

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							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	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	108.280,00	108.280,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	14.393,17	15.000,00	606,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.393,17		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.144,64	6.387,09	10.000,00	3.612,91
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.144,64	6.387,09		
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	56.960,52	61.000,00	4.039,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	56.960,52		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	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	575,25	1.725,83	15.000,00	13.274,17
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			575,25	1.725,83		
	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	66,00	242,00	1.000,00	758,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	242,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	87.586,26	207.985,57	1.068.100,00	860.114,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			62.130,73	152.406,71		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	1.777,06		



# -----										
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)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 3										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006		3.3.90.46.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				indenizacao auxilio alimentacao			0,00	51.524,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.722,40	3.722,40	5.000,00	1.277,60
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.722,40	3.722,40		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	10.949,62	12.000,00	1.050,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	10.949,62		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	2.453,55	5.000,00	2.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.453,55		
	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	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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			147.075,76	761.474,88	2.317.620,00	1.556.145,12
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			147.075,76	761.474,88	2.317.620,00	1.556.145,12
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	140.000,00	253.940,00	355.000,00	101.060,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	52.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			140.000,00	140.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.940,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 02 / 2012											
DATA 09/03/2012											
Pagina 4											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL							
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2580	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	3.667,67	7.335,34	86.300,00	78.964,66	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.599,69	7.199,38			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	135,96			
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	1.020,30	12.000,00	10.979,70	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	1.020,30			
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	203,41	5.000,00	4.796,59	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	203,41			
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,67	485,34	5.000,00	4.514,66	
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	485,34			
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	16.003,96	49.000,00	32.996,04	
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	8.000,00			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.000,00			
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96			
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.453,55	3.000,00	546,45	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.453,55			
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			144.420,49	281.441,90	551.300,00	269.858,10	
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			144.420,49	281.441,90	551.300,00	269.858,10	
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			291.496,25	1.042.916,78	2.868.920,00	1.826.003,22	

#-----#										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012								Pagina 5		
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	15.683,27	36.736,30	209.940,00	173.203,70
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			4.943,75	9.887,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.369,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.571,49	7.142,98	45.000,00	37.857,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	7.142,98		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.208,98	23.000,00	15.791,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18,62		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	11.393,12	16.500,00	5.106,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	7.250,86		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	85,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.453,55	3.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.453,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			19.254,76	64.934,93	311.440,00	246.505,07
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.254,76	64.934,93	311.440,00	246.505,07
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			19.254,76	64.934,93	311.440,00	246.505,07



#										
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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012						Pagina 7		
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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	21.264,10		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	823.000,00	823.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	823.000,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			180.701,16	1.758.084,16	4.566.349,52	2.808.265,36
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			180.701,16	1.758.084,16	4.566.349,52	2.808.265,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			180.701,16	1.758.084,16	4.566.349,52	2.808.265,36

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 8										
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	3.149,94	9.877,33	70.000,00	60.122,67
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.149,94	9.877,33		
	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	110,00	229,22	1.000,00	770,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	229,22		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	139.815,16	303.677,36	1.899.820,00	1.596.142,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.275,58	245.003,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.022,08	14.294,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.943,11	5.638,73		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.834,87	15.190,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.071,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.482,56	13.414,04	85.000,00	71.585,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.482,56	13.414,04		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.492,39	30.355,87	400.000,00	369.644,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.492,39	30.355,87		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.966,32	30.527,68	190.000,00	159.472,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.966,32	30.527,68		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.403,48	24.762,74	187.186,23	162.423,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			126,60	17.379,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.404,14		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.234,00	3.234,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			42,88	1.318,64		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	365.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	794.513,77	904.313,77	109.800,00



#										
-----										
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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012								Pagina 9		
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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	760.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	34.513,77		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	101.867,34	760.478,79	1.760.000,00	999.521,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	15.753,60		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	182.833,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			120,00	1.555,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.600,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	33.160,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.778,01		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	250.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.665,02	210.235,18		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	53.978,10	64.000,00	10.021,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	53.978,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	834,83	3.375,00	45.000,00	41.625,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			834,83	3.375,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.588,52	7.983,60	9.400,00	1.416,40
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.588,52	7.983,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	-5.588,52	0,00	13.600,00	13.600,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-5.588,52	0,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.369,94	725.600,00	723.230,06
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.369,94		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	5.529,86	1.677.400,00	1.671.870,14
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.529,86		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			286.122,02	2.406.073,30	8.398.320,00	5.992.246,70

# -----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012						Pagina 10		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			286.122,02	2.406.073,30	8.398.320,00	5.992.246,70
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			286.122,02	2.406.073,30	8.398.320,00	5.992.246,70

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi									
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS									
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012									
		Pagina 11									
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	487.200,00			
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	273.489,04	336.000,00	62.510,96	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	273.489,04			
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.400.000,00	1.462.800,00	62.800,00	
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.400.000,00			
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	53,22	1.000,00	946,78	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53,22			
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	32.099,35	77.302,92	461.560,00	384.257,08	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.467,45	48.027,64			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.200,00	3.700,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			574,81	940,29			
			3.1.90.11.43	13. salario			469,65	869,85			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.647,92	2.286,10			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04			
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.089,03	9.833,48	65.000,00	55.166,52	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.089,03	9.833,48			
	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	1.196,33	2.392,68	17.000,00	14.607,32	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.196,33	2.392,68			
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	3.324,99	13.850,00	10.525,01	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	247,00			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86			
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	36.041,16	123.795,21	294.050,00	170.254,79	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	14.958,44			
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.041,16	45.051,45			
			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	8.260,00			

#										
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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012						Pagina 12		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	8.996,35	20.000,00	11.003,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.996,35		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	963,00	10.000,00	9.037,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	513,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	450,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			74.425,87	2.387.350,89	3.197.460,00	810.109,11
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			74.425,87	2.387.350,89	3.197.460,00	810.109,11
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			74.425,87	2.387.350,89	3.197.460,00	810.109,11

