

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013						Pagina 1		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				CHEFIA DO PODER EXECUTIVO						
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7006			GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO						
	7006.2282	04.122	3.1.90.11.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	21.744,53	117.720,26	200.000,00	82.279,74
	7006.2282	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	4.679,55	18.466,37	48.000,00	29.533,63
	7006.2282	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	354,52	2.940,08	15.000,00	12.059,92
	7006.2282	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	2.976,00	34.732,50	45.000,00	10.267,50
	7006.2282	04.122	3.3.90.33.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7006.2282	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	1.255,29	60.901,92	70.000,00	9.098,08
	7006.2282	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	231,00	12.050,46	65.000,00	52.949,54
				TOTAL DO PROGRAMA			31.240,89	246.811,59	463.000,00	216.188,41
				TOTAL DA UNIDADE			31.240,89	246.811,59	463.000,00	216.188,41
02.02.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4002.2129	08.244	4.4.90.51.00	atendimento a familias carentes	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	1.680,00	1.680,00	15.000,00	13.320,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.680,00	1.680,00	110.000,00	108.320,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.680,00	1.680,00	110.000,00	108.320,00
				TOTAL DO ORGAO			32.920,89	248.491,59	573.000,00	324.508,41

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013					Pagina 2			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DO GOVERNO						
03.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL						
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	1.875,00	21.633,25	22.000,00	366,75
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1300000	10.313,00	10.313,00	43.000,00	32.687,00
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1300000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	8001.1108	15.452	4.4.90.61.00	aquisicao/desapropriacao de imoveis para viabilizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2265	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	8001.2265	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	1.382,20	1.382,20	15.000,00	13.617,80
	8001.2265	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			13.570,20	33.328,45	211.000,00	177.671,55
	8004			DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO						
	8004.2306	04.182	3.3.90.30.00	manutencao serv.resg. e atend.urgencia municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8004.2423	04.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	8004.2423	04.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	8004.2423	04.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
03.02.01				GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
	8008			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
	8008.1119	06.181	4.4.90.51.00	ampliacao/reforma do predio da guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	8008.2267	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	44.631,45	199.161,42	470.000,00	270.838,58
	8008.2267	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	8.922,15	31.477,48	115.000,00	83.522,52
	8008.2267	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	448,04	9.698,09	40.000,00	30.301,91
	8008.2267	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8008.2267	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	5.289,00	38.363,45	60.000,00	21.636,55
	8008.2267	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8008.2267	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	1.579,76	25.666,89	60.000,00	34.333,11
	8008.2267	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	5.136,61	45.000,00	39.863,39
			TOTAL DO PROGRAMA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			60.870,40	309.503,94	830.000,00	520.496,06
			TOTAL DA SUBUNIDADE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			60.870,40	309.503,94	830.000,00	520.496,06
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL			74.440,60	342.832,39	1.111.000,00	768.167,61
03.04.00				DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2284	02.061	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	01	1100000	50.023,77	64.044,99	72.000,00	7.955,01
	7003.2281	02.843	4.6.90.91.00	amortizacao de precatórios parcelados	01	1100000	0,00	581.288,84	585.000,00	3.711,16
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	custas judiciais	01	1100000	0,00	1.626,18	20.000,00	18.373,82
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	9.368,41	57.370,95	120.000,00	62.629,05
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	1.937,73	7.713,87	30.000,00	22.286,13

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013						Pagina 3		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DO GOVERNO						
03.04.00				DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	182,60	418,60	30.000,00	29.581,40
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	7.743,02	110.449,68	115.000,00	4.550,32
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			69.255,53	825.713,11	997.000,00	171.286,89
				TOTAL DA UNIDADE			69.255,53	825.713,11	997.000,00	171.286,89
03.05.00				GABINETE SECRETARIA GOVERNO						
	8006			PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO						
	8006.2422	04.122	3.3.90.39.00	custeio e manutencao de servicos publicos de outras esferas governamentais	01	1100000	0,00	660,00	25.000,00	24.340,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	660,00	25.000,00	24.340,00
	8007			GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO						
	8007.1115	04.122	4.4.90.61.00	desapropriacao de bens imoveis para implantacao de servicos publicos municipais/estaduais/federal	01	1200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8007.2421	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	19.033,39	88.341,23	130.000,00	41.658,77
	8007.2421	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	4.276,94	13.921,05	32.000,00	18.078,95
	8007.2421	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	1.802,00	20.050,10	34.900,00	14.849,90
	8007.2421	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	795,00	19.887,00	27.500,00	7.613,00
	8007.2421	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	10.789,16	262.264,66	307.600,00	45.335,34
	8007.2421	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	0,00	1.972,58	15.000,00	13.027,42
				TOTAL DO PROGRAMA			36.696,49	406.436,62	597.000,00	190.563,38
				TOTAL DA UNIDADE			36.696,49	407.096,62	622.000,00	214.903,38
				TOTAL DO ORGAO			180.392,62	1.575.642,12	2.730.000,00	1.154.357,88

