.425,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.358,28	16.978,50		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.647,92	7.300,71		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	75.049,92		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.775,03	88.008,51	120.000,00	31.991,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.775,03	88.008,51		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	1.048,04	1.048,04	1.050,00	1,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.048,04	1.048,04		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.050,38	5.790,69	7.950,00	2.159,31
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.050,38	5.790,69		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.660,48	7.660,48	16.000,00	8.339,52
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.660,48	7.660,48		
	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	1.636,74	2.672,58	6.000,00	3.327,42
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.636,74	2.672,58		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	2.916,04	2.916,04
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	5.549,70	276.734,68	296.900,00	20.165,32
			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		
			3.3.90.39.80	hospedagens			726,00	726,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	74.288,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.823,70	29.279,07		
	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

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002		3.3.90.46.01	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO indenizacao auxilio alimentacao			0,00	109.689,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			104.745,66	1.058.703,85	1.477.316,04	418.612,19
	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
	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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	4.581,89	38.900,00	34.318,11
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	4.581,89	108.000,00	103.418,11
	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	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	249.000,00	747.000,00	747.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			249.000,00	747.000,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			249.000,00	749.500,00	750.000,00	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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 31	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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						
	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			353.745,66	1.860.995,74	2.790.616,04	929.620,30
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	0,00	2.525.377,66	2.537.651,00	12.273,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.525.377,66		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.967.596,00	5.779.487,74	811.891,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	4.967.596,00		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	1.379.102,72	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.379.102,72		
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	adquisicao 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	12.041,00	1.254,97
			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	20,73	822,46	901,00	78,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	822,46		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.296,32	231.994,62	232.157,00	162,38

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 : 07 / 2011										
DATA 15/08/2011										
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						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.235,29	1.305,61		
			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		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	427,21		
			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	1.900,00	1.900,00
	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	20,28	63.264,29	347.700,00	284.435,71
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20,28	63.264,29		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-85.885,10	1.048.758,17	2.013.923,76	965.165,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.288,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.620,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.000,00	67.181,25		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	73.410,70		
			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			0,00	27.469,55		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-88.885,10	391.647,90		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.000,00	117.726,64	117.726,64	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			50.000,00	117.726,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	215.216,72	1.249.020,03	1.261.631,45	12.611,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			200.000,00	1.000.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.216,72	249.020,03		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	405.250,00	9.333.893,26	10.438.718,15	1.104.824,89
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.999.688,56		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	673.744,70		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.970,00	17.500,00		
			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			7.280,00	41.788,20		
			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			390.000,00	999.906,12		
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 33	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	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	0,00	92.020,00	109.000,00	16.980,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	7.380,00		
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	69.090,00		
	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 fundamental	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 fundamental	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 ensino infantil	01	2100000	0,00	1.349.967,72	1.350.041,20	73,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.349.967,72		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens moveis 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	2.000,00	2.000,00
	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	0,00	172.073,42	177.701,00	5.627,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	105.141,17		
			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	4.571,38	20.343,57	23.001,00	2.657,43
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.571,38	20.343,57		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	825,83	8.546,07	8.901,00	354,93
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			825,83	8.546,07		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	44.012,35	84.012,35	85.397,00	1.384,65

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 15/08/2011										
Mes : 07 / 2011										
Pagina 34										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.012,35	84.012,35		
	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	15.000,00	15.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	63.695,06	63.695,06	100.000,00	36.304,94
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			63.695,06	63.695,06		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.696,00	828.247,22	1.333.919,00	505.671,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	57.867,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	5.150,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.696,00	321.410,80		
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	137.424,64		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	207.207,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.142,69		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	50.000,00	118.703,30	128.400,00	9.696,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			50.000,00	118.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	143.959,23	155.281,00	11.321,77
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	143.959,23		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.499.159,84	2.954.200,00	455.040,16
			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			0,00	97.655,98		
	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 educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	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 : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina	35
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003		3.3.90.32.00	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 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	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
			3.3.90.30.23	1 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	0,00	0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			788.719,57	31.152.234,48	35.693.467,62	4.541.233,14	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	
			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	460.000,00	494.000,00	34.000,00	
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	460.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	855.000,00	889.000,00	34.000,00	
	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			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
				TOTAL DA UNIDADE			788.719,57	32.407.234,48	36.982.467,62	4.575.233,14	
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	84.115,78	482.796,37	781.600,00	298.803,63	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			84.115,78	358.382,01			
			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	14.852,16	102.193,72	106.000,00	3.806,28	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.852,16	102.193,72			
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.161,74	22.400,00	20.238,26	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 36	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.161,74		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.327.961,34	14.922.663,48	25.226.400,00	10.303.736,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.096.719,69	13.344.176,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			10.783,67	18.365,06		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			9.513,33	46.553,63		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.401,30	15.980,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			115.707,09	764.854,22		
			3.1.90.11.43	13. salario			89.900,37	665.392,61		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.935,89	67.341,20		
	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		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.996,27		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	65.891,59	474.802,89	2.598.000,00	2.123.197,11
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			65.891,59	474.202,96		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	47.568,20	49.715,34	2.363.000,00	2.313.284,66
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.568,20	49.715,34		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	32.445,89	1.908.379,39	1.946.000,00	37.620,61
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			32.445,89	1.908.379,39		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	400.699,46	1.508.515,75	2.928.000,00	1.419.484,25
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			400.699,46	1.508.515,75		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.370,25	144.329,50	338.400,00	194.070,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.370,25	100.574,12		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	43.755,38		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	7.883,52	58.461,91	63.000,00	4.538,09
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.883,52	58.461,91		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	70,87	929,48	9.800,00	8.870,52
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,87	929,48		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	576.300,84	3.477.404,88	7.613.800,00	4.136.395,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			531.581,63	3.174.750,67		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.124,81	9.508,74		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			182,27	936,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.976,54	135.269,94		
			3.1.90.11.43	13. salario			19.137,40	150.782,34		