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012							Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.568,71	4.376,01	33.000,00	28.623,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.568,71	4.376,01		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	110,00	220,00	1.000,00	780,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	220,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	90.805,02	231.222,90	1.285.560,00	1.054.337,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.275,92	180.072,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.054,14	11.428,28		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.230,38	4.207,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.961,57	12.466,81		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			543,49	1.568,33		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.045,91	15.883,86	80.000,00	64.116,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.045,91	15.883,86		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.107,91	2.000,00	892,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.107,91		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.845,77	14.960,64	100.000,00	85.039,36
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.845,77	14.960,64		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.600,00	195.932,76	226.986,10	31.053,34
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.249,30		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	178.828,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.600,00	6.484,96		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.212,50	72.962,50	73.000,00	37,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.212,50	72.962,50		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	149.913,90	204.813,90	54.900,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	119.913,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.910,64	432.701,39	473.200,00	40.498,61
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		

#-----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012						Pagina 14		
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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	110.000,00		
			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	171.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.259,33		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.566,40	1.566,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.344,24	16.419,74		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	88.327,80	261.000,00	172.672,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	88.327,80		
	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			130.098,55	1.207.609,67	21.215.560,00	20.007.950,33
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			130.098,55	1.207.609,67	21.215.560,00	20.007.950,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			130.098,55	1.207.609,67	21.215.560,00	20.007.950,33

#-----#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
CONAM										
DATA 09/03/2012										
Pagina 15										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	44,00	128,44	1.000,00	871,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	128,44		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	76.854,78	200.378,07	1.116.060,00	915.681,93
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			53.495,71	145.600,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.557,65	21.115,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	3.070,32		
			3.1.90.11.43	13. salario			526,74	9.113,14		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,58	12.391,16	100.000,00	87.608,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	11.720,38		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	670,78		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.769,60	9.183,06	46.000,00	36.816,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.769,60	9.183,06		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.287,00	7.404,77	91.000,00	83.595,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.626,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	42,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.287,00	1.287,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.172,58	3.552,58	10.000,00	6.447,42
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.172,58	3.552,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	80.835,00	415.229,00	432.000,00	16.771,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			89.185,00	415.229,00		
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			-8.350,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	25.256,90	89.000,00	63.743,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.256,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.969,04	494.458,57	939.000,00	444.541,43
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			300,00	300,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	260,00		

# 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 : 02 / 2012												
DATA 09/03/2012												
Pagina 16												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS								
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.000,00				
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			6.028,20	6.028,20				
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14				
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.450,00	1.450,00				
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.020,00	3.020,00				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.259,33				
			3.3.90.39.80	hospedagens			721,60	1.658,80				
			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	3.868,18				
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	435.000,00				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.449,24	27.636,92				
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	37.785,52	38.000,00		214,48	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.785,52				
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	40.298,14	41.000,00		701,86	
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	40.298,14				
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			191.127,58	1.246.066,21	2.918.060,00		1.671.993,79	
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL								
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
				idor								
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
				idor								
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
				idor								
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.865,67	5.387,30	113.500,00		108.112,70	
				idor								
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.691,49	3.439,14				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			572,42	1.144,84				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			142,13	284,26				
			3.1.90.11.43	13. salario			400,20	400,20				
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	118,86				
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
				idor								
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
				idor								
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	321,06	642,12	14.000,00		13.357,88	
				idor								
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	642,12				
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
				idor								
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	20.297,43	25.000,00		4.702,57	
				idor								



# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012							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						
	7003		3.3.90.36.15	ADVOCACIA MUNICIPAL locacao de imoveis			0,00	20.297,43		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			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			0,00	8.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.453,55	4.000,00	1.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.453,55		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			3.186,73	49.780,40	196.500,00	146.719,60
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01	1100000	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	601.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
9002				SERVICO DA DIVIDA						
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
9004				PRECATORIOS						
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
9004.0015	28.843	3.3.90.92.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	1.302,72	1.305,00	2,28
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.302,72		
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	1.302,72	2.005.000,00	2.003.697,28
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00		para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00		para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

# -----										
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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012						Pagina 18		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			194.314,31	1.898.149,33	6.434.560,00	4.536.410,67
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			194.314,31	1.898.149,33	6.434.560,00	4.536.410,67

#		-----									
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS									
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012								Pagina 19	
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	1.446.000,00	1.446.000,00	
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correços e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correços 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	0,00	100.406.000,00	100.406.000,00	
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	67.283,59	163.872,09	1.039.180,00	875.307,91	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.830,28	128.003,06			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	3.000,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.712,78	3.425,56			
			3.1.90.11.43	13. salario			2.819,87	6.876,59			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			681,14	1.087,84			
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04			
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.884,91	9.787,20	120.000,00	110.212,80	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.884,91	9.787,20			
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.216,90	8.131,06	55.000,00	46.868,94	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.216,90	8.131,06			
	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	11.650,36	18.157,67	6.507,31	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.000,00			
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.224,20			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86			
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	137.914,00	137.914,00	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 : 02 / 2012												
DATA 09/03/2012												
Pagina 20												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	55.000,00				
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	82.914,00				
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	179.634,08	459.883,70	1.060.928,33	601.044,63		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	14.600,00				
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00				
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			179.681,84	317.326,84				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.800,00	10.200,00				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.260,00				
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	47.100,00				
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.259,35				
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.752,24	49.912,19				
	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	24.000,00	24.000,00	0,00		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	24.000,00				
	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	0,00	5.000,00	5.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			256.019,48	815.238,41	2.468.180,00	1.652.941,59		
				TOTAL DA UNIDADE			256.019,48	815.238,41	102.874.180,00	102.058.941,59		
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO								
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS								
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00		
			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	13.000,00				
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	16.886.000,00				
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00		
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00		
				TOTAL DO ORGAO			256.019,48	17.715.238,41	119.774.180,00	102.058.941,59		