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM						
04.01.00				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
	6008			GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO						
	6008.2428	04.121	3.1.90.11.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	24.406,75	129.816,10	170.000,00	40.183,90
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.13.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	6.444,73	23.709,80	42.000,00	18.290,20
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.16.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	4.121,32	6.248,11	15.000,00	8.751,89
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.30.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	946,70	9.046,86	30.000,00	20.953,14
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.36.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	702,00	12.000,00	11.298,00
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.39.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	11.598,13	279.673,84	288.000,00	8.326,16
				ento						
	6008.2428	04.121	4.4.90.52.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	1.680,00	9.545,00	25.000,00	15.455,00
				ento						
				TOTAL DO PROGRAMA			49.197,63	458.741,71	582.000,00	123.258,29
				TOTAL DA UNIDADE			49.197,63	458.741,71	582.000,00	123.258,29
04.02.00				DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO						
	6009			ATENDIMENTO AO CIDADAO						
	6009.2430	04.126	3.3.90.39.00	modernizacao e investimento em tecnologias de info	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				rmacao						
	6009.2430	04.126	4.4.90.39.00	modernizacao e investimento em tecnologias de info	07	1000030	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				rmacao						
	6009.2430	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao e investimento em tecnologias de info	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				rmacao						
	6009.2430	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao e investimento em tecnologias de info	07	1000030	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				rmacao						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO ORGAO			49.197,63	458.741,71	607.000,00	148.258,29

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
06.01.00				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2230	04.122	3.3.90.39.00	capacitacao de recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	1100000	28.770,43	124.081,24	400.000,00	275.918,76
	7001.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	6200000	6.828,07	69.389,46	70.000,00	610,54
	7001.2159	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de inativos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7001.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01	1100000	6.623,02	38.544,17	95.000,00	56.455,83
				TOTAL DO PROGRAMA			42.221,52	232.014,87	615.000,00	382.985,13
				TOTAL DA UNIDADE			42.221,52	232.014,87	615.000,00	382.985,13
06.02.00				DEPTO TRIB,ARREC,FISC,CONTAB. E FINANÇAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2242	04.129	3.3.90.30.00	manutencao do cadastro tributario do municipio	01	1100000	749,00	3.006,00	20.000,00	16.994,00
	7001.2242	04.129	3.3.90.35.00	manutencao do cadastro tributario do municipio	01	1100000	0,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00
	7001.2242	04.129	3.3.90.39.00	manutencao do cadastro tributario do municipio	01	1100000	8.127,50	118.460,50	131.000,00	12.539,50
	7001.2242	04.129	4.4.90.52.00	manutencao do cadastro tributario do municipio	01	1200000	0,00	495,00	20.000,00	19.505,00
				TOTAL DO PROGRAMA			8.876,50	126.461,50	181.000,00	54.538,50
				TOTAL DA UNIDADE			8.876,50	126.461,50	181.000,00	54.538,50
06.03.00				DEPTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao do paco municipal	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao do paco municipal	01	1200000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao do paco municipal	07	1000030	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	7001.1096	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	73.602,31	558.696,79	1.250.000,00	691.303,21
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.118,59	87.730,60	300.000,00	212.269,40
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.782,23	16.190,14	60.000,00	43.809,86
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.937,72	25.000,00	23.062,28
	7001.2234	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.173,46	23.357,16	25.000,00	1.642,84
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.571,60	25.000,00	19.428,40
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.957,40	88.968,80	150.000,00	61.031,20
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000015	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	45,00	11.025,55	45.000,00	33.974,45
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	81.436,55	1.009.504,24	1.225.000,00	215.495,76
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000023	0,00	15.879,07	20.000,00	4.120,93
	7001.2234	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.706,72	16.514,35	35.000,00	18.485,65
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	432,69	2.000,00	1.567,31
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.209,00	6.899,49	65.000,00	58.100,51
	7001.2309	24.131	3.3.90.39.00	despesas com propaganda e publicidade	01	1100000	27.000,00	148.360,44	215.000,00	66.639,56

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
06.03.00				DEPTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
				TOTAL DO PROGRAMA			225.031,26	1.991.068,64	3.707.000,00	1.715.931,36
	7002			GOVERNO ELETRONICO						
	7002.2240	04.122	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	12.222,24	262.118,22	500.000,00	237.881,78
				TOTAL DO PROGRAMA			12.222,24	262.118,22	500.000,00	237.881,78
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	18.358,84	201.134,06	400.000,00	198.865,94
				TOTAL DO PROGRAMA			18.358,84	201.134,06	400.000,00	198.865,94
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			255.612,34	2.454.320,92	4.916.000,00	2.461.679,08
				TOTAL DO ORGAO			306.710,36	2.812.797,29	5.712.000,00	2.899.202,71

