

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DECRETO Nº. 5030, DE 01 DE AGOSTO DE 2014.

“Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.502.511,99”

JACI TADEU DA SILVA, Prefeito do Município de Itapevi, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, nos termos do Inciso I, do artigo 6º, da Lei nº 2.161, de 28 de dezembro de 2012, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.502.511,99 (dez milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos), para atender a programação constante do Anexo I.

Art. 2º - O crédito referido no artigo 1º será coberto em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, incisos II e III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme Anexo II.

Art. 3º - Fica alterada a programação da despesa estabelecida no artigo 4º, Incisos I e II da Lei 2.161, de 28 de dezembro de 2012.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 01 de Agosto de 2014.


JACI TADEU DA SILVA
Prefeito

Publicado, por afixação, no lugar de costume e registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, ao 01 de Agosto de 2014.


Dr. FABIO DOS SANTOS AMARAL
Secretário de Finanças

N-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi
 DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

CONAM

Pagina 1

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)

CREDITO SUPLEMENTAR
 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 02.00 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE : 02.01 GABINETE E DEPENDENCIAS

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|-----------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Func | Subfuncao/Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 02 | | | | | | JUDICIARIA | |
| 02.061 | | | | | | ACAO JUDICIARIA | |
| 02.061 | 7006 | | | | | ADMINISTRACAO SUPERIOR | |
| | 7006.2596 | | | | | APOIO AO PODER JUDICIARIO | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 3 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 3 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 2.000,00 |
| 04 | | | | | | ADMINISTRACAO | |
| 04.122 | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04.122 | 7006 | | | | | ADMINISTRACAO SUPERIOR | |
| 04.122 | 7006.2579 | | | | | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 10.000,00 |

ORGAO : 02.00 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE : 02.02 COMUNICACAO SOCIAL

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|-----------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|--|------------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Func | Subfuncao/Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 04 | | | | | | ADMINISTRACAO | |
| 04.131 | | | | | | COMUNICACAO SOCIAL | |
| 04.131 | 7004 | | | | | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | |
| 04.131 | 7004.2251 | | | | | COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACA | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 121.667,00 |

Prefeitura Municipal de Itapevi
DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

ORGAO : 03.00 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE : 03.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 04 | | | | | | ADMINISTRACAO | |
| 04.122 | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04.122 | 7006 | | | | | ADMINISTRACAO SUPERIOR | |
| 04.122 | 7006.2579 | | | | | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 30.000,00 |

ORGAO : 06.00 SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE : 06.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|--|-----------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 11 | | | | | | TRABALHO | |
| 11.353 | | | | | | EMPREGABILIDADE | |
| 11.353 | 4003 | | | | | EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL | |
| 11.353 | 4003.2413 | | | | | MANUTENCAO DOS SERVICOS AO DESENVOLVIMENTO | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 96.670,00 |

OF : 07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE : 07.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|---|------------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 04 | | | | | | ADMINISTRACAO | |
| 04.122 | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04.122 | 7001 | | | | | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |
| 04.122 | 7001.2584 | | | | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 370.010,00 |

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi
DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

Pagina 3

ORGAO : 08.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE : 08.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCAO/SUBFUNCAO | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|------|-------|--------|-------|--|----------|
| | | | | | | | |
| | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 04 | | | | | | ADMINISTRACAO | |
| 04.123 | | | | | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | |
| 04.123 | 7001 | | | | | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |
| 04.123 | 7001.2234 | | | | | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 1.700,00 |

ORGAO : 11.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE : 11.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCAO/SUBFUNCAO | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|------|-------|--------|-------|--|------------|
| | | | | | | | |
| | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 12 | | | | | | EDUCACAO | |
| 12.122 | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 12.122 | 2002 | | | | | GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | |
| 12.122 | 2002.2586 | | | | | MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 150.000,00 |

ORGAO : 11.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE : 11.02 EDUCACAO BASICA

| FUNCAO/SUBFUNCAO | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|------|-------|--------|-------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 12 | | | | | | EDUCACAO | |
| 12.261 | | | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12.261 | 2003 | | | | | EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | |
| 12.261 | 2003.2041 | | | | | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 633.340,00 |

CN-SIRPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi
 DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