#-----#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 21										
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	466.584,28	5.508.179,63	17.176.213,80	11.668.034,17
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			466.584,28	5.508.179,63		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	508.000,00	408.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	99.312,01		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	380.628,53	760.000,00	379.371,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	380.628,53		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	3.430.700,00	3.430.700,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	8.645.000,00	8.645.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	10.241.000,00	10.241.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	202.000,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	202.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	49.237,71	49.237,71	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes			49.237,71	49.237,71		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	2.435.403,77	7.484.000,00	5.048.596,23
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.425.284,37		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	4.197.374,38	8.300.000,00	4.102.625,62
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.197.374,38		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	48.952,66	48.952,66	50.000,00	1.047,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			48.952,66	48.952,66		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				caminhos de itapevi						
				TOTAL DO PROGRAMA			564.774,65	12.921.088,69	57.900.213,80	44.979.125,11
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012								Pagina 22
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						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	2.243,87	4.867,58	65.000,00	60.132,42
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.243,87	4.867,58		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	44,00	1.000,00	956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	94.041,97	204.684,29	1.400.800,00	1.196.115,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.166,32	158.055,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	2.766,76		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.325,86	12.425,47		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.520,30	7.258,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	398,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.707,51	2.301,60		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.160,06	12.656,29	105.000,00	92.343,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.160,06	12.656,29		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.052,22	8.737,31	83.000,00	74.262,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.052,22	8.737,31		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.622,85	20.531,42	125.000,00	104.468,58
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.622,85	20.531,42		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	71.520,16	596.621,33	754.200,00	157.578,67
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	122.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		

#										
-----										
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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012								Pagina 23		
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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			71.520,16	71.520,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	399.652,88		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	40.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	278.847,14	1.136.024,16	2.146.240,00	1.010.215,84
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	230.728,20		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			107.075,56	376.357,38		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.211,84	37.211,84		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	252.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	17.200,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			151.559,74	207.301,42		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	99.495,35	100.000,00	504,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	99.495,35		
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	56,29	60,00	3,71
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	56,29		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	6.740,00	10.000,00	3.260,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.740,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			466.488,27	2.130.458,02	7.591.300,00	5.460.841,98
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.031.262,92	15.051.546,71	65.491.513,80	50.439.967,09
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	4.706,44	1.350.000,00	1.345.293,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012						Pagina 24		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			3.3.90.39.43	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS servicos de energia eletrica			0,00	4.706,44		
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	instalacao de iluminacao publica outras obras e instalacoes	01	1100000	0,00 0,00	1.207.000,00 1.207.000,00	1.207.000,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.99	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica servicos de energia eletrica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	0,00 0,00	1.542.000,00 1.308.000,00 234.000,00	1.542.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	2.753.706,44	4.099.000,00	1.345.293,56
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	2.753.706,44	4.099.000,00	1.345.293,56
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.031.262,92	17.805.253,15	69.590.513,80	51.785.260,65



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) Mes : 02 / 2012							Pagina 25	
DATA 09/03/2012										
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	73.948,28	153.225,32	1.085.180,00	931.954,68
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			61.551,86	123.199,55		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			214,48	416,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	7.649,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	480,80		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.728,25	29.585,02	200.000,00	170.414,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.728,25	29.585,02		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	524,29	15.000,00	14.475,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	524,29		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.331,18	2.662,37	25.000,00	22.337,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.331,18	2.662,37		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	31.014,13	33.100,00	2.085,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.381,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	12.633,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	355.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	167.997,71	207.800,00	39.802,29
			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	36.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	95.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.472,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			90.007,71	767.008,84	1.979.180,00	1.212.171,16
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	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	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

#-----#										
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Itapevi CONAM										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 09/03/2012 Mes : 02 / 2012 Pagina 26										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	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	3.1.90.11.00	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
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	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	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	950.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	30.000,00	232.142,03	300.000,00	67.857,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	201.642,03		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			30.000,00	232.142,03	300.000,00	67.857,97
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00

#										
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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012								Pagina 27		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			120.007,71	1.949.150,87	3.843.180,00	1.894.029,13
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.785.121,93	4.301.092,00	515.970,07
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	693.193,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.091.928,33		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	198,00	396,00	2.001,00	1.605,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			198,00	396,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.317,60	127.514,36	2.579.505,00	2.451.990,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.317,60	127.514,36		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	899,19	1.798,37	5.000,00	3.201,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,19	1.798,37		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1,00	480.000,00	479.999,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.278,20	6.709,98	460.000,00	453.290,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.278,20	6.709,98		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.202.667,21	1.333.776,17	131.108,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	47.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.065,89		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.294,67		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	221.473,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	259.919,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	362.596,05		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	7.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	293.717,80		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.004,10	120.719,46	124.500,00	3.780,54
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			1.004,10	120.719,46		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.775,15	364.598,98	561.498,98	196.900,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			39.775,15	364.598,98		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	23.939,90	9.445.552,80	9.547.707,23	102.154,43

#-----#										
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 09/03/2012	Mes : 02 / 2012									Pagina 28
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.385,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.468.401,81		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.950,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	460.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.043.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	198.844,41		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	71.100,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	10.257,18		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.720,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.400,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	21.440,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	6.000.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.939,90	134.054,40		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	157.343,39	159.278,55	1.935,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	157.343,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	64.809,39	65.000,00	190,61
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	64.809,39		
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	154.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.703,00	11.368,00	538.000,00	526.632,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.665,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.703,00	3.703,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	472.320,00	1.052.000,00	579.680,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	472.320,00		
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	2.880.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	94.750,00	94.750,00	100.000,00	5.250,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			94.750,00	94.750,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	1.596.130,95	2.129.047,00	532.916,05