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT						
07.01.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL						
	2006			MERENDA ESCOLAR						
	2006.2279	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao in fantil	05	2000002	0,00	81.900,00	83.000,00	1.100,00
	2006.2279	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao in fantil	01	2100000	-70.000,00	149.900,00	150.000,00	100,00
	2006.2279	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao in fantil	05	2000002	0,00	69.900,00	70.000,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			-70.000,00	301.700,00	303.000,00	1.300,00
	2009			ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE						
	2009.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2009.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2620000	3.710,00	214.629,46	250.000,00	35.370,54
	2009.1103	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para construcao de centro de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2009.1103	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para construcao de centro de educacao infantil	02	2620000	140.000,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00
	2009.2053	12.365	3.3.90.30.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01	2100000	408,19	5.586,96	30.000,00	24.413,04
	2009.2053	12.365	3.3.90.30.00	conservacao de unidades de educacao infantil	02	2620000	4.019,40	34.258,97	220.000,00	185.741,03
	2009.2053	12.365	3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01	2100000	16.647,22	227.419,01	285.000,00	57.580,99
	2009.2053	12.365	3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	02	2620000	-1.572,66	100.022,41	135.000,00	34.977,59
	2009.2053	12.365	3.3.90.92.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	22.358,22	75.213,72	300.000,00	224.786,28
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	210.544,18	1.025.256,30	1.600.000,00	574.743,70
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	60.644,46	402.266,45	750.000,00	347.733,55
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	7.854,50	24.573,67	75.000,00	50.426,33
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	60.512,96	229.943,69	400.000,00	170.056,31
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	13.920,92	60.045,97	200.000,00	139.954,03
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	3.793,74	7.630,92	35.000,00	27.369,08
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	29.681,76	128.488,40	200.000,00	71.511,60
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	876,94	6.915,32	35.000,00	28.084,68
	2009.2297	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2009.2297	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	11,85	10.000,00	9.988,15
	2009.2297	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2009.2297	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	4.205,00	35.063,96	85.000,00	49.936,04
	2009.2297	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	10.860,00	100.000,00	89.140,00
	2009.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	-23.950,41	188.916,06	215.000,00	26.083,94
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	9.242,90	100.000,00	90.757,10
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE			553.654,42	2.926.346,02	5.335.000,00	2.408.653,98
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	40.528,12	40.528,12	100.000,00	59.471,88
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			40.528,12	40.528,12	100.000,00	59.471,88

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013						Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT					
				TOTAL DA UNIDADE		524.182,54	3.268.574,14	5.738.000,00	2.469.425,86
07.02.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	2006			MERENDA ESCOLAR					
	2006.2300	08.306	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para atendimento de projetos sociais	01 1100000	0,00	299.900,00	300.000,00	100,00
	2006.2298	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2000002	0,00	74.100,00	75.000,00	900,00
	2006.2298	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	01 2200000	0,00	139.900,00	140.000,00	100,00
	2006.2298	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2000002	70.000,00	144.900,00	145.000,00	100,00
	2006.2298	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2200006	0,00	2.079.900,00	2.080.000,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA		70.000,00	2.738.700,00	2.740.000,00	1.300,00
	2008			ENSINO BASICO COM QUALIDADE					
	2008.1005	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	35.110,39	100.000,00	64.889,61
	2008.1096	12.361	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01 2200000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	2008.2292	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	48.524,71	377.477,24	497.000,00	119.522,76
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	16.190,60	69.419,32	132.000,00	62.580,68
	2008.2292	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	7.205,72	28.777,60	40.000,00	11.222,40
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	4.113,18	20.508,89	23.000,00	2.491,11
	2008.2292	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino basico	01 1100000	0,00	263.400,00	264.000,00	600,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	33.145,06	183.868,24	340.000,00	156.131,76
	2008.2292	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	8.193,00	88.273,00	90.000,00	1.727,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	27.600,39	446.679,78	490.000,00	43.320,22
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	4.931,00	16.671,40	49.996,00	33.324,60
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	05 2200006	0,00	135.000,00	140.004,00	5.004,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	01 2200000	0,00	246.325,60	300.000,00	53.674,40
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	02 2620000	0,00	586.045,00	600.000,00	13.955,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05 2200004	0,00	46.000,00	76.000,00	30.000,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05 2200006	0,00	400.000,00	460.000,00	60.000,00
	2008.2294	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos educacao basica	05 2200006	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		149.903,66	2.943.556,46	3.797.000,00	853.443,54
07.02.01				ENSINO BASICO COM QUALIDADE					
				DIVISAO DO FUNDEB					
	2008			ENSINO BASICO COM QUALIDADE					
	2008.1005	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	2008.1097	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidades do ensino basico	02 2620000	0,00	535.356,50	580.000,00	44.643,50
	2008.1098	12.361	4.4.90.51.00	construcao de quadras esportivas nas unidades do ensino basico	02 2620000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2008.1099	12.361	4.4.90.51.00	cobertura de quadras esportivas nas unidades do ensino basico	02 2620000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013					Pagina 9			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT						
07.02.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
07.02.01				DIVISAO DO FUNDEB						
	2008			ENSINO BASICO COM QUALIDADE						
	2008.1100	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para construcao de unidades da educacao	02	2620000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2008.2292	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	146.207,06	639.481,98	900.000,00	260.518,02
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	33.506,48	124.955,84	250.000,00	125.044,16
	2008.2292	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	3.308,55	19.957,65	100.000,00	80.042,35
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	2.383,22	20.000,00	17.616,78
	2008.2292	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	23.676,92	731.380,08	910.000,00	178.619,92
	2008.2292	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	500,00	10.000,00	9.500,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	29.984,00	830.490,02	1.000.000,00	169.509,98
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	26.838,40	120.000,00	93.161,60
	2008.2293	12.361	3.3.90.39.00	aperfeicoamento dos docentes do ensino basico	02	2620000	0,00	13.464,00	80.000,00	66.536,00
	2008.2295	12.361	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	568.158,68	3.239.872,04	6.600.000,00	3.360.127,96
	2008.2295	12.361	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	161.351,45	645.525,74	1.600.000,00	954.474,26
	2008.2295	12.361	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	96.718,03	506.146,01	550.000,00	43.853,99
	2008.2295	12.361	3.1.90.92.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2008.2295	12.361	3.1.90.94.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	24,60	5.000,00	4.975,40
				TOTAL DO PROGRAMA			1.062.911,17	7.316.376,08	13.305.000,00	5.988.623,92
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	34.863,43	60.000,00	25.136,57
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	34.863,43	60.000,00	25.136,57
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.062.911,17	7.351.239,51	13.365.000,00	6.013.760,49
				TOTAL DA UNIDADE			1.282.814,83	13.033.495,97	19.902.000,00	6.868.504,03
07.03.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						
	2003			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO						
	2003.1010	12.362	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao de unidades do ensino medio	02	2300003	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.2056	12.362	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino medio	01	2300000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2056	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	2300000	0,00	102,01	15.000,00	14.897,99
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	01	2300000	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02	2200007	0,00	200.237,00	302.000,00	101.763,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	0,00	14.900,00	15.000,00	100,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	02	2000005	0,00	75.900,00	76.000,00	100,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	05	2000002	0,00	49.900,00	50.000,00	100,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	0,00	49.900,00	50.000,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	470.939,01	1.118.000,00	647.060,99
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	470.939,01	1.118.000,00	647.060,99