#		-----									
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 : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina 37	
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							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			298,19	6.156,96			
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,19	8.636,41	262.000,00	253.363,59	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,19	8.636,41			
	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	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	206,81	762.861,84	763.000,00	138,16	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,81	762.861,84			
	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	
	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			3.580.265,90	23.918.119,64	45.317.700,00	21.399.580,36	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			3.580.265,90	23.918.119,64	45.317.700,00	21.399.580,36	
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	0,00	5.676.322,21	5.766.353,80	90.031,59	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.676.322,21			
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	53.674,66	349.911,18	405.600,00	55.688,82	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			53.674,66	248.832,88			
			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	2.215,41	14.085,72	61.000,00	46.914,28	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.215,41	14.085,72			
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	793,05	8.543,21	22.400,00	13.856,79	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			793,05	8.543,21			
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.172,79	4.331.207,05	4.332.999,00	1.791,95	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	3.900.066,55			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.082,08	4.899,02			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 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					
11.03.00				FUNDEB					
11.03.02				FUNDEB 40%					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	156.561,30		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		90,71	634,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	59.627,10		
			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	4.402,92	26.567,13	28.000,00	1.432,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.402,92	26.567,13		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.900,00	363,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.437.536,44		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	129.793,06	130.100,00	306,94
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	129.793,06		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	66.007,01	561.457,86	661.000,00	99.542,14
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		66.007,01	561.457,86		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.830,00	579.708,93	669.872,41	90.163,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		400,00	5.979,01		
			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		0,00	108.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.430,00	113.852,11		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	118.693,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	124.474,00	124.474,00	229.200,00	104.726,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		124.474,00	124.474,00		
	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 moveis		0,00	258.365,79		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	366.754,87	2.612.330,51	3.285.799,00	673.468,49
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	85.780,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		148.704,87	298.436,14		
			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		3.050,00	12.080,00		
			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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 39	
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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			215.000,00	971.509,37		
	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	2.460,00	434.606,18	435.000,00	393,82
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.460,00	2.460,00		
			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	11.346,18		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	444.723,26	721.813,34	933.200,00	211.386,66
			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			444.723,26	720.383,34		
	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
			3.3.90.32.00	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	1.421.065,48	1.730.146,20	309.080,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.421.065,48		
	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	28.449,90	39.177,36	296.400,00	257.222,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.449,90	28.449,90		
			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	771.789,84	771.789,84	2.022.000,00	1.250.210,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			676.423,75	676.423,75		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42.484,10	42.484,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			34.602,97	34.602,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.279,02	18.279,02		
	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	272.790,40	272.790,40	317.000,00	44.209,60
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			272.790,40	272.790,40		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	398.296,55	843.000,00	444.703,45

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 40	
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							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	398.296,55			
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	5.382,00	157.319,97	288.400,00	131.080,03	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	580,00			
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	113.604,36			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.282,00	13.511,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.624,61			
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.600,00	567.406,97	567.500,00	93,03	
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.531,97			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.600,00	1.600,00			
			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	370.600,00	12.548,10	
			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	30.450,00	31.500,00	1.050,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	30.450,00			
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				cacao infantil							
	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	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				adultos							
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				adultos							
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				adultos							
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				adultos							
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				adultos							
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				adultos							
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				adultos							
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	7.188,50	28.732,02	30.501,00	1.768,98	

#		-----									
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 : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina 41	
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							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.188,50	28.732,02			
	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	143.497,00	140.388,12	
			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			2.156.708,61	24.783.362,12	28.927.336,29	4.143.974,17	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	-474.500,82	0,00	474.500,82	474.500,82	
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			-474.500,82	0,00			
	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			-474.500,82	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			1.682.207,79	25.654.302,12	30.485.337,11	4.831.034,99	
				TOTAL DA UNIDADE			5.262.473,69	49.572.421,76	75.803.037,11	26.230.615,35	
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
	2004			MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.456.794,06	1.665.500,00	208.705,94	

#										
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 15/08/2011 Mes : 07 / 2011 Pagina 42										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.456.794,06		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	3.766.434,01	3.792.000,00	25.565,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.766.434,01		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.023.288,06	5.400.000,00	376.711,94
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.023.288,06		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	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	0,00	25.448,00	50.000,00	24.552,00
			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	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00		

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 43		
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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	1.512,00	1.512,00	10.000,00	8.488,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.512,00	1.512,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	156.163,64	331.490,73	403.000,00	71.509,27
			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			-736,36	6.090,73		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			156.900,00	323.000,00		
	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			157.675,64	463.836,28	637.000,00	173.163,72
				TOTAL DA UNIDADE			157.675,64	463.836,28	637.000,00	173.163,72
				TOTAL DO ORGAO			6.562.614,56	94.551.004,39	127.213.120,77	32.662.116,38