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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 29										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	491.216,23		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.104.914,72		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000009	0,00	618.783,00	772.976,69	154.193,69
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	618.783,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	612.827,77	612.827,77
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	408.400,00	408.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.010,77	47.221,18	100.001,00	52.779,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.010,77	47.221,18		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	492,80	940,10	5.001,00	4.060,90
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			492,80	940,10		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.522,20	3.071,42	10.001,00	6.929,58
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.522,20	3.071,42		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	70.000,00	769.348,00	699.348,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	70.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	141,19	59.151,66	100.000,00	40.848,34
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			141,19	59.151,66		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	39.529,78	86.080,66	46.550,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	38.000,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	1.529,78		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	55.562,50	55.562,50	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	55.562,50		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	100.903,88	103.103,88	2.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	100.903,88		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.779.421,55	3.038.423,31	259.001,76
			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	255.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	75.200,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.830,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	21.391,55		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	285.429,65	285.429,65	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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 30										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
-----										
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				indenizacao auxilio alimentacao			0,00	285.429,65		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2100000	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	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	1.120.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	4.686,30	10.238,99	20.001,00	9.762,01
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.686,30	10.238,99		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.220,99	3.432,48	5.001,00	1.568,52
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.220,99	3.432,48		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	29.197,00	29.197,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.900,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	9.814,20	10.000,00	185,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.814,20		

#										
-----										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 31										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
-----										
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
				TOTAL DO PROGRAMA			200.939,39	25.691.202,21	34.910.664,39	9.219.462,18
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.195.320,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	339.680,00	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	339.680,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	537.800,00	537.800,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			200.939,39	27.226.202,21	37.164.664,39	9.938.462,18
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	71.332,29	153.824,26	945.000,00	791.175,74
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			71.332,29	153.824,26		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.931,35	38.774,64	184.000,00	145.225,36
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			19.931,35	38.774,64		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	88,00	264,00	10.000,00	9.736,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	264,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.583.133,11	5.362.599,99	27.863.000,00	22.500.400,01
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.200.561,28	4.616.593,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			134.153,43	134.153,43		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	4.909,86		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.901,30	7.802,60		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			136.038,88	255.950,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			92.695,99	294.707,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.782,23	48.482,51		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	70.052,13	70.052,13	884.000,00	813.947,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			117,38	117,38		







#										
-----										
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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 34										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
-----										
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.91.13.41	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			419.954,56	513.096,94		
				contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	9.445,00	1.656.013,70	1.735.603,78	79.590,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.645,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			1.485,00	26.899,45		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	332.605,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	389.878,80		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.960,00	7.960,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	846.057,45		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	510,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	32.498,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.460,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	151.490,00	151.490,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	50.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	109.397,22	137.397,22	28.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	109.397,22		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	528.475,08	2.113.241,84	5.208.708,07	3.095.466,23
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			468.535,08	707.397,76		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	11.160,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.203.465,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			59.940,00	63.270,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	931.531,15	933.000,00	1.468,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	931.531,15		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	227.000,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.600.000,00	1.600.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	451.907,79	506.857,73	54.949,94





#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 37										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	753,32	753,32	3.000,00	2.246,68
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			753,32	753,32		
	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	1.420,00	1.420,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	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	5.200,00	5.200,00	118.000,00	112.800,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.200,00	5.200,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	99.454,32	122.000,00	22.545,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	99.454,32		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.500,00	167.600,00	180.000,00	12.400,00
			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	159.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	201.000,00	212.780,00	500.000,00	287.220,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			135.000,00	135.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			66.000,00	77.780,00		
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			208.453,32	485.787,64	1.047.420,00	561.632,36
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			208.453,32	485.787,64	1.047.420,00	561.632,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			8.929.271,57	56.649.027,88	127.755.264,39	71.106.236,51

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012							Pagina 38	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.668,19	3.336,38	11.000,00	7.663,62
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	3.336,38		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	88,00	110,00	1.000,00	890,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	110,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	45.061,61	99.539,70	649.800,00	550.260,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.437,35	71.216,29		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			805,71	1.611,42		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.471,88	3.318,19		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	15,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.299,54	1.299,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.149,74	11.895,91	77.000,00	65.104,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.149,74	11.895,91		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.892,41	9.951,64	100.000,00	90.048,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.892,41	9.951,64		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.572,94	5.145,88	40.000,00	34.854,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.572,94	5.145,88		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	15.795,00	124.528,89	701.000,00	576.471,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.740,47		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	74,48		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	91.648,64		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			15.795,00	15.795,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.900,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012						Pagina 39		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	126.980,76	148.000,00	21.019,24
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	105.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.980,76		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	24.465,24	127.645,56	602.500,00	474.854,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	52.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.152,00	1.152,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.313,24	23.568,24		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	22.000,00		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			99.693,13	531.134,72	3.674.300,00	3.143.165,28
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			99.693,13	531.134,72	3.674.300,00	3.143.165,28
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			99.693,13	531.134,72	3.674.300,00	3.143.165,28

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012							Pagina 40	
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	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	11.617,72	52.080,00	40.462,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	10.275,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	544,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	797,11		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	10.194,53	11.121,08	105.000,00	93.878,92
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			9.267,98	9.267,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			926,55	1.853,10		
	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	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	3.119,82	6.274,40	8.000,00	1.725,60
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.119,82	6.274,40		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.751,37	3.502,74	15.000,00	11.497,26
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.751,37	3.502,74		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	21.079,44	25.000,00	3.920,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.079,44		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	12.786,99	105.000,00	92.213,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.786,99		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	22.200,00	24.000,00	1.800,00
			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	5.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	6.542,80	8.000,00	1.457,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.542,80		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.712,91	19.600,29	140.900,00	121.299,71
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			8.429,06	17.564,94		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	346,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			387,77	792,86		