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013					Pagina 10			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT						
07.04.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO						
	2004			ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL						
	2004.1012	12.363	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2004.2064	12.363	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	1.598,37	9.590,22	45.000,00	35.409,78
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	373,63	1.494,52	12.000,00	10.505,48
	2004.2064	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	3.967,25	85.000,00	81.032,75
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	18.000,00	193.479,52	240.000,00	46.520,48
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	35.100,00	52.317,12	100.000,00	47.682,88
	2004.2064	12.363	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			55.072,00	260.848,63	518.000,00	257.151,37
				TOTAL DA UNIDADE			55.072,00	260.848,63	518.000,00	257.151,37
07.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3001			PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3001.2083	13.391	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.151,34	38.933,12	95.000,00	56.066,88
	3001.2083	13.391	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.813,62	7.593,30	25.000,00	17.406,70
	3001.2083	13.391	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.607,25	12.101,46	25.000,00	12.898,54
	3001.2083	13.391	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.727,67	53.331,78	60.000,00	6.668,22
	3001.2083	13.391	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.000,00	25.000,00	19.000,00
	3001.2083	13.391	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	497,41	79.227,86	150.000,00	70.772,14
	3001.2083	13.391	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.360,00	15.000,00	11.640,00
	3001.2090	13.391	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	1.210,50	65.432,92	145.000,00	79.567,08
	3001.2090	13.391	3.3.90.36.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	5.350,00	37.326,00	75.000,00	37.674,00
	3001.2090	13.391	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	30.629,00	569.789,78	600.000,00	30.210,22
	3001.2301	13.391	3.3.90.30.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	13.800,00	25.000,00	11.200,00
	3001.2301	13.391	3.3.90.36.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	44.000,00	60.000,00	16.000,00
	3001.2301	13.391	3.3.90.39.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	300,00	15.000,00	14.700,00
	3001.2301	13.391	4.4.90.52.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			50.986,79	931.196,22	1.335.000,00	403.803,78
	3004			BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO						
	3004.1024	13.392	3.3.90.30.00	ampliacao de acervos para biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3004.1104	13.392	4.4.90.51.00	construcao de biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3004.2098	13.392	3.3.90.39.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			50.986,79	931.196,22	1.382.000,00	450.803,78
07.06.00				DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.2112	27.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.006,95	45.451,31	120.000,00	74.548,69
	3007.2112	27.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.581,84	10.582,24	30.000,00	19.417,76
	3007.2112	27.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.111,61	11.352,11	12.000,00	647,89
	3007.2112	27.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013					Pagina 11			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT						
07.06.00				DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.2112	27.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.127,86	23.244,69	35.000,00	11.755,31
	3007.2112	27.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-26,98	78.124,87	100.000,00	21.875,13
	3007.1030	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	4.633,14	25.000,00	20.366,86
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	-13,80	28.479,00	50.000,00	21.521,00
	3007.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	2.028,94	92.377,23	120.000,00	27.622,77
	3007.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	2.610,48	89.257,51	100.000,00	10.742,49
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	7.790,74	18.980,04	37.000,00	18.019,96
	3007.2109	27.812	3.3.90.31.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	4.800,00	8.000,00	3.200,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.36.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	7.200,00	23.893,00	26.000,00	2.107,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	8.055,00	79.285,00	85.000,00	5.715,00
				TOTAL DO PROGRAMA			44.472,64	510.460,14	753.000,00	242.539,86
				TOTAL DA UNIDADE			44.472,64	510.460,14	753.000,00	242.539,86
07.07.00				GABINETE DO SECRETARIO						
	2007			GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2007.1089	12.122	4.4.90.51.00	construcao do predio da secretaria da educacao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2007.2077	12.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.047,97	92.259,76	200.000,00	107.740,24
	2007.2077	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.751,31	15.139,35	50.000,00	34.860,65
	2007.2077	12.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.367,59	15.000,00	13.632,41
	2007.2077	12.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	580,00	25.000,00	24.420,00
	2007.2077	12.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	999,64	17.978,95	50.000,00	32.021,05
	2007.2077	12.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.205,50	20.000,00	18.794,50
				TOTAL DO PROGRAMA			20.798,92	128.531,15	361.000,00	232.468,85
				TOTAL DA UNIDADE			20.798,92	128.531,15	361.000,00	232.468,85
				TOTAL DO ORGAO			1.978.327,72	18.604.045,26	29.772.000,00	11.167.954,74