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 44		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	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	1.668,19	9.782,89	11.701,00	1.918,11
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	6.638,46		
			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	435,33	451,00	15,67
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	435,33		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	39.332,00	344.624,99	649.847,00	305.222,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.091,25	241.817,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			784,52	6.127,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.409,10	9.625,36		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	53,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.691,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,48		
	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	38.243,72	73.000,00	34.756,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	38.243,72		
	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	10.803,05	56.366,30	96.000,00	39.633,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.803,05	56.366,30		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.730,41	20.675,94	42.000,00	21.324,06
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.730,41	20.675,94		
	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	11.153,82	179.987,55	225.894,00	45.906,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			80,00	4.960,95		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 45	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE					
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.999,82	11.045,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	73.135,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.648,40		
			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	9.014,87		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	36.640,45		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.150,00	11.257,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.924,00	6.924,00		
	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	30.000,00	131.546,56	132.010,00	463,44
			3.3.90.36.07	estagiarios		30.000,00	110.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	21.546,56		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	550,00	447.581,58	447.958,00	376,42
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.370,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		550,00	3.180,00		
			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	31.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-3.000,00	16.800,58		
			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		0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	371.981,13		
	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	65.000,00	65.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	31.125,40	100.000,00	68.874,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.323,40		
			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		0,00	8.236,00		

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 46		
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	0,01	284.761,29	310.000,00	25.238,71
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,01	284.761,29		
	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	-0,01	97.499,99	97.500,00	0,01
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-0,01	97.499,99		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
				r						
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	2.623,24	2.623,24	3.000,00	376,76
				r						
			4.4.90.93.02	restituicoes			2.623,24	2.623,24		
				TOTAL DO PROGRAMA			104.090,35	1.799.880,08	4.892.100,00	3.092.219,92
				TOTAL DA UNIDADE			104.090,35	1.799.880,08	4.892.100,00	3.092.219,92
				TOTAL DO ORGAO			104.090,35	1.799.880,08	4.892.100,00	3.092.219,92

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)								
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	137,16	137,16	501,00	363,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			137,16	137,16		
	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	0,00	1.292,65	100.000,00	98.707,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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	20.499,00	33,09
			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	9.409,23	49.151,22	126.795,96	77.644,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.690,26	45.228,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			718,97	1.411,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.455,28		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.056,69		
	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	1.683,11	11.137,61	19.000,00	7.862,39
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.683,11	11.137,61		
	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	-14,00	986,00	1.000,00	14,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			-14,00	986,00		
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 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					
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
			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	1.513,44	2.099,44	5.000,00	2.900,56
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		14,00	600,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.499,44	1.499,44		
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.783,39	1.783,39	2.001,00	217,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.783,39	1.783,39		
	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
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	41,46		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	6.872,65	58.210,83	109.897,00	51.686,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.904,49	51.199,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		298,66	2.467,78		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.559,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		669,50	983,70		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.674,02	11.140,38	25.000,00	13.859,62
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,02	11.140,38		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	2.116.628,03	3.387.498,00	1.270.869,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.809.722,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	219.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	189.266,52	199.999,00	10.732,48
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	60.142,31		
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	129.124,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	425.733,50	715.500,00	289.766,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	105.319,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	320.414,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	0,00	483.428,98	500.001,00	16.572,02
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	483.428,98		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000041	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000062	0,00	120.000,00	129.493,31	9.493,31

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 49		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	120.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
			TOTAL DO PROGRAMA				23.059,00	3.597.062,16	5.794.869,21	2.197.807,05
	1009			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	01	3100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	677,97	7.357,66	50.000,00	42.642,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			677,97	7.269,43		
			3.1.90.08.99	outros beneficios 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	70,87	597,80	9.000,00	8.402,20
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,87	597,80		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	452.124,36	2.742.707,93	2.776.000,00	33.292,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			320.466,91	1.518.300,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			32,37	32,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			92.837,22	970.287,71		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.799,71	15.327,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			14.167,95	100.436,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	54,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.072,88	63.630,59		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	74.638,08		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.176,04	234.869,51	425.000,00	190.130,49
			3.1.90.13.01	fgts			757,55	4.771,23		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.418,49	230.098,28		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	586.974,43	4.740.687,91	7.677.000,00	2.936.312,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			586.974,43	4.740.687,91		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.259,46	72.011,54	524.000,00	451.988,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.259,46	72.011,54		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-1.025,10	115.318,78	251.099,00	135.780,22

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 50		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.563,36		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	23.219,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	22.749,66		
			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			0,00	24.000,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	8.908,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.025,10	8.244,53		
	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	136.500,00	70,09
			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	40.000,00	383.406,07	383.700,00	293,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			40.000,00	109.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	273.806,07		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.182,58	671.719,93	894.900,00	223.180,07
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	81.773,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	16.154,86		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	19.795,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.125,00	2.205,00		
			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	147.290,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.495,00		
			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			0,00	59.601,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.057,58	22.287,65		
	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	57.800,00	4.578,20
			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	3.344,54	20.472,54	24.000,00	3.527,46
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.998,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.996,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 51	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.499,44	1.499,44		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.845,10	1.845,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			1.107.785,15	9.178.801,38	13.394.621,17	4.215.819,79
	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	603.500,00	379.150,26
			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	9.996,00	9.996,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000076	0,00	0,00	406.667,67	406.667,67
	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 basi	01	3100000	5.497,90	95.976,39	97.500,00	1.523,61
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.497,90	23.765,27		
			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	0,00	25.208,18	25.500,00	291,82
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	25.208,18		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	162,47	1.408,21	5.000,00	3.591,79
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			162,47	1.079,90		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.725.378,56	4.473.553,83	8.539.000,00	4.065.446,17
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.347.744,89	3.821.164,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			822,26	822,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			311.094,49	519.756,38		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.658,94	27.785,85		