Pagina 4

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|---|----|----|--|------------------------------------|----------|
| 12.365 | | | | | | | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12.365 | 2003 | | | | | | EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | |
| 12.365 | 2003.2345 | | | | | | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | |
| | | 3 | | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | | TESOURO | 1.700,00 |

ORGAO : 11.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE : 11.03 FUNDEB

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|--|--------------|
| | | ECON. | NAT. | DE | | | R\$ |
| Funcao/Subfuncao | Programa/Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| | | | | | | EDUCACAO | |
| | | | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12.261 | 2003 | | | | | EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | |
| 12.261 | 2003.2041 | | | | | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN | 1.105.020,00 |
| 12.265 | | | | | | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12.265 | 2003 | | | | | EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | |
| 12.265 | 2003.2345 | | | | | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN | 83.340,00 |

ORGAO : 12.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
 UNIDADE : 12.01 FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|--|------------|
| | | ECON. | NAT. | DE | | | R\$ |
| Funcao/Subfuncao | Programa/Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 27 | | | | | | DESPORTO E LAZER | |
| 27.812 | | | | | | DESPORTO COMUNITARIO | |
| 27.812 | 3007 | | | | | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | |
| 27.812 | 3007.2112 | | | | | MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE D | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 233.350,00 |

Prefeitura Municipal de Itapevi
DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

ORGAO : 13.00 SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE
UNIDADE : 13.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|--|------------|
| | | ECON. | NAT. | DE | | | R\$ |
| Funcao/Subfuncao | Programa/Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 10 | | | | | | SAUDE | |
| 10.301 | | | | | | ATENCAO BASICA | |
| 10.301 | 1009 | | | | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | |
| 10.301 | 1009.2563 | | | | | MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 661.670,00 |
| 10.301 | 1010 | | | | | ATENCAO BASICA EM SAUDE | |
| 10.301 | 1010.2001 | | | | | MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC | 50.000,00 |
| 10.301 | 1010.2002 | | | | | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 283.340,00 |
| 10.301 | 1010.2564 | | | | | MANUTENCAO A SAUDE DA FAMILIA | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 200.000,00 |
| | | | | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC | 36.670,00 |
| 10.301 | 1010.2567 | | | | | MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 80.840,00 |
| 10.302 | | | | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10.302 | 1011 | | | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOS | |
| 10.302 | 1011.2011 | | | | | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 202.500,00 |
| | | | | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC | 13.340,00 |
| 10.302 | 1011.2566 | | | | | MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |

N-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi
 DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

Pagina 6

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|---|----|--|----|--|------------|
| | | | | | | 01 | TESOURO | 390.050,00 |
| | | | | | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC | 166.670,00 |
| 10.303 | | | | | | | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | |
| 10.303 | 1006 | | | | | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |
| 10.303 | 1006.2029 | | | | | | MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | |
| | | 3 | | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | | 01 | TESOURO | 52.010,00 |
| 10.303 | 1006.2562 | | | | | | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |
| | | 3 | | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | | 01 | TESOURO | 10.000,00 |

ORGAO : 16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
 UN : 16.02 GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | PONTE | ESPECIFICACAO | VALOR | |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------|---------|-----------|
| | | ECON. | NAT. | DE | | | R\$ | |
| funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | | |
| 06 | | | | | | SEGURANCA PUBLICA | | |
| 06.181 | | | | | | POLICIAMENTO | | |
| 06.181 | 8001 | | | | | SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | | |
| 06.181 | 8001.2294 | | | | | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | | |
| | | | | | | 01 | TESOURO | 70.040,00 |

ORGAO : 16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
 UNIDADE : 16.04 DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | PONTE | ESPECIFICACAO | VALOR | |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------------|---------|-----------|
| | | ECON. | NAT. | DE | | | R\$ | |
| funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | | |
| 15 | | | | | | URBANISMO | | |
| 15.452 | | | | | | SERVICOS URBANOS | | |
| 15.452 | 8002 | | | | | TRANSITO RACIONAL | | |
| 15.452 | 8002.2577 | | | | | FISCALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL | | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | | |
| | | | | | | 01 | TESOURO | 13.340,00 |

Prefeitura Municipal de Itapevi
 DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