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA						
08.01.00				DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT						
	5002			CIDADE BONITA						
	5002.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	4.483,77	40.000,00	35.516,23
	5002.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	05	1000016	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	12.070,00	97.090,41	100.000,00	2.909,59
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02	1000026	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.52.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	2.602,00	5.000,00	2.398,00
				TOTAL DO PROGRAMA			12.070,00	104.176,18	299.000,00	194.823,82
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	17.976,02	218.758,38	261.000,00	42.241,62
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000021	-13.818,04	23.681,96	299.000,00	275.318,04
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000031	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	5003.1110	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ciclovias	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			4.157,98	242.440,34	612.000,00	369.559,66
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5005.1042	16.482	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para viabilizacao de conjun- tos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5005.1043	16.482	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	01	1100000	31.500,06	31.500,06	65.002,00	33.501,94
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	01	1100000	17.118,30	45.755,17	48.998,00	3.242,83
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	02	1000026	0,00	5.440.889,76	5.441.000,00	110,24
	5005.1044	16.482	4.4.90.51.00	construcao de unidades habitacionais	05	1000031	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			48.618,36	5.518.144,99	5.795.000,00	276.855,01
	5006			COMBATE A ENCHENTES						
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correchos e canais	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5006.1107	17.512	4.4.90.51.00	construcao de galerias de aguas pluviais	01	1100000	0,00	412.117,64	600.000,00	187.882,36
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	412.117,64	625.000,00	212.882,36
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.1121	15.452	4.4.90.51.00	reforma/ampliacao/construcao de cemiterios	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1096	15.122	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	5010.1112	15.122	4.4.90.51.00	ampliacao/reforma/construcao de proprios e equipam entos urbanos	01	1100000	0,00	21.750,11	50.000,00	28.249,89
	5010.2234	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.949,07	98.340,25	200.000,00	101.659,75
	5010.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.497,70	15.505,46	50.000,00	34.494,54
	5010.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	129,72	1.173,84	10.000,00	8.826,16
	5010.2234	15.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.174,64	5.000,00	3.825,36
	5010.2234	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	298,50	6.292,40	20.000,00	13.707,60
	5010.2234	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	160,00	8.864,00	25.000,00	16.136,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013					Pagina 13			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA						
08.01.00				DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.714,48	95.915,73	224.998,00	129.082,27
	5010.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000031	0,00	240.542,05	241.002,00	459,95
	5010.2234	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.443,00	65.000,00	59.557,00
				TOTAL DO PROGRAMA			27.749,47	495.001,48	926.000,00	430.998,52
	6002			FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL						
	6002.1081	22.451	4.4.90.51.00	infra-estrutura/preparacao do distrito industrial	01	1100000	73.878,18	1.476.860,00	1.630.000,00	153.140,00
	6002.1109	22.661	4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis para instalacao de industrias	01	1200000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6002.1120	22.661	4.4.90.39.00	ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos industriais	01	1100000	8.250,06	8.250,06	18.000,00	9.749,94
	6002.1120	22.661	4.4.90.61.00	ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos industriais	01	1200000	0,00	5.339,92	132.000,00	126.660,08
				TOTAL DO PROGRAMA			82.128,24	1.490.449,98	1.980.000,00	489.550,02
	8006			PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO						
	8006.1084	03.061	4.4.90.51.00	construcao do forum municipal	02	1000027	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8006.1114	04.122	4.4.90.51.00	construcao/manutencao de proprios de outras esferas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			174.724,05	8.262.330,61	10.293.000,00	2.030.669,39
				TOTAL DO ORGAO			174.724,05	8.262.330,61	10.293.000,00	2.030.669,39