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 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			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
			3.1.90.11.43	13. salario			42.136,97	59.176,65			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.921,01	44.847,98			
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.214.000,00	924,56	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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 cos em saude	01	3100000	149.867,70	391.192,37	452.500,00	61.307,63	
			3.1.90.13.01	fgts			24.929,11	144.010,14			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			124.938,59	207.182,23			
			3.1.90.13.41	contr.patn.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 cos em saude	05	3000005	0,00	736.447,40	742.000,00	5.552,60	
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.225,44			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30			
			3.1.90.13.41	contr.patn.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 cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	6.908,86	10.000,00	3.091,14	
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	6.908,86			
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	213,78	165.567,69	212.000,00	46.432,31	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			213,78	165.567,69			
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	60.563,32	457.500,00	396.936,68	
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 cos em saude	01	3100000	26.895,77	2.118.130,04	3.809.164,00	1.691.033,96	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	96.589,69			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.980,00	36.230,00			
			3.3.90.30.09	material farmacologico			23.795,77	33.775,77			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	4.872,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.945.542,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.120,00	1.120,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	59.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	183.188,00	534.100,20	544.887,00	10.786,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			183.188,00	183.188,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	79.141,14		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	271.771,06		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	37.601,00	93.499,00	55.898,00
			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 cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92	3000045	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	208,23	208,23
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	8.000,00	146.020,72	138.020,72
			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	78.543,11	79.783,11	159.500,00	79.716,89
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			78.543,11	79.783,11		
	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	320,00	2.800.978,47	3.165.979,10	365.000,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 54	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE					
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE					
			3.3.90.39.14	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		120,00	2.810,00		
			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		200,00	97.000,00		
			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	-149.188,00	681.000,40	697.612,00	16.611,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		34.000,00	34.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		-183.188,00	647.000,40		
	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
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	303.730,50		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	15.496,64	25.246,64	103.999,98	78.753,34
			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		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		8.996,64	8.996,64		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.500,00	6.500,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000081	0,00	78.670,00	100.000,01	21.330,01

#		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)								
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011							Pagina 55	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		4.4.90.52.08	ATENCAO BASICA EM SAUDE			0,00	78.670,00		
				apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000082	96.625,00	245.325,00	600.000,01	354.675,01
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			96.625,00	96.625,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	148.700,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	3.416,40	19.999,00	16.582,60
				cos em saude						
			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 basi	05	3000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000072	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000075	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	28.660,00	50.001,00	21.341,00
				cos em saude						
			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			0,00	18.680,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	3.528,00	14.210,16	17.101,00	2.890,84
				cal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.528,00	13.734,37		
			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 bu	01	3100000	0,00	7.745,19	8.101,00	355,81
				cal						
			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 bu	01	3100000	41,46	145,11	201,00	55,89
				cal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	145,11		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	596.551,43	596.697,00	145,57
				cal						
			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		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.751,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.601,00		

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 56	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.828,81			
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	58,82	35.500,00	35.441,18	
			3.1.90.13.99	cal outras obrigacoes patronais			0,00	58,82			
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	
			cal								
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	97.456,43	121.000,00	23.543,57	
			cal								
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	97.456,43			
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
			cal								
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	86.749,76	86.999,00	249,24	
			cal								
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	86.749,76			
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	95	3000022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59	
			cal								
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	2.300,00	23.500,00	21.200,00	
			cal								
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00			
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	36.947,70	48.000,00	11.052,30	
			cal								
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70			
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
			cal								
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	
			cal								
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.318,54	29.581,45	31.501,00	1.919,55	
			a								
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.318,54	21.160,48			
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97			
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	9.619,62	9.619,65	0,03	
			a								
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.544,52			
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10			
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	2.422,40	2.422,40	3.000,00	577,60	
			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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 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							
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.422,40	2.422,40			
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
				a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	4.527,31	4.535,35	8,04	
				a							
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	4.527,31			
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	840,42	840,42	1.000,00	159,58	
				a							
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			840,42	840,42			
	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	145,11	1.402,90	1.458,00	55,10	
				a							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	1.402,90			
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	136.129,85	2.829.155,04	3.085.097,00	255.941,96	
				a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			126.829,76	1.677.443,71			
			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			1.824,63	42.027,12			
			3.1.90.11.43	13. salario			6.050,62	109.257,38			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.424,84	34.316,77			
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	395,50	527.618,36	527.624,65	6,29	
				a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	503.562,54			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			395,50	4.481,08			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.045,44			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	10.409,26	10.409,26	
				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	14.045,32	32.113,74	229.400,00	197.286,26	
				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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 58	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
			3.1.90.13.01	Fgts			3.714,34	11.518,18			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.330,98	20.595,56			
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	51.682,94	51.761,35	78,41	
				a							
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.899,01			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.783,93			
	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	15.801,09	89.985,23	212.000,00	122.014,77	
				a							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.801,09	89.985,23			
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	11.705,76	12.000,00	294,24	
				a							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	11.705,76			
	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	27.000,00	14.368,26	
				a							
			3.3.90.30.24	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	118.078,13	121.000,00	2.921,87	
				a							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.078,13			
	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	
				a							
			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	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	84.000,00	8.710,30	
				a							
			3.3.90.46.01	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	10.496,08	10.496,08	28.000,00	17.503,92	
				a							
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			10.496,08	10.496,08			
	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	
				a							
			4.4.90.93.02	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							