#		-----									
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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012								Pagina 42	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
			3.1.90.13.01	fgts			38.579,47	91.478,02			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			60.530,77	248.262,26			
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	55.202,24	109.386,40	500.000,00	390.613,60	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			55.202,24	109.386,40			
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	29.994,49	59.721,08	175.000,00	115.278,92	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			29.994,49	59.721,08			
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	222.881,39	245.359,90	22.478,51	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00			
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	25.694,03			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	763,42			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	172.731,94			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.692,00			
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.675,32	1.675,32	5.000,00	3.324,68	
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.675,32	1.675,32			
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.625,00	146.125,00	146.500,00	375,00	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.625,00	146.125,00			
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	456.497,13	483.497,13	27.000,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	141.000,00			
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	315.497,13			
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.245,20	497.395,48	524.142,97	26.747,49	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	275.000,00			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	156.500,00			
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78			
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.465,20	1.465,20			
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.472,71			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.780,00	7.856,79			
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	53.978,10	55.000,00	1.021,90	

#		-----									
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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012								Pagina 43	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1009		3.3.90.46.01	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	53.978,10			
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			474.402,28	2.494.562,64	3.992.460,00	1.497.897,36	
	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	188.078,96	515.000,00	326.921,04	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	188.078,96			
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000080	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	213.650,00	213.650,00	
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	55.335,75	55.335,75	55.350,00	14,25	
			4.4.90.93.02	restituicoes			55.335,75	55.335,75			
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	30.554,79	30.554,79	31.000,00	445,21	
			4.4.90.93.02	restituicoes			30.554,79	30.554,79			
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	11.689,17	24.029,77	60.000,00	35.970,23	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			11.689,17	24.029,77			
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.966,80	9.933,60	25.000,00	15.066,40	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.966,80	9.933,60			
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	247,66	476,88	5.000,00	4.523,12	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			247,66	476,88			
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.368.187,83	4.945.411,63	22.879.840,00	17.934.428,37	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			869.777,16	3.843.553,61			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			418.211,44	855.059,78			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			16.152,67	32.610,45			
			3.1.90.11.43	13. salario			54.134,48	194.272,40			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.912,08	19.915,39			
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	2.757.000,00	2.757.000,00	
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	120.982,70	120.982,70	402.000,00	281.017,30	

#-----#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
CONAM										
DATA 09/03/2012										
Pagina 44										
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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			120.982,70	120.982,70		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	27.871,90	60.065,24	5.000.000,00	4.939.934,76
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.871,90	60.065,24		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.202,09	2.467,46	6.500,00	4.032,54
			3.1.90.96.01	cos em saude						
				pessoal requisitado de outros orgaos			1.202,09	2.467,46		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	152.239,86	260.755,26	1.290.000,00	1.029.244,74
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			152.239,86	260.755,26		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	905.282,72	1.092.032,48	4.051.007,06	2.958.974,58
				cos em saude						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	129.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.831,76		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			905.282,72	946.928,72		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	0,00	57.000,00	137.500,00	80.500,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	57.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	1.700,00	160.900,00	159.200,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.700,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	7.960,00	7.960,00	45.000,00	37.040,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.960,00	7.960,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	107.700,62	107.700,62	338.400,00	230.699,38
				cos em saude						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			107.700,62	107.700,62		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	72.254,64	73.000,00	745,36
				cos em saude						

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 45										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.36.15	ATENCAO BASICA EM SAUDE			0,00	72.254,64		
				locacao de imoveis						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	292.050,02	2.695.616,70	3.375.592,94	679.976,24
				cos em saude						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			288.329,28	360.411,60		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	215.575,24		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	293.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.600.336,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.720,74	226.293,86		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	4.370,00	333.561,58	339.100,00	5.538,42
				cos em saude						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	329.191,58		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.370,00	4.370,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	27.900,00	58.000,00	30.100,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	1.840,00	1.840,00	2.000,00	160,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			1.840,00	1.840,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	182.380,55	299.000,00	116.619,45
				cos em saude						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	182.380,55		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000095	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	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	3000019	0,00	0,00	59.999,00	59.999,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000089	0,00	0,00	220.001,00	220.001,00
				cos em saude						
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	387,66	20.000,00	19.612,34
				cal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	894,57	1.401,51	15.000,00	13.598,49
				cal						

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 46										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.1.90.08.05	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				auxilio natalidade ativo civil			894,57	1.401,51		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	44,00	141,22	1.000,00	858,78
				cal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	141,22		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	410.482,05	848.994,16	1.046.180,00	197.185,84
				cal						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			248.264,48	502.449,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	331,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			144.082,80	277.249,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			937,83	1.756,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.216,92	49.635,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.980,02	17.570,36		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	13.340,15	29.092,66	30.000,00	907,34
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.340,15	29.092,66		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	41.864,79	69.000,00	27.135,21
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	41.864,79		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	44.163,90	48.000,00	3.836,10
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	44.163,90		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cal						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	12.955,76	21.890,68	86.000,00	64.109,32
				a						

#										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012								Pagina 47		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.1.90.05.51	ATENCAO BASICA EM SAUDE auxilio-doenca			12.955,76	21.890,68		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.235,97	2.358,14	50.000,00	47.641,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.235,97	2.358,14		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	525,08	697,52	1.000,00	302,48
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			525,08	697,52		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	72.698,51	161.030,61	1.130.720,00	969.689,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.114,06	139.755,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.197,76	4.554,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.424,24	14.052,11		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			962,45	2.669,13		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	45.085,26	127.872,69	606.000,00	478.127,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.913,84	119.357,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			459,30	881,72		
			3.1.90.11.43	13. salario			712,12	7.353,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	280,14		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	5.909,29	12.091,41	30.000,00	17.908,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.909,29	12.091,41		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	13.979,17	27.958,33	284.000,00	256.041,67
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.979,17	27.958,33		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	3.200,20	5.032,29	30.000,00	24.967,71