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.01				DEPARTAMENTO TECNICO						
	1010			ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC)						
	1010.1090	10.302	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao de unidades ambulatoriais e hospitalares	01	3100000	0,00	34.070,04	90.000,00	55.929,96
	1010.1091	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/veiculos p/ transporte	05	3000026	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	26.431,82	146.878,38	300.000,00	153.121,62
	1010.2014	10.302	3.1.90.13.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	4.538,43	14.553,27	40.000,00	25.446,73
	1010.2014	10.302	3.1.90.16.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	0,00	1.146,06	5.000,00	3.853,94
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	27.660,00	267.103,00	360.000,00	92.897,00
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	01	3100000	14.300,00	65.700,00	100.000,00	34.300,00
	1010.2018	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas assistencia hospitalar	01	3100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1010.2287	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para unidades de saude	01	3100000	0,00	20.298,20	64.999,00	44.700,80
	1010.2287	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para unidades de saude	02	300032	0,00	0,00	1,00	1,00
	1010.2288	10.302	3.3.90.39.00	transporte de pacientes	01	3100000	63.255,45	474.170,50	500.000,00	25.829,50
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	120.775,50	652.862,74	698.000,00	45.137,26
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000004	1.433,54	78.881,71	100.000,00	21.118,29
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000008	9.414,73	106.291,76	150.000,00	43.708,24
	1010.2291	10.302	3.1.90.13.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	43.252,01	144.939,22	200.000,00	55.060,78
	1010.2291	10.302	3.1.90.16.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	24.228,34	158.444,43	162.000,00	3.555,57
	1010.2291	10.302	3.1.90.16.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000008	3.962,14	6.350,12	10.000,00	3.649,88
	1010.2291	10.302	3.3.90.30.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000018	314,96	5.723,36	70.000,00	64.276,64
	1010.2291	10.302	3.3.90.36.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	21.930,00	111.360,00	135.000,00	23.640,00
	1010.2291	10.302	3.3.90.36.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000004	0,00	12.120,00	15.000,00	2.880,00
	1010.2291	10.302	3.3.90.36.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000018	0,00	10.780,00	130.000,00	119.220,00
	1010.2291	10.302	3.3.90.39.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	19.268,00	1.147.029,10	1.160.000,00	12.970,90
	1010.2291	10.302	3.3.90.39.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000004	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00
	1010.2291	10.302	3.3.90.39.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000018	0,00	262.385,50	400.000,00	137.614,50
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC)			380.764,92	3.730.587,39	4.735.000,00	1.004.412,61
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DEPARTAMENTO TECNICO			380.764,92	3.730.587,39	4.735.000,00	1.004.412,61
09.01.02				DEPARTAMENTO DE ATENCAO						
	1001			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1001.1091	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/veiculos p/ transporte	05	3000005	83.500,00	83.500,00	90.000,00	6.500,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000033	4.472,73	4.472,73	5.000,00	527,27
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000005	56.065,53	325.369,97	655.000,00	329.630,03
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	9.010,64	19.210,64	20.000,00	789,36
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	3.885,97	7.548,08	140.000,00	132.451,92
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	1.518,24	1.518,24	20.000,00	18.481,76