ORGAO : 17.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
 UNIDADE : 17.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|-------------------------|--------------|----------------|-------|--------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | |
| Funcionamento/Subfuncao | | Programa/ Acao | DESP. | APLIC. | | | |
| 15 | | | | | | URBANISMO | |
| 15.451 | | | | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15.451 | 5003 | | | | | DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO | |
| 15.451 | 5003.1109 | | | | | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES | |
| | | 4 | | | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | | 4 | 4 | | | INVESTIMENTOS | |
| | | 4 | 4 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC | 5.287.374,99 |
| 15.451 | 5010 | | | | | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 15.451 | 5010.2575 | | | | | PLANEJAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 81.670,00 |

ORGAO : 18.00 SECRETARIA DE HABITACAO
 UNIDADE : 18.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|-------------------------|--------------|----------------|-------|--------|-------|--|-----------|
| | | | | | | | |
| Funcionamento/Subfuncao | | Programa/ Acao | DESP. | APLIC. | | | |
| 16 | | | | | | HABITACAO | |
| 16.482 | | | | | | HABITACAO URBANA | |
| 16.482 | 5009 | | | | | GESTAO HABITACIONAL | |
| 16.482 | 5009.2451 | | | | | MANUTENCAO DA GESTAO HABITACIONAL E SANEAM | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | 64.200,00 |

TOTAL GERAL | 10.502.511,99

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 09.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 UNIDADE : 09.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| FUNCCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|-------|--------|------|-------|--|------------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | DESP. | APLIC. | | | | |
| 15 | | | | | | URBANISMO | |
| 15.451 | | | | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15.451 | 5019 | | | | | GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | |
| | 5019.2582 | | | | | MANUTENCAO DA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO UR | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 91 | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA | |
| | | | | | 01 | TESOURO | -45.000,00 |

ORGAO : 11.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE : 11.03 FUNDEB

| FUNCCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|-------|--------|------|-------|--|------------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | DESP. | APLIC. | | | | |
| 12 | | | | | | EDUCACAO | |
| 12.385 | | | | | | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12.385 | 2003 | | | | | EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | |
| 12.385 | 2003.2345 | | | | | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN | -80.000,00 |

ORGAO : 13.00 SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE
 UNIDADE : 13.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| FUNCCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | FONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|-------|--------|------|-------|--|-------|
| | | | | | | | |
| | | ECON. | NAT. | DE | | | |
| Funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | DESP. | APLIC. | | | | |
| 10 | | | | | | SAUDE | |
| 10.101 | | | | | | ATENCAO BASICA | |
| 10.101 | 1010 | | | | | ATENCAO BASICA EM SAUDE | |
| 10.101 | 1010.2001 | | | | | MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE | |

Prefeitura Municipal de Itapevi
 DECRETO No. 05030, de 01/08/2014

ORGÃO : 16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
 UNIDADE : 16.01 SECRETARIA

| FUNCIONAL | PROGRAMATICA | CAT. | GRUPO | MOD. | PONTE | ESPECIFICACAO | VALOR |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|---|---------------|
| | | ECON. | NAT. | DE | | | R\$ |
| Funcao/Subfuncao | Programa/ Acao | | DESP. | APLIC. | | | |
| 06 | | | | | | SEGURANCA PUBLICA | |
| 06.181 | | | | | | POLICIAMENTO | |
| 06.181 | 8001 | | | | | SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | |
| 06.181 | 8001.2999 | | | | | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | |
| | | 3 | | | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | 3 | 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | 3 | 1 | 90 | | APLICACOES DIRETAS | |
| | | | | | 01 | TESOURO | -110.777,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | -5.215.137,00 |

Município de Itapevi
Prefeitura Municipal de Itapevi

NOTA DE DOTACAO No. 00713 de 01/08/2014

DATA 02/09/2014

Pagina 1

ANEXO I

(ACRESCIMO)