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 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							
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
			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	29.636,49	154.066,50	307.597,00	153.530,50	
				- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.093,33	145.760,84			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			123,58	123,58			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.104,41	3.104,41			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	1.539,58			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.176,33			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.342,24			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.193,34			
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	656,95	3.790,56	6.000,00	2.209,44	
				- saude mental							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,95	3.790,56			
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	581,37	3.000,00	2.418,63	
				- saude mental							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	581,37			
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	17.382,27	20.000,00	2.617,73	
				- saude mental							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.382,27			
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	3.255,95	32.000,00	28.744,05	
				- saude mental							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95			
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	7.942,24	52.904,00	44.961,76	
				- saude mental							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.942,24			
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	54.033,36	54.033,36	0,00	
				- 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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 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							
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	54.033,36			
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	9.062,60	9.062,64	0,04	
				- saude mental							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60			
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
				- saude mental							
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.499,44	1.499,44	10.000,00	8.500,56	
				- saude mental							
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.499,44	1.499,44			
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				- saude mental							
				TOTAL DO PROGRAMA			2.353.944,56	20.721.779,59	32.230.751,19	11.508.971,60	
	1015			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
				construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro							
				nto atendimento							
	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	0,00	5.560,00	7.500,00	1.940,00	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00	
				s de pronto atendimento							
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00	
				s de pronto atendimento							
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	20,73	103,65	141,00	37,35	
				s de pronto atendimento							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	103,65			
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
				s de pronto atendimento							
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	88.465,63	580.382,20	799.857,00	219.474,80	
				s de pronto atendimento							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.354,09	535.085,79			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			211,68	211,68			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			940,12	6.333,91			
			3.1.90.11.43	13. salario			7.221,37	25.464,19			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	18,20			

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina	61
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1015		3.1.90.11.45	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ferias - abono constitucional			1.735,77	13.268,43			
	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	6.350,29	13.000,00	6.649,71	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	6.350,29			
	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	12.027,59	76.666,15	100.000,00	23.333,85	
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.027,59	76.666,15			
	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	499,00	499,00	
	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	73.046,25	109.500,00	36.453,75	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	33.612,50			
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.744,00			
	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	224,55	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	0,00	7.110,00	196.500,00	189.390,00	
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	5.940,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	900,00			
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	270,00			
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	35.000,00	46.933,04	47.000,00	66,96	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			35.000,00	35.000,00			
			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			
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	600,00			
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	3.000,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.033,04			
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			78.000,00	78.000,00			
	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	

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 62	
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		3.3.90.46.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	01	3100000	5.997,76	10.599,76	26.000,00	15.400,24	
			4.4.90.52.06	s de pronto atendimento			0,00	1.320,00			
			4.4.90.52.34	aparelhos e equipamentos de comunicacao			5.997,76	5.997,76			
			4.4.90.52.42	maquinas, utensilios e equipamentos diversos 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	05	3000052	0,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00	
			4.4.90.52.33	s de pronto atendimento			0,00	4.255,00			
			4.4.90.52.34	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.380,00			
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	64.359,10	363.013,54	460.000,00	96.986,46	
			3.1.90.05.51	ento							
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			64.359,10	269.094,35			
				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	01	3100000	7.825,87	34.218,78	80.000,00	45.781,22	
			3.1.90.08.05	ento							
				auxilio natalidade ativo civil			7.825,87	34.218,78			
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	395,81	3.874,16	20.000,00	16.125,84	
			3.1.90.09.01	ento							
			3.1.90.09.99	salario familia - ativo - pessoal civil			395,81	3.844,75			
				salarios familia - outros			0,00	29,41			
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.727.039,33	7.661.892,85	19.247.000,00	11.585.107,15	
			3.1.90.11.01	ento							
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			1.439.790,01	5.823.107,05			
			3.1.90.11.33	incorporacoes			251,04	1.966,62			
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			213.667,56	1.323.343,76			
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			22.046,62	142.242,11			
			3.1.90.11.44	l3. salario			37.966,67	262.090,74			
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			185,22	1.111,32			
				ferias - abono constitucional			13.132,21	108.031,25			
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	450.000,00	2.970.000,00	2.520.000,00	
			3.1.90.11.01	ento							
				vencimentos e salarios			0,00	450.000,00			
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	12.387,08	569.641,80	3.477.000,00	2.907.358,20	
			3.1.90.13.01	ento							
				fgts			1.160,25	87.341,92			

#		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 : 07 / 2011	
DATA 15/08/2011									Pagina 63	
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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.226,83	482.152,83		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	147,05		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00
			3.1.90.13.01	ento fgts			0,00	100.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	5.977.000,00	5.977.000,00
				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	249.148,36	1.154.442,65	1.629.000,00	474.557,35
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			249.148,36	1.154.442,65		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	66.887,14	158.622,82	159.300,00	677,18
				ento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			54.100,00	54.100,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.783,70		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	17.180,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.482,00	57.020,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.592,00	15.063,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.713,14	4.505,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	187.289,17	191.000,00	3.710,83
				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	31.000,60	31.100,00	99,40
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	31.000,60		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	44.192,80	2.381.442,50	4.808.000,00	2.426.557,50
				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	4.545,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.792,80	23.830,80		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			19.000,00	875.856,65		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			17.400,00	82.400,00		
			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	4.740,00	908.254,40	1.109.000,00	200.745,60
				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 : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina 64	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			4.740,00	4.740,00			
			3.3.90.39.50	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	285.600,00	10.932,20	
			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	7.618,00	26.286,50	100.000,00	73.713,50	
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50			
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			7.618,00	7.618,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			2.405.059,43	15.234.981,61	44.585.723,55	29.350.741,94	
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	2.774,77	2.901,00	126,23	
			3.1.90.05.51	sanitaria			0,00	1.307,45			
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			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	466,68	1.301,00	834,32	
				sanitaria							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	466,68			
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	61.193,32	446.717,44	889.797,00	443.079,56	
				sanitaria							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.234,53	405.281,06			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.564,99	11.366,69			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	21.086,20			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.393,80	8.983,49			
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	29,41	16.000,00	15.970,59	
				sanitaria							
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	10.019,79	68.157,23	165.000,00	96.842,77	
				sanitaria							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.019,79	68.157,23			
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3000026	0,00	6.400,00	9.900,00	3.500,00	
				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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 65	
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	0,00	6.063,30	7.000,00	936,70	
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	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	132.511,67	132.511,67	
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	50,00	84.900,00	157.550,00	72.650,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			50,00	84.900,00			
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.868,89	4.868,89	22.549,00	17.680,11	
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.868,89	4.868,89			
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	510,00	2.862,00	3.500,00	638,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			510,00	2.862,00			
	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	243.002,00	222.982,00	