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.02				DEPARTAMENTO DE ATENCAO						
	1001			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	22.301,01	96.047,61	200.000,00	103.952,39
	1001.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	10.820,00	85.758,00	180.000,00	94.242,00
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02	3000033	0,00	2.397,85	25.000,00	22.602,15
	1001.2007	10.301	3.3.90.30.00	atendimento medico domiciliar	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			191.574,12	625.823,12	1.445.000,00	819.176,88
				TOTAL DA SUBUNIDADE			191.574,12	625.823,12	1.445.000,00	819.176,88
09.01.03				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
	1001			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1001.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	37.973,31	75.000,00	37.026,69
	1001.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	05	3000026	0,00	139.920,00	300.000,00	160.080,00
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000010	21.390,00	157.515,60	270.000,00	112.484,40
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000025	25.650,00	126.117,00	240.000,00	113.883,00
				TOTAL DO PROGRAMA			47.040,00	485.525,91	910.000,00	424.474,09
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.1094	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos p/ adm da secretaria municipal de saude	01	3100000	0,00	2.689,00	50.000,00	47.311,00
	1009.1095	10.301	4.4.90.51.00	construcao da sede secretaria municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1009.1096	10.301	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	138.904,00	564.003,54	1.200.000,00	635.996,46
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	22.158,33	99.829,77	300.000,00	200.170,23
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	8.481,21	54.730,03	75.000,00	20.269,97
	1009.2039	10.301	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	542,54	16.996,82	20.000,00	3.003,18
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	50.701,60	314.862,43	490.000,00	175.137,57
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	3000033	10.750,00	24.590,00	27.000,00	2.410,00
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	5.826,76	51.055,14	56.000,00	4.944,86
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	33.285,33	580.461,57	639.000,00	58.538,43
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	3000006	0,00	1.185,89	5.000,00	3.814,11
	1009.2039	10.301	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	5.560,09	28.556,51	80.000,00	51.443,49
	1009.2290	10.301	3.3.90.39.00	parcerias com entidades nao governamentais (oscip)	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			276.209,86	1.738.960,70	3.112.000,00	1.373.039,30
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013						Pagina 16		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			323.249,86	2.224.486,61	4.062.000,00	1.837.513,39
				TOTAL DA UNIDADE			895.588,90	6.580.897,12	10.242.000,00	3.661.102,88
09.04.00				DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA						
1011				VIGILANCIA EM SAUDE						
1011.1092	10.304	4.4.90.52.00		aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau de	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1011.1092	10.304	4.4.90.52.00		aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau de	05	3000006	0,00	45.000,00	46.000,00	1.000,00
1011.1093	10.304	4.4.90.51.00		construcao da sede da vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1011.2021	10.304	3.3.90.39.00		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	05	3000013	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1011.2023	10.305	3.3.90.30.00		prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3000013	0,01	17.207,89	30.000,00	12.792,11
1011.2023	10.305	3.3.90.39.00		prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3000013	0,00	660,00	17.000,00	16.340,00
1011.2023	10.305	4.4.90.52.00		prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1011.2023	10.305	4.4.90.52.00		prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3000013	0,00	10.373,50	10.500,00	126,50
1011.2289	10.305	3.3.90.36.00		manutencao das atividades de controle de vetores e zoonoses	01	3100000	0,00	7.910,00	8.000,00	90,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,01	81.151,39	175.000,00	93.848,61
				TOTAL DA UNIDADE			0,01	81.151,39	175.000,00	93.848,61
09.05.00				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1006				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1006.2028	10.303	3.3.90.30.00		aquisicao de medicamentos	01	3100000	99.898,94	246.808,59	270.000,00	23.191,41
1006.2028	10.303	3.3.90.30.00		aquisicao de medicamentos	05	3000007	27.411,44	82.734,89	100.000,00	17.265,11
				TOTAL DO PROGRAMA			127.310,38	329.543,48	370.000,00	40.456,52
				TOTAL DA UNIDADE			127.310,38	329.543,48	370.000,00	40.456,52
				TOTAL DO ORGAO			1.022.899,29	6.991.591,99	10.787.000,00	3.795.408,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA						
10.01.00				FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.						
	4007			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4007.2152	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	59.530,86	366.166,66	600.000,00	233.833,34
	4007.2152	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	13.211,56	58.668,86	175.000,00	116.331,14
	4007.2152	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	5.990,57	23.669,06	25.000,00	1.330,94
	4007.2152	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	2.314,53	10.000,00	7.685,47
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	13.319,00	296.851,72	350.000,00	53.148,28
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	1.545,27	1.545,27	13.000,00	11.454,73
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	542,33	15.838,63	25.000,00	9.161,37
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	2.330,11	24.000,00	21.669,89
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	1.673,87	8.220,91	33.000,00	24.779,09
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.626,66	121.717,07	136.000,00	14.282,93
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	0,00	8.500,00	12.000,00	3.500,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	14.922,00	21.000,00	6.078,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	0,00	56.769,40	78.000,00	21.230,60
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	0,00	38.900,00	50.000,00	11.100,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	7.684,95	201.036,59	235.000,00	33.963,41
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	160,00	11.895,00	16.000,00	4.105,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	3.105,00	16.120,32	25.000,00	8.879,68
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	8.465,00	19.790,00	21.000,00	1.210,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	4.761,00	17.315,00	20.000,00	2.685,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	0,00	9.307,50	30.000,00	20.692,50
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	6.200,00	14.579,08	15.000,00	420,92
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000018	80.500,00	80.500,00	85.002,00	4.502,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	0,00	11.998,00	11.998,00
				TOTAL DO PROGRAMA			215.316,07	1.386.957,71	2.011.000,00	624.042,29
				TOTAL DA UNIDADE			215.316,07	1.386.957,71	2.011.000,00	624.042,29
10.02.00				FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.1123	08.243	4.4.90.51.00	construcao de sede propria cras/creas	01	5100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4001.2124	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho dos direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4001.2124	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho dos direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	1.000,00	25.000,00	24.000,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	2.431,04	20.165,70	58.000,00	37.834,30
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.39.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00
	4001.2427	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4001.2427	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000007	4.647,55	21.362,49	50.000,00	28.637,51
				TOTAL DO PROGRAMA			7.078,59	58.528,19	238.000,00	179.471,81
	4007			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4007.2425	08.244	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	36.000,00	60.000,00	24.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013						Pagina 18		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA						
10.02.00				FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	36.000,00	60.000,00	24.000,00
10.02.01				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
				FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	9.016,98	42.869,74	84.999,00	42.129,26
	4001.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	1.773,26	5.976,56	20.000,00	14.023,44
	4001.2157	08.243	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA			10.790,24	48.846,30	105.000,00	56.153,70
				TOTAL DA SUBUNIDADE			10.790,24	48.846,30	105.000,00	56.153,70
				TOTAL DA UNIDADE			17.868,83	143.374,49	403.000,00	259.625,51
10.03.00				FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE						
	4004			ATENCAO AO IDOSO						
	4004.1122	08.241	4.4.90.51.00	construcao de creche para o idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.30.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.36.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	0,00	9.400,00	20.000,00	10.600,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	10.400,00	51.000,00	40.600,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	10.400,00	51.000,00	40.600,00
				TOTAL DO ORGAO			233.184,90	1.540.732,20	2.465.000,00	924.267,80

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013							Pagina 19	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR						
11.01.00				DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO						
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS						
	6001.2436	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da serat	01	1100000	12.606,40	77.323,60	145.000,00	67.676,40
	6001.2436	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da serat	01	1100000	2.946,83	12.357,88	35.000,00	22.642,12
	6001.2436	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	1.338,30	10.000,00	8.661,70
	6001.2436	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	19.881,56	20.000,00	118,44
	6001.2436	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da serat	01	1100000	2.068,84	90.324,95	93.000,00	2.675,05
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	6.210,00	16.000,00	9.790,00
	6001.2195	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	974,99	8.471,34	20.000,00	11.528,66
	6001.2195	20.606	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	0,00	7.917,00	25.000,00	17.083,00
				TOTAL DO PROGRAMA			18.597,06	223.824,63	364.000,00	140.175,37
	6011			DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
	6011.2441	20.601	3.3.90.30.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			18.597,06	223.824,63	384.000,00	160.175,37
11.02.00				DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
	5011			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS						
	5011.2437	18.542	3.3.90.39.00	gestao do aterro sanitario municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5011.2438	18.542	3.3.90.39.00	gestao da coleta de residuos solidos municipais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6004.1062	27.695	3.3.90.39.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6004.1062	27.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	6006			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE						
	6006.1132	18.541	3.3.90.30.00	implantacao/ampliacao de viveiro de mudas	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6006.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao/ampliacao de viveiro de mudas	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6006.2224	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	200,00	5.000,00	4.800,00
	6006.2224	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.500,00	8.689,56	20.000,00	11.310,44
	6006.2434	18.541	3.3.90.30.00	paisagismo urbano	01	1100000	0,00	4.957,70	25.000,00	20.042,30
				TOTAL DO PROGRAMA			4.500,00	13.847,26	100.000,00	86.152,74
				TOTAL DA UNIDADE			4.500,00	13.847,26	160.000,00	146.152,74