ENTIDADE 01 PREFEITURA MUNICIPAL

| Orgao | Economica | Funcional | Fonte | Cod.Aplic. | Despesa | Descricao da Acao | Valor Lancado |
|----------|------------|------------------|-------|------------|---------|---|---------------|
| 02.01.00 | 3.90.36.00 | 02 061 7006 2596 | 01 | 1100000 | 00016 | APOIO AO PODER JUDICIARIO | 2.000,00 |
| 02.01.00 | 3.90.11.00 | 04 122 7006 2579 | 01 | 1100000 | 00004 | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | 10.000,00 |
| 02.02.00 | 3.90.11.00 | 04 131 7004 2251 | 01 | 1100000 | 00026 | COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO | 91.667,00 |
| 02.02.00 | 3.90.13.00 | 04 131 7004 2251 | 01 | 1100000 | 00027 | COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO | 30.000,00 |
| 03.01.00 | 3.90.11.00 | 04 122 7006 2579 | 01 | 1100000 | 00035 | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | 30.000,00 |
| 06 | 3.90.11.00 | 11 333 4003 2413 | 01 | 1100000 | 00076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 85.000,00 |
| 06.00.00 | 3.90.13.00 | 11 333 4003 2413 | 01 | 1100000 | 00077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11.670,00 |
| 07.01.00 | 3.90.05.00 | 04 122 7001 2584 | 01 | 1100000 | 00090 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 10.000,00 |
| 07.01.00 | 3.90.11.00 | 04 122 7001 2584 | 01 | 1100000 | 00091 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 333.340,00 |
| 07.01.00 | 3.90.13.00 | 04 122 7001 2584 | 01 | 1100000 | 00092 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 26.670,00 |
| 08.01.00 | 3.90.05.00 | 04 123 7001 2234 | 01 | 1100000 | 00109 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | 1.700,00 |
| 11.01.00 | 3.90.11.00 | 12 122 2002 2586 | 01 | 2200000 | 00176 | MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | 150.000,00 |
| 11.02.00 | 3.90.11.00 | 12 361 2003 2041 | 01 | 2200000 | 00221 | FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 633.340,00 |
| 11.02.00 | 3.90.05.00 | 12 365 2003 2345 | 01 | 2100000 | 00220 | FUNCCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 1.700,00 |
| 11.03.01 | 3.90.05.00 | 12 361 2003 2041 | 02 | 2610000 | 00270 | FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 |
| 11.03.01 | 3.90.11.00 | 12 361 2003 2041 | 02 | 2610000 | 00273 | FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 66.670,00 |
| 11.03.01 | 3.90.16.00 | 12 361 2003 2041 | 02 | 2610000 | 00278 | FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 333.340,00 |
| 11.03.01 | 3.90.16.00 | 12 365 2003 2345 | 02 | 2610000 | 00279 | FUNCCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 83.340,00 |
| 11.03.02 | 3.90.05.00 | 12 361 2003 2041 | 02 | 2620000 | 00284 | FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 |
| 11.03.02 | 3.90.11.00 | 12 361 2003 2041 | 02 | 2620000 | 00285 | FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 618.340,00 |
| 11.03.02 | 3.90.16.00 | 12 361 2003 2041 | 02 | 2620000 | 00287 | FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 41.670,00 |
| 12.01.00 | 3.90.11.00 | 27 812 3007 2112 | 01 | 1100000 | 00320 | MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 183.340,00 |
| 12.01.00 | 3.90.13.00 | 27 812 3007 2112 | 01 | 1100000 | 00321 | MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 31.670,00 |
| 12.01.00 | 3.90.16.00 | 27 812 3007 2112 | 01 | 1100000 | 00322 | MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 18.340,00 |
| 13 | 3.90.11.00 | 10 301 1009 2563 | 01 | 3100000 | 00346 | MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 610.000,00 |
| 13.02.00 | 3.90.16.00 | 10 301 1009 2563 | 01 | 3100000 | 00376 | MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 51.670,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 301 1010 2001 | 05 | 3000005 | 00348 | MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE | 50.000,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 301 1010 2002 | 01 | 3100000 | 00349 | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | 283.340,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 301 1010 2564 | 01 | 3100000 | 00354 | MANUTENCAO A SAUDE DA FAMILIA | 200.000,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 301 1010 2564 | 05 | 3000008 | 00355 | MANUTENCAO A SAUDE DA FAMILIA | 36.670,00 |
| 13.01.00 | 3.90.05.00 | 10 301 1010 2567 | 01 | 3100000 | 00340 | MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL | 75.000,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 301 1010 2567 | 01 | 3100000 | 00356 | MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL | 5.840,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 302 1011 2011 | 01 | 3100000 | 00357 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 150.000,00 |
| 13.01.00 | 3.90.16.00 | 10 302 1011 2011 | 01 | 3100000 | 00382 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 52.500,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 302 1011 2011 | 05 | 3000052 | 00358 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 13.340,00 |
| 13.01.00 | 3.90.05.00 | 10 302 1011 2566 | 01 | 3100000 | 00342 | MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 73.370,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 302 1011 2566 | 01 | 3100000 | 00359 | MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 83.340,00 |
| 13.01.00 | 3.90.16.00 | 10 302 1011 2566 | 01 | 3100000 | 00383 | MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 233.340,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 302 1011 2566 | 05 | 3000062 | 00360 | MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 166.670,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 303 1006 2029 | 01 | 3100000 | 00361 | MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | 50.840,00 |
| 13.01.00 | 3.90.16.00 | 10 303 1006 2029 | 01 | 3100000 | 00384 | MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | 1.170,00 |
| 13.01.00 | 3.90.11.00 | 10 303 1006 2562 | 01 | 3100000 | 00363 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 10.000,00 |