#		-----									
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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 66	
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	0,00	5.311,53	5.311,53	0,00	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.541,02			
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51			
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.359,51	1.359,51	2.939,47	1.579,96	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.359,51	1.359,51			
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95			
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	757,92	757,92	1.659,05	901,13	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			757,92	757,92			
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	179,83	179,83	0,00	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	179,83			
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	88,23	88,23	141,17	52,94	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,23	88,23			
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	47.753,03	211.886,32	533.000,00	321.113,68	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			41.125,16	194.463,13			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.681,11	5.134,83			
			3.1.90.11.43	13. salario			2.793,19	5.765,86			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.153,57	6.522,50			
	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	89.391,38	0,00	
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	405,62	405,62	
	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 67		
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						
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.428,76	49.348,07	135.000,00	85.651,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.428,76	49.348,07		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.918,00	2.918,00	3.000,00	82,00
			3.3.90.30.11	material quimico			2.918,00	2.918,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	-16.538,50	83.628,92	83.716,92	88,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-16.332,50	4.182,92		
			3.3.90.30.11	material quimico			-2.918,00	0,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			2.712,00	2.712,00		
			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	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	7.992,80	7.992,80	19.282,08	11.289,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.992,80	7.992,80		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	-7.992,80	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-7.992,80	0,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	16.332,50	16.332,50	449.486,71	433.154,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.332,50	16.332,50		
	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	9.050,00	0,00
			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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	453.700,00	453.700,00	455.450,00	1.750,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			57.700,00	57.700,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			396.000,00	396.000,00		
	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	32.000,00	5.509,20

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 68	
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							
			3.3.90.46.01	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	0,00	0,00	
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	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	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00			
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00	
				TOTAL DO PROGRAMA							
				VIGILANCIA EM SAUDE			590.491,59	1.770.746,98	4.092.992,35	2.322.245,37	
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			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			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			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			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.256.000,00	256.000,00	
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.000.000,00	1.256.000,00	256.000,00	
	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 69		
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						
			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			6.480.339,73	52.872.921,72	103.234.957,47	50.362.035,75
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.480.339,73	52.872.921,72	103.234.957,47	50.362.035,75

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 70		
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	49.000,00	66.500,00	17.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	49.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.278,86	20.068,18	44.701,00	24.632,82
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.278,86	20.068,18		
	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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 71	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00			
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	
			3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades							
				subvencoes sociais			0,00	23.100,00			
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	12.717,50	47.500,00	34.782,50	
				escente e juventude e apoio a entidades							
			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			0,00	1.072,50			
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	500,00	500,00	
				escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00	3.550,00	45.136,54	41.586,54	
				escente e juventude e apoio a entidades							
			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	05	5000023	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	
				escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	7.996,80	7.996,80	47.000,50	39.003,70	
				escente e juventude e apoio a entidades							
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.996,80	7.996,80			
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	2.099,72	35.000,00	32.900,28	
				escente e juventude e apoio a entidades							
			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	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	
				escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	3.221,48	3.221,48	3.800,10	578,62	
				escente e juventude e apoio a entidades							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.221,48	3.221,48			
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
				escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
				escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	19.275,00	81.280,00	62.005,00	
				escente e juventude e apoio a entidades							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.275,00			
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	
				escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	-0,02	7.999,98	50.000,00	42.000,02	
				escente e juventude e apoio a entidades							

#		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)										
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011										Pagina 72
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								
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-0,02	7.999,98				
	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	10.498,50	10.498,50		
	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		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	6.300,00	92.170,00	92.170,90	0,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.300,00	92.170,00				
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00		
			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 escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	2.908,00	5.000,00	2.092,00		
			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 escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	12.280,00	12.281,00	1,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00				
				TOTAL DO PROGRAMA			27.797,12	366.022,12	1.028.750,00	662.727,88		
				TOTAL DA UNIDADE			27.797,12	366.022,12	1.028.750,00	662.727,88		
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV								
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL								
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	2.265,21	2.265,21		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000033	0,00	4.895,58	5.000,00	104,42		

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 73	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
			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 idoso	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.000,00			
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	2.400,00	6.280,00	9.000,00	2.720,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.400,00	6.280,00			
	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 assistencia social	01	1100000	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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 74	
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							
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
				cia social							
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
				cia social							
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
				cia social							
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.548,55	11.947,16	16.001,00	4.053,84	
				neraria							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.548,55	8.375,07			
			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	29,41	340,36	1.201,00	860,64	
				neraria							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,41	340,36			
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	29.130,30	184.296,01	297.297,00	113.000,99	
				neraria							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.776,49	161.411,95			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			178,10	1.042,33			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.759,02	11.442,22			
			3.1.90.11.43	13. salario			1.369,85	8.039,20			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	327,88			
			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	2.988,29	29.500,00	26.511,71	
				neraria							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			456,70	2.988,29			
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	8.294,10	65.794,78	71.000,00	5.205,22	
				neraria							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.294,10	65.794,78			
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.278,90	28.648,23	65.000,00	36.351,77	
				neraria							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.278,90	28.648,23			
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	380.573,03	381.023,56	450,53	
				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			