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013		Mes : 06 / 2013						Pagina 20		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR						
11.03.00				DEPARTAMENTO DE TURISMO						
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6004.2439	27.695	3.3.90.30.00	fomento a projetos de desenvolvimento turistico, cultural e historico	01	1100000	0,00	16.992,90	20.000,00	3.007,10
	6004.2439	27.695	3.3.90.39.00	fomento a projetos de desenvolvimento turistico, cultural e historico	01	1100000	1.270,00	11.239,60	20.000,00	8.760,40
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.270,00	28.232,50	40.000,00	11.767,50
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TURISMO			1.270,00	28.232,50	40.000,00	11.767,50
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR			24.367,06	265.904,39	584.000,00	318.095,61

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS						
12.02.00				DEPTO DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS						
	5001			CIDADE LIMPA						
	5001.2165	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento do lixo hospitalar	01	1100000	0,00	16.200,00	42.000,00	25.800,00
	5001.2305	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao final do lixo domestico	01	1100000	16.500,00	115.500,00	140.000,00	24.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			16.500,00	131.700,00	182.000,00	50.300,00
	5002			CIDADE BONITA						
	5002.2170	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	690,00	1.089,84	45.000,00	43.910,16
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	15.000,00	240.100,00	420.000,00	179.900,00
				TOTAL DO PROGRAMA			15.690,00	241.189,84	465.000,00	223.810,16
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	-1.034,50	167.764,32	200.000,00	32.235,68
	5003.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	24.961,89	40.000,00	15.038,11
	5003.2174	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas	01	1100000	0,00	46.258,00	100.000,00	53.742,00
	5003.2424	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	-12.530,00	4.615,00	80.000,00	75.385,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-13.564,50	243.599,21	420.000,00	176.400,79
	5004			TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.1082	15.453	4.4.90.51.00	contrucao / ampliacao de terminais rodoviarios	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	5006			COMBATE A ENCHENTES						
	5006.2180	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2303	17.122	3.1.90.11.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	23.578,31	120.911,60	280.000,00	159.088,40
	5007.2303	17.122	3.1.90.13.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	5.755,18	15.672,05	74.000,00	58.327,95
	5007.2303	17.122	3.1.90.16.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	1.564,20	11.687,93	56.000,00	44.312,07
	5007.2303	17.122	3.3.90.30.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	31.551,59	235.165,06	500.000,00	264.834,94
	5007.2303	17.122	3.3.90.36.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	200,00	12.020,91	14.997,00	2.976,09
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	80.332,71	1.538.044,38	1.588.200,00	50.155,62
	5007.2303	17.122	3.3.90.92.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	30.616,00	32.000,00	1.384,00
	5007.2303	17.122	3.3.90.93.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	4.795,75	4.803,00	7,25
	5007.2303	17.122	4.4.90.52.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	800,00	6.946,50	120.000,00	113.053,50
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	01	1100000	7.989,06	286.845,99	430.999,00	144.153,01
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000007	0,00	0,00	483.325,11	483.325,11
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000028	0,00	1.318.942,47	1.334.001,00	15.058,53
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento de agua	01	1100000	9.138,00	142.526,60	285.000,00	142.473,40
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento de agua	02	1000028	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS						
12.02.00				DEPTO DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.1050	17.512	4.4.90.52.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- to de agua	01	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			160.909,05	3.724.175,24	5.377.325,11	1.653.149,87
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	conservacao do cemiterio	01	1100000	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS			0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	74.823,10	488.705,35	780.000,00	291.294,65
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.944,79	75.732,65	160.000,00	84.267,35
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.120,81	73.718,27	120.000,00	46.281,73
	5010.2190	15.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.691,99	25.000,00	23.308,01
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.976,60	50.000,00	47.023,40
	5010.2191	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	44.233,86	519.554,60	540.000,00	20.445,40
	5010.2191	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	05	1000016	952,00	34.573,57	100.000,00	65.426,43
	5010.2191	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	3.610,00	6.730,00	46.000,00	39.270,00
	5010.2191	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	87.081,58	507.797,77	700.000,00	192.202,23
	5010.2191	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	3.173,69	4.000,00	826,31
	5010.2192	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	2.886,74	29.492,76	60.000,00	30.507,24
	5010.2192	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	0,00	23.611,22	40.000,00	16.388,78
	5010.1133	15.451	4.4.90.52.00	aquisicao de maquinas/equipamentos/veiculos	01	1100000	0,00	54.066,20	170.000,00	115.933,80
	5010.1133	15.451	4.4.90.52.00	aquisicao de maquinas/equipamentos/veiculos	01	1200000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	5010.1133	15.451	4.4.90.52.00	aquisicao de maquinas/equipamentos/veiculos