N-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

NOTA DE DOTACAO No. 00713 de 01/08/2014

Pagina 2

ATA 02/08/2014

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------------------|----|---------|-------|---|--------------|
| 5.02.00 | 3.1.90.05.00 | 06 181 8001 2294 | 01 | 1100000 | 00610 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 35.040,00 |
| 5.02.00 | 3.1.90.11.00 | 06 181 8001 2294 | 01 | 1100000 | 00611 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 35.000,00 |
| 5.04.00 | 3.1.90.11.00 | 15 452 8002 2577 | 01 | 1100000 | 00630 | FISCALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL | 13.340,00 |
| 7.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 451 5003 1109 | 05 | 1000082 | 00741 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES | 5.287.374,99 |
| 7.01.00 | 3.1.90.11.00 | 15 451 5010 2575 | 01 | 1100000 | 00645 | PLANEJAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 81.670,00 |
| 8.01.00 | 3.1.90.11.00 | 16 482 5009 2451 | 01 | 1100000 | 00673 | MANUTENCAO DA GESTAO HABITACIONAL E SANEAMENTO EM | 64.200,00 |

ANEXO II

(REDUCAO)

ENT 01 PREFEITURA MUNICIPAL

| Orgao | Economica | Funcional | Fonte | Cod.Aplic. | Despesa | Descricao da Acao | Valor Lancado |
|----------|--------------|------------------|-------|------------|---------|---|---------------|
| 09.01.00 | 3.1.91.13.00 | 15 451 5019 2582 | 01 | 1100000 | 00138 | MANUTENCAO DA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | -45.000,00 |
| 11.03.01 | 3.1.90.11.00 | 12 365 2003 2345 | 02 | 2610000 | 00274 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | -80.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.11.00 | 10 301 1010 2001 | 01 | 3100000 | 00347 | MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE | -1.840.360,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.13.00 | 10 301 1010 2004 | 01 | 3100000 | 00370 | MANUTENCAO DA SAUDE DO ADULTO | -20.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.05.00 | 10 301 1010 2007 | 01 | 3100000 | 00338 | MANUTENCAO DA SAUDE DA MULHER | -10.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.13.00 | 10 301 1010 2007 | 01 | 3100000 | 00372 | MANUTENCAO DA SAUDE DA MULHER | -30.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.91.13.00 | 10 302 1011 2011 | 01 | 3100000 | 00400 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU | -49.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.05.00 | 10 305 1012 2561 | 01 | 3100000 | 00345 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | -30.000,00 |
| 14.01.00 | 3.1.90.11.00 | 08 244 4015 2572 | 01 | 1100000 | 00501 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | -2.000.000,00 |
| 14.01.00 | 3.1.90.16.00 | 08 244 5008 2306 | 01 | 1100000 | 00505 | MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL | -1.000.000,00 |
| 16.01.00 | 3.1.90.11.00 | 06 181 8001 2999 | 01 | 1100000 | 00596 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | -110.777,00 |