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 48										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.200,20	5.032,29		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	95.097,80	126.001,00	30.903,20
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	95.097,80		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	85.350,00	282.999,00	197.649,00
				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	38.050,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	37.300,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	55.613,80	56.000,00	386,20
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	55.613,80		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	20.446,25	98.000,00	77.553,75
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.446,25		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	37.175,17	77.458,54	429.400,00	351.941,46
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.978,02	62.114,17		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.764,00	9.528,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	719,80		
			3.1.90.11.43	13. salario			395,50	3.003,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			677,75	2.093,45		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	2.131,16	4.206,90	10.000,00	5.793,10
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.131,16	4.206,90		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.862,66	9.694,84	62.000,00	52.305,16
				- saude mental						



#										
-----										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
CONAM										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.862,66	9.694,84		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	48.410,80	60.000,00	11.589,20
				- saude mental						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	48.410,80		
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	57.367,20	62.000,00	4.632,80
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	57.367,20		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	11.449,90	14.000,00	2.550,10
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	11.449,90		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.717.000,91	12.068.112,21	49.341.140,00	37.273.027,79
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	286,93	1.000,00	713,07
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	286,93		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	86.616,05	787.920,00	701.303,95
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	76.387,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.966,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.134,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.904,42		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.221,05		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	83.698,07	168.698,07	648.000,00	479.301,93
				s de pronto atendimento						

#		-----									
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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012								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							
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.784,27	160.784,27			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.966,02	3.966,02			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.024,06	1.024,06			
			3.1.90.11.43	13. salario			2.371,50	2.371,50			
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			549,62	549,62			
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	47.215,72	47.215,72	100.000,00	52.784,28	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.215,72	47.215,72			
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	49.011,89	85.000,00	35.988,11	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	49.011,89			
	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	100.000,00	100.000,00	
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	12.125,46	24.459,98	117.000,00	92.540,02	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.125,46	24.459,98			
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00	
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00			
	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	42.941,02	77.941,02	35.000,00	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.941,02			
	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	49.475,00	161.322,93	111.847,93	
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.475,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	47.000,00			
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	104.940,00	105.000,00	60,00	
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.240,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	450,00			
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.250,00			
	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	43.346,05	43.346,05	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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012							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						
	1015		3.3.90.46.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	43.346,05		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	6.527,50	6.527,50	30.000,00	23.472,50
			4.4.90.52.08	s de pronto atendimento apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.527,50	6.527,50		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	38.828,19	82.291,53	300.000,00	217.708,47
			3.1.90.05.51	ento auxilio-doenca			38.828,19	82.291,53		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
			3.1.90.05.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	9.423,08	17.940,88	80.000,00	62.059,12
			3.1.90.08.05	ento auxilio natalidade ativo civil			9.423,08	17.940,88		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	304,44	916,88	10.000,00	9.083,12
			3.1.90.09.01	ento salario familia - ativo - pessoal civil			304,44	916,88		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.333.781,67	3.984.418,84	20.271.000,00	16.286.581,16
			3.1.90.11.01	ento vencimentos e salarios			903.770,35	3.202.749,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			537,31	1.502,29		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			320.337,95	638.291,86		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.361,11	42.330,80		
			3.1.90.11.43	13. salario			65.916,14	65.916,14		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	307,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			21.705,01	33.320,37		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	100.000,00	218.528,98	500.000,00	281.471,02
			3.1.90.11.01	ento vencimentos e salarios			100.000,00	100.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	160.000,00	210.000,00	50.000,00
			3.1.90.13.01	ento fgts			0,00	160.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
			3.1.90.13.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	171.060,76	344.455,37	3.000.000,00	2.655.544,63
			3.1.90.16.99	ento outras despesas variaveis - pessoal civil			171.060,76	344.455,37		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
			3.1.90.16.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	174.414,09	349.860,69	1.500.000,00	1.150.139,31
			3.1.91.13.00	ento						

#										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012								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						
	1015		3.1.91.13.41	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			174.414,09	349.860,69		
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	1.713,14	826.000,00	824.286,86
				ento						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.713,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	15.563,00	15.563,00	447.000,00	431.437,00
				ento						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			15.563,00	15.563,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	30.000,00	30.000,00	30.001,00	1,00
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.000,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	4.063.738,06	7.513.999,00	3.450.260,94
				ento						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.088.192,02		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	70.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	94.847,80		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	792.527,06		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	22.707,34		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.967.723,84		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.740,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	3.300,00	608.254,50	689.000,00	80.745,50
				ento						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.030,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	600.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.300,00	3.300,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	492.037,31	500.000,00	7.962,69
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	492.037,31		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	61.495,00	275.000,00	213.505,00
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	61.495,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	133.952,04	147.414,27	180.000,00	32.585,73
				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)									
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012								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							
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			133.952,04	133.952,04			
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis			0,00	5.950,23			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.512,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			2.160.194,02	11.277.536,66	43.034.920,00	31.757.383,34	
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	296,60	3.000,00	2.703,40	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60			
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	132,00	1.000,00	868,00	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	132,00			
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	58.000,53	134.091,48	1.074.700,00	940.608,52	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.445,97	120.375,92			
			3.1.90.11.05	incorporacoes			59,87	739,72			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.685,50	3.427,12			
			3.1.90.11.43	13. salario			1.343,37	7.970,51			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			465,82	1.578,21			
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	8.771,87	17.070,13	50.000,00	32.929,87	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.771,87	17.070,13			
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.310,58	18.797,19	180.000,00	161.202,81	
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.310,58	18.797,19			
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	436,40	20.000,00	19.563,60	
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	436,40			
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	-540,00	0,00	90.000,00	90.000,00	