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 75	
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 ITAPEVI							
	4015		3.3.90.30.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais de consumo			0,00	354.023,00			
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	596.803,88	600.154,04	3.350,16	
			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			
			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 neraria	01	1100000	0,00	18.822,40	18.822,40	0,00	
			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 neraria	01	1100000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	4.680,00	6.000,00	1.320,00	
			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 imento do inss	01	1100000	0,00	22.730,16	23.000,00	269,84	
			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 imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.391,76	38.137,77	58.000,00	19.862,23	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.391,76	28.813,88			
			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 politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	174,52	1.729,27	5.000,00	3.270,73	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			174,52	1.729,27			
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	157.216,78	1.107.881,87	1.698.000,00	590.118,13	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			136.671,04	939.826,90			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			177,54	1.438,16			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.024,40	26.513,74			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 76		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.43	13. salario			3.189,84	44.997,94		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	322,07		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.368,43	19.733,14		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	75.049,92		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.936,03	72.970,57	139.000,00	66.029,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.774,93	71.813,46		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	996,01		
	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	17.178,94	104.157,86	209.000,00	104.842,14
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			17.178,94	104.157,86		
	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	0,00	170.386,09	389.600,00	219.213,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.593,67		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.111,52		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	18.583,41		
			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	50.238,89		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	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	0,00	16.853,96	35.000,00	18.146,04
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.836,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	3.622,50	23.539,24	19.916,74

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011								Pagina 77	
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 ITAPEVI							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.272,50			
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	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	194.300,00	190.722,21	
			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	0,00	34.790,85	34.900,00	109,15	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.419,45			
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	10.498,75	22.500,00	12.001,25	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.000,18			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	15.000,00	302.285,00	304.300,00	2.015,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.000,00	50.000,00			
			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	0,00	150.183,55	154.464,14	4.280,59	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	60,00	38.288,93	38.501,00	212,07	
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			60,00	26.799,84			
			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	3.789,87	1.458.413,17	1.665.300,00	206.886,83	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 78	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.026.673,34		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.699,00		
			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	88.148,81		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	17.439,00		
			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		0,00	7.897,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.789,87	131.998,24		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	3.361,75	77.533,86	74.172,11
			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 politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	12.798,00	70.851,36	71.499,00	647,64
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	4.844,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.798,00	66.006,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	25.251,93	30.701,00	5.449,07
			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 politica de assistencia social	05 5000055	0,00	7.200,00	11.605,63	4.405,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.200,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	82.967,27	83.900,00	932,73
			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 politica de assistencia social	92 5000016	0,00	460,76	460,76	0,00

#		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
CN-SIFPM		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
DATA 15/08/2011		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
		Mes : 07 / 2011										Pagina 79
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV								
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL restituicoes			0,00	460,76				
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	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	01	1100000	0,00	16.946,50	54.999,00	38.052,50		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.100,00				
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	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	0,00	10.898,88	30.000,00	19.101,12		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00				
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	0,00	106.618,55	166.602,65	59.984,10		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	81.466,80				
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	25.151,75				
				TOTAL DO PROGRAMA				270.683,86	5.569.758,13	8.614.429,28	3.044.671,15	
				TOTAL DA UNIDADE				270.683,86	5.569.758,13	8.614.429,28	3.044.671,15	
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				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
				TOTAL DA UNIDADE				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
				TOTAL DO ORGAO				298.480,98	5.935.780,25	9.645.179,28	3.709.399,03	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 80	
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	29.579,42	192.484,68	370.000,00	177.515,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.695,66	116.294,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	959,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	504,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.839,62	36.645,05	72.000,00	35.354,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.839,62	36.645,05		
	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	270,54	1.030,92	7.000,00	5.969,08
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			270,54	1.030,92		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	33.788,19	73.700,00	39.911,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.561,20		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.926,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.486,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	4.200,61		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.776,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.440,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.396,92		
	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	250,00	49.559,06	50.655,00	1.095,94
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	970,00		
			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	9.359,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			0,00	26.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			250,00	1.502,00		
	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	1.364,00	97.019,00	104.800,00	7.781,00

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011								Pagina 81	
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							
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00			
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.555,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.364,00	1.364,00			
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	90.100,00			
	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			37.303,58	431.043,52	1.233.400,00	802.356,48	
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			37.303,58	431.043,52	1.233.400,00	802.356,48	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			37.303,58	431.043,52	1.233.400,00	802.356,48	

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011								Pagina 82	
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	3.425,23	25.417,79	28.200,00	2.782,21	
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			3.425,23	17.212,63			
				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	50,14	428,59	1.200,00	771,41	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	324,94			
			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	82.724,42	551.095,94	831.600,00	280.504,06	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.507,12	397.185,12			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			34,53	34,53			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.487,95	48.369,81			
			3.1.90.11.43	13. salario			3.116,00	22.059,54			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.868,79			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.572,33	10.108,07			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08			
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	32.739,90	38.000,00	5.260,10	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	32.739,90			
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.036,64	184.803,94	215.000,00	30.196,06	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.036,64	184.803,94			
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.489,03	62.806,85	131.000,00	68.193,15	
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.489,03	62.806,85			
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	66.764,22	89.000,00	22.235,78	
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.200,00			
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51			
			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	0,00	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			

#		-----									
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 : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina 83	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.188,00			
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.568,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.257,91			
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	49.000,00			
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.934,70	5.000,00	1.065,30	
				eguranca patrimonial							
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70			
				TOTAL DO PROGRAMA			126.974,20	987.329,73	1.402.000,00	414.670,27	
				TOTAL DA UNIDADE			126.974,20	987.329,73	1.402.000,00	414.670,27	
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
				da municipal							
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				da municipal							
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.285,29	31.615,83	110.700,00	79.084,17	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.285,29	24.069,41			
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.546,42			
	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	207,30	1.100,00	892,70	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	207,30			
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	246.548,44	1.510.836,72	2.225.200,00	714.363,28	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			217.634,37	1.309.024,81			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	854,78			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.540,56	70.145,58			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.682,83	58.937,96			
			3.1.90.11.43	13. salario			7.833,14	50.957,57			