EMITENTE

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

RESPONSÁVEL

JACI TADEU DA SILVA
PREFEITO

CPF-046.197.558-00

N-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CREDITO SUPLEMENTAR

02 DECRETO 05030 / 2014 - 01/08/2014

Pagina 1

ATA 02/08/2014

| CLASSIFICACAO | | ESPECIFICACAO DA ACAA | | VALOR LANÇADO |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---|---------------|
| ORGAO | ECONOMICA | FUNCIONAL | FONTE DESPESA | |
| S U P L E M E N T A C A O | | | | |
| 2.01.00 | 3.1.90.00.00 | 04 122 7006 - 2579 | 01 00004 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | 10.000,00 |
| 2.01.00 | 3.1.90.00.00 | 02 061 7006 - 2596 | 01 00016 APOIO AO PODER JUDICIARIO | 2.000,00 |
| 2.02.00 | 3.1.90.00.00 | 04 131 7004 - 2251 | 01 00026 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO | 91.667,00 |
| 2.02.00 | 3.1.90.00.00 | 04 131 7004 - 2251 | 01 00027 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO | 30.000,00 |
| 3.01.00 | 3.1.90.00.00 | 04 122 7006 - 2579 | 01 00035 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | 30.000,00 |
| 16.01.00 | 3.1.90.00.00 | 11 333 4003 - 2413 | 01 00076 MANUTENCAO DOS SERVICOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIA | 85.000,00 |
| 16.01.00 | 3.1.90.00.00 | 11 333 4003 - 2413 | 01 00077 MANUTENCAO DOS SERVICOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIA | 11.670,00 |
| 17.01.00 | 3.1.90.00.00 | 04 122 7001 - 2584 | 01 00090 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 10.000,00 |
| 17 | 3.1.90.00.00 | 04 122 7001 - 2584 | 01 00091 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 333.340,00 |
| 17 | 3.1.90.00.00 | 04 122 7001 - 2584 | 01 00092 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 26.670,00 |
| 18.01.00 | 3.1.90.00.00 | 04 123 7001 - 2234 | 01 00109 MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | 1.700,00 |
| 11.01.00 | 3.1.90.00.00 | 12 122 2002 - 2586 | 01 00176 MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | 150.000,00 |
| 11.02.00 | 3.1.90.00.00 | 12 365 2003 - 2345 | 01 00220 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 1.700,00 |
| 11.02.00 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2003 - 2041 | 01 00221 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 633.340,00 |
| 11.03.01 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2003 - 2041 | 02 00270 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 |
| 11.03.01 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2003 - 2041 | 02 00273 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 66.670,00 |
| 11.03.01 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2003 - 2041 | 02 00278 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 333.340,00 |
| 11.03.01 | 3.1.90.00.00 | 12 365 2003 - 2345 | 02 00279 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 83.340,00 |
| 11.03.02 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2003 - 2041 | 02 00284 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 |
| 11.03.02 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2003 - 2041 | 02 00285 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 618.340,00 |
| 11.03.02 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2003 - 2041 | 02 00287 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 41.670,00 |
| 12.01.00 | 3.1.90.00.00 | 27 812 3007 - 2112 | 01 00320 MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 183.340,00 |
| 12.01.00 | 3.1.90.00.00 | 27 812 3007 - 2112 | 01 00321 MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 31.670,00 |
| 12.01.00 | 3.1.90.00.00 | 27 812 3007 - 2112 | 01 00322 MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 18.340,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2567 | 01 00340 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL | 75.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1011 - 2566 | 01 00342 MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 73.370,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1009 - 2563 | 01 00346 MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 610.000,00 |
| 13 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2001 | 05 00348 MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE | 50.000,00 |
| 13 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2002 | 01 00349 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | 283.340,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2564 | 01 00354 MANUTENCAO A SAUDE DA FAMILIA | 200.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2564 | 05 00355 MANUTENCAO A SAUDE DA FAMILIA | 36.670,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2567 | 01 00356 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL | 5.840,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1011 - 2011 | 01 00357 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 150.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1011 - 2011 | 05 00358 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 13.340,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1011 - 2566 | 01 00359 MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 83.340,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1011 - 2566 | 05 00360 MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 166.670,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 303 1006 - 2029 | 01 00361 MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | 50.840,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 303 1006 - 2562 | 01 00363 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 10.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1009 - 2563 | 01 00376 MANUTENCAO A GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 51.670,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1011 - 2011 | 01 00382 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | 52.500,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1011 - 2566 | 01 00383 MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 233.340,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 303 1006 - 2029 | 01 00384 MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | 1.170,00 |