#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.337,09	28.286,14		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.962,49	15.255,81	100.000,00	84.744,19
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.962,49	15.255,81		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	19.400,00	327.500,00	308.100,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.900,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	10.230,00	49.999,00	39.769,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.230,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.342,70	199.342,70	401.500,00	202.157,30
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.342,70	1.342,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	198.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	30.260,45	36.000,00	5.739,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	30.260,45		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110.000,00	110.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012						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						
		TOTAL DO PROGRAMA		VIGILANCIA EM SAUDE			154.793,34	613.513,68	4.233.760,00	3.620.246,32
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	30.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			30.000,00	30.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		COMUNICACAO E PUBLICIDADE			30.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.631.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
	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			7.211.646,73	28.894.708,86	109.279.827,75	80.385.118,89
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			7.211.646,73	28.894.708,86	109.279.827,75	80.385.118,89



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 09/03/2012		Mes : 02 / 2012							Pagina 57	
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	1.140,00	1.140,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	14.000,00	83.000,00	69.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	14.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	3.286,60	31.000,00	27.713,40
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			1.400,00	1.400,00		
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.886,60		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	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	1.420,00	1.420,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	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	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00
	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	0,00	70.380,00	70.380,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	594,14	594,14	20.800,00	20.205,86
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			594,14	594,14		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	5.100,28	5.100,28
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	900,00	79.000,00	78.100,00



#-----#										
CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi									CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 09/03/2012	Mes : 02 / 2012									Pagina 59
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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.950,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	2.858,28	2.863,00	4,72
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.858,28		
	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
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
	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	0,00	82.320,00	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	0,00	37.800,00	37.800,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	102.319,00	102.319,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	204,00	1,14
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86		
	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	100.000,00	100.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.028,76	2.683,72	25.000,00	22.316,28

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
CONAM										
Pagina 60										
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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.028,76	2.683,72		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	66,00	88,00	1.000,00	912,00
				neraria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	88,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	200.983,24	200.983,24	380.420,00	179.436,76
				neraria						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			163.428,39	163.428,39		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.349,00	6.349,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			16.472,13	16.472,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	92,85		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.701,35	2.701,35		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	11.594,87	11.700,00	105,13
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	11.419,78		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	175,09		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	18.427,69	18.427,69	108.000,00	89.572,31
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.427,69	18.427,69		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	21.194,93	42.394,29	58.000,00	15.605,71
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.194,93	42.394,29		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	133.945,90	543.335,28	409.389,38
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	132.445,90		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	432.493,92	605.317,40	748.473,48	143.156,08
				neraria						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			432.493,92	540.617,40		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	21.000,00		



#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 62										
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						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	175,09		
	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	16.993,23	20.000,00	3.006,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	16.993,23		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
	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	0,00	36.000,00	36.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.400,00	135.669,61	338.460,00	202.790,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.219,77		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	17.729,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.400,00	11.400,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	260,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.924,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.120,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	56.015,36		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	4.408,40	9.397,17	45.797,00	36.399,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.408,40	4.408,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.988,77		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	54.099,00	54.099,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	7.864,00	7.864,00	207.000,00	199.136,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.864,00	7.864,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	71.340,00	72.940,00	129.581,96	56.641,96
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.940,00	7.940,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			63.400,00	63.400,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	12.553,80	30.800,00	18.246,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	12.553,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00

#-----#										
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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012								Pagina 63		
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						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	145.765,50	325.000,00	179.234,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	145.765,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	8.000,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	7.975,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.756,66	5.705,30	7.000,00	1.294,70
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.756,66	5.705,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	500,00	388.452,23	478.000,00	89.547,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	45.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	343.452,23		
	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	110.426,52	111.000,00	573,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	110.426,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	88.945,60	498.404,84	1.180.100,00	681.695,16
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			85.003,05	271.073,13		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	46.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	74.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	67.800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	844,80		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.942,55	17.950,55		
	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	18.000,00	18.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	50.499,70	50.499,70
	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	50.375,00	113.500,00	63.125,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		





#										
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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012						Pagina 65		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		4.4.90.52.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais permanentes			0,00	1.685,00		
	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	1.873,00	50.000,00	48.127,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.873,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA				882.406,39	2.990.992,80	10.761.627,96
				TOTAL DA UNIDADE				882.406,39	2.990.992,80	10.761.627,96
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA				0,00	0,00	2.500,00
				TOTAL DA UNIDADE				0,00	0,00	2.500,00
				TOTAL DO ORGAO				902.277,64	3.135.457,63	11.572.163,96

#-----#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 66										
CONAM										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	31.234,43	93.887,14	429.280,00	335.392,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.588,94	68.268,08		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	782,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.514,54	3.357,16		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	9.427,62	80.000,00	70.572,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	9.427,62		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	524,48	1.048,97	4.000,00	2.951,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	1.048,97		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.285,00	16.473,44	97.473,44	81.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	150,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.001,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	37,24		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.285,00	7.285,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6,00	6,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	42.843,04	99.860,56	57.017,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	35.843,04		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	528,24	31.815,24	248.800,00	216.984,76
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	885,00		
			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	13.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			528,24	630,24		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	4.907,10	4.960,00	52,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.907,10		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012						Pagina 67	
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		3.3.90.35.01	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	476.000,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL		44.285,96	676.402,55	1.959.380,00	1.282.977,45
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		44.285,96	676.402,55	1.959.380,00	1.282.977,45
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		44.285,96	676.402,55	1.959.380,00	1.282.977,45

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
CONAM										
Pagina 68										
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	2.584,81	6.989,86	50.000,00	43.010,14
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial			2.584,81	6.989,86		
				auxilio-doenca						
	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	44,00	1.000,00	956,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	87.143,44	220.606,00	1.152.000,00	931.394,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.802,75	167.544,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.947,26	15.697,72		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.089,14	12.074,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	533,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.297,80	3.276,27		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.415,84	12.831,68	71.000,00	58.168,32
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.415,84	12.831,68		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	32.836,20	57.784,57	400.000,00	342.215,43
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.836,20	57.784,57		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.682,70	19.575,97	127.000,00	107.424,03
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.682,70	19.575,97		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	41.006,83	88.759,31	47.752,48
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	26.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	590,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.323,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	93,10		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	20.000,00	143.406,13	182.444,74	39.038,61
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.000,00	112.730,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.450,21		