#		-----									
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 : 07 / 2011									
DATA 15/08/2011										Pagina 84	
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							
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional			1.857,54	20.916,02			
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	48.581,08	279.430,05	420.000,00	140.569,95	
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			48.581,08	279.430,05			
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.294,04	171.519,71	269.000,00	97.480,29	
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.294,04	171.519,71			
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	898,75	186.197,14	359.422,75	173.225,61	
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	47.731,00			
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	12.763,27			
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	35.493,27			
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			898,75	76.714,60			
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00			
	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	0,00	39.895,00	40.000,00	105,00	
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00			
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.800,00	356.471,09	359.877,25	3.406,16	
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			0,00	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	26.995,00			
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.400,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	25.400,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.800,00	84.984,50			
	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	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00	
				eguranca patrimonial							

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011							Pagina 85		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
	8001		3.3.90.39.99	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.399,00			
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	-898,75	325.027,50	524.999,00	199.971,50	
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	36.210,00			
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00			
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	55.459,80			
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00			
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	140.000,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-898,75	14.657,70			
	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	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62	
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95	1000038	0,00	45.950,00	85.845,00	39.895,00	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00			
				TOTAL DO PROGRAMA				344.508,85	3.046.549,34	8.626.845,62	5.580.296,28
				TOTAL DA UNIDADE				344.508,85	3.046.549,34	8.626.845,62	5.580.296,28
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	0,00	1.791,00	1.791,00	
	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	

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 86	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	128.436,46	495.000,00	366.563,54	
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	128.436,46	495.000,00	366.563,54	
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	01	1100000	0,00	7.650,00	9.600,00	1.950,00	
			3.3.90.39.63	o seguro			0,00	7.650,00			
				servicos graficos e editoriais							
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	204,31	400,00	195,69	
			3.3.90.93.02	o seguro			0,00	204,31			
				restituicoes							
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	561,85	1.000,00	438,15	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	561,85			
	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	248,76	1.100,00	851,24	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	248,76			
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	45.158,34	269.407,92	413.899,00	144.491,08	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.658,27	239.771,17			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	4.200,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.583,48	10.630,79			
			3.1.90.11.43	13. salario			673,43	10.027,29			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			643,16	4.778,67			
	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	1.611,19	1.611,19	16.000,00	14.388,81	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.611,19	1.611,19			
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22.203,57	97.059,94	208.000,00	110.940,06	

#		-----									
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 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 87	
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							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.203,57	97.059,94			
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.723,13	37.913,36	75.000,00	37.086,64	
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,13	37.913,36			
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	24.694,00	80.133,52	83.500,20	3.366,68	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.860,00	28.670,00			
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento 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			0,00	4.262,96			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			10.234,00	17.306,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			12.600,00	19.960,00			
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	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			0,00	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	15.815,70	15.815,70	
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	40.945,95	42.000,00	1.054,05	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	40.945,95			
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	631.149,25	801.042,25	169.893,00	
			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			0,00	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			0,00	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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 88		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.81	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	0,00	7.970,00	10.000,00	2.030,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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	26.290,80	27.000,00	709,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.290,80		
	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	0,00	27.023,90	50.000,00	22.976,10
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.229,90		
			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	0,00	195.546,07	204.412,81	8.866,74
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	72.006,07		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			99.431,69	1.879.914,99	5.929.086,81	4.049.171,82
	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			99.431,69	1.879.914,99	5.971.911,81	4.091.996,82
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			570.914,74	6.042.230,52	16.495.757,43	10.453.526,91

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 89		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	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	42.955,08	215.996,00	173.040,92
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.955,08		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	9.782,68	46.000,00	36.217,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	9.782,68		
	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	-874,75	4.625,25	5.500,00	874,75
			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			-874,75	125,25		
	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, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			12.310,44	57.363,01	305.000,00	247.636,99
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			12.310,44	57.363,01	305.000,00	247.636,99
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			12.310,44	57.363,01	305.000,00	247.636,99

#		-----									
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)									
DATA 15/08/2011		Mes : 07 / 2011								Pagina 90	
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	2.590.000,00	1.983.908,79	
			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	0,00	3.050.326,31	3.900.000,00	849.673,69	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	18.955,77	53.379,21	246.995,00	193.615,79	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.216,25	17.938,91			
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.579,84			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	31.860,46			
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.228,44	11.252,32	15.001,00	3.748,68	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	11.252,32			
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	65,91	65,91	10.000,00	9.934,09	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65,91	65,91			
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	7.639,18	7.639,18	11.000,00	3.360,82	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.639,18	7.639,18			
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	89.527,65	89.527,65	112.000,00	22.472,35	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			89.527,65	89.527,65			
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	6.984,00	13.403,99	15.000,00	1.596,01	
				desenvolvimento urbano e meio ambiente							
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.149,99			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.250,00	1.250,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 91		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.734,00	11.004,00		
	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	-21,11	16.978,89	37.500,00	20.521,11
			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			-21,11	1.978,89		
	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
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.500,00		
	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
	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			127.379,84	5.040.703,59	32.945.000,00	27.904.296,41
				TOTAL DA UNIDADE			127.379,84	5.040.703,59	32.945.000,00	27.904.296,41
				TOTAL DO ORGAO			127.379,84	5.040.703,59	32.945.000,00	27.904.296,41
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			16.576.815,75	217.966.786,85	620.553.890,51	402.587.103,66

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72

#