CN-SIFEM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CREDITO SUPLEMENTAR

02 DECRETO 05030 / 2014 - 01/08/2014

DATA 02/09/2014

Pagina 2

| CLASSIFICACAO | | | | | | ESPECIFICACAO DA Acao | VALOR LANÇADO |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------|---------|-------|--|---------------|
| ORGAO | ECONOMICA | FUNCIONAL | FONTE | DESPESA | | | |
| S U P L E M E N T A C A O | | | | | | | |
| 16.02.00 | 3.1.90.00.00 | 06 181 8001 - 2294 | 01 | 00610 | 00610 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 35.040,00 |
| 16.02.00 | 3.1.90.00.00 | 06 181 8001 - 2294 | 01 | 00611 | 00611 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 35.000,00 |
| 16.04.00 | 3.1.90.00.00 | 15 452 8002 - 2577 | 01 | 00630 | 00630 | FISCALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL | 13.340,00 |
| 17.01.00 | 3.1.90.00.00 | 15 451 5010 - 2575 | 01 | 00645 | 00645 | PLANEJAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 81.670,00 |
| 18.01.00 | 3.1.90.00.00 | 16 482 5009 - 2451 | 01 | 00673 | 00673 | MANUTENCAO DA GESTAO HABITACIONAL E SANEAMENTO E | 64.200,00 |
| 17.01.00 | 4.4.90.00.00 | 15 451 5003 - 1109 | 05 | 00741 | 00741 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES | 5.287.374,99 |
| TOTAL | | | | | | | 10.502.511,99 |

R E C U R S O S U T I L I Z A D O S

| EXCESSO DE ARRECADACAO | ANULACAO | SUPERAVIT FINACEIRO | OPERACAO DE CREDITO | SUPERAVIT ORCAMENTARIO | TOTAL |
|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 5.287.374,99 | 5.215.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502.511,99 |

| CLASSIFICACAO | | | | | | ESPECIFICACAO DA Acao | VALOR LANÇADO |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------|---------|-------|--|---------------|
| ORGAO | ECONOMICA | FUNCIONAL | FONTE | DESPESA | | | |
| A N U L A C A O D E D O T A C O E S | | | | | | | |
| 09.01.00 | 3.1.91.00.00 | 15 451 5019 - 2582 | 01 | 00138 | 00138 | MANUTENCAO DA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 45.000,00 |
| 11.03.01 | 3.1.90.00.00 | 12 365 2003 - 2345 | 02 | 00274 | 00274 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 80.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2007 | 01 | 00338 | 00338 | MANUTENCAO DA SAUDE DA MULHER | 10.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 305 1012 - 2561 | 01 | 00345 | 00345 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 30.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2001 | 01 | 00347 | 00347 | MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE | 1.840.360,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2004 | 01 | 00370 | 00370 | MANUTENCAO DA SAUDE DO ADULTO | 20.000,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 301 1010 - 2007 | 01 | 00372 | 00372 | MANUTENCAO DA SAUDE DA MULHER | 30.000,00 |

IN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CREDITO SUPLEMENTAR

02 DECRETO 05030 / 2014 - 01/08/2014

ATA 02/09/2014

Pagina 3

| CLASSIFICACAO | | ESPECIFICACAO DA ACAO | | VALOR LANÇADO |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---|
| ORGAO | ECONOMICA FUNCIONAL | FONTE | DESPESA | |
| ANULACAO DE DOTACOES | | | | |
| 3.01.00 | 3.1.91.00.00 | 10 302 1011 - 2011 | 01 00400 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 49.000,00 |
| 14.01.00 | 3.1.90.00.00 | 08 244 4015 - 2572 | 01 00501 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000.000,00 |
| 14.01.00 | 3.1.90.00.00 | 08 244 5008 - 2306 | 01 00505 | MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 1.000.000,00 |
| 16.01.00 | 3.1.90.00.00 | 06 181 8001 - 2999 | 01 00596 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 110.777,00 |
| TOTAL | | | | 5.215.137,00 |