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
CONAM										
Pagina 69										
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						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	54.795,95	54.795,95	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	54.795,95		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.689,00	5.000,00	311,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	993,10		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.695,90		
				TOTAL DO PROGRAMA			158.662,99	561.729,99	2.133.000,00	1.571.270,01
				TOTAL DA UNIDADE			158.662,99	561.729,99	2.133.000,00	1.571.270,01
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	100.000,00	100.000,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.429,47	12.344,94	60.000,00	47.655,06
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.429,47	12.344,94		
	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	124,88	1.000,00	875,12
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	124,88		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	243.698,36	473.881,37	3.746.080,00	3.272.198,63
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			210.569,41	410.017,58		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			812,12	812,12		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.282,01	22.564,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.452,75	18.219,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.842,59	16.726,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.739,48	5.542,07		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	40.597,75	89.844,93	600.000,00	510.155,07
				eguranca patrimonial						

#										
CN-SIFPM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 70										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			40.597,75	89.844,93		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.897,29	53.690,68	340.000,00	286.309,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.897,29	53.690,68		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	181.600,00	181.600,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	101.044,21	282.087,00	578.000,00	295.913,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			101.044,21	165.077,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.500,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	58.410,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.700,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	890.799,00	890.799,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	106.320,50	132.000,00	25.679,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	106.320,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.711,00	2,03
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.063,00	19.319,00	150.000,00	130.681,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			13.063,00	13.063,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.156,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	153.200,00	153.200,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
				eguranca patrimonial						
				TOTAL DO PROGRAMA			430.730,08	1.043.322,27	8.163.390,00	7.120.067,73
				TOTAL DA UNIDADE			430.730,08	1.043.322,27	8.163.390,00	7.120.067,73

#										
-----										
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 : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 71										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
-----										
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	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	192.240,00	192.240,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.000,00	5.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA						
				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00	501.240,00	496.240,00
				TOTAL DA UNIDADE						
				DEFESA CIVIL			5.000,00	5.000,00	501.240,00	496.240,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	66,00	132,00	1.000,00	868,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	132,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	44.535,33	91.879,30	1.008.420,00	916.540,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.699,72	79.187,65		

#										
-----										
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)										
Mes : 02 / 2012										
DATA 09/03/2012										
Pagina 72										
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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.581,39	3.162,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.072,95	5.061,52		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.581,27	3.267,35		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	954,24	1.908,48	22.000,00	20.091,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,24	1.908,48		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	19.046,46	40.057,29	289.000,00	248.942,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.046,46	40.057,29		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.574,48	11.389,44	77.000,00	65.610,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.574,48	11.389,44		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.350,00	128.616,90	162.000,00	33.383,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	22.000,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	90.386,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.350,00	9.730,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	50.547,50	58.355,50	60.550,00	2.194,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			50.547,50	58.355,50		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	42.150,24	43.001,00	850,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	42.150,24		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	193.505,40	394.950,19	1.110.499,00	715.548,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			73.526,80	206.939,25		



# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012							Pagina 73	
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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	24.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			119.978,60	120.348,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	40.000,00	834.999,00	794.999,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	506.509,13	506.509,13
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	27.643,33	33.000,00	5.356,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.643,33		
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	10.000,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	65.794,00	100.000,00	34.206,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	65.794,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			316.579,41	912.876,67	8.137.978,13	7.225.101,46
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	23.705,60	23.800,00	94,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.705,60		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	6.000,00	7.650,00	1.650,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	6.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	29.705,60	31.450,00	1.744,40
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			316.579,41	942.582,27	8.169.428,13	7.226.845,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			910.972,48	2.552.634,53	18.967.058,13	16.414.423,60

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012							Pagina 74	
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	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	31.285,33	86.106,87	159.160,00	73.053,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.073,93	56.523,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.471,88	8.104,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.845,86	12.492,91	33.000,00	20.507,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.845,86	12.492,91		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	358,18	358,18	1.000,00	641,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			358,18	358,18		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	9.399,67	10.000,00	600,33
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,83		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.861,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	107.313,74	107.500,00	186,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			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	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.226,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.226,78	1.500,00	273,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.226,78		
	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			37.489,37	216.898,15	321.160,00	104.261,85
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			37.489,37	216.898,15	321.160,00	104.261,85
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			37.489,37	216.898,15	321.160,00	104.261,85

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 09/03/2012		Mes : 02 / 2012							Pagina 75	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	24.041,50	45.611,12	429.120,00	383.508,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	21.660,20		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.471,88	2.471,88		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.228,44	8.456,88	58.000,00	49.543,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	8.456,88		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	510,26	1.000,00	489,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	510,26		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	12.258,66	18.977,80	6.719,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.720,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	55.457,00	64.000,00	8.543,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	14.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	41.457,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	15.868,79	41.567,93	147.522,20	105.954,27

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 09/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012						Pagina 76		
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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	14.870,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	370,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.868,79	20.170,79		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.700,00	4.700,00	5.000,00	300,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.700,00	4.700,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	24.750,00	28.000,00	3.250,00
			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	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.750,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	4.907,10	5.000,00	92,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.907,10		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	36.253,68	210.000,00	173.746,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	36.253,68		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			48.838,73	234.472,63	5.768.120,00	5.533.647,37
				TOTAL DA UNIDADE			48.838,73	234.472,63	5.768.120,00	5.533.647,37
				TOTAL DO ORGAO			48.838,73	234.472,63	5.768.120,00	5.533.647,37
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.648.170,93	139.176.347,57	515.654.577,55	376.478.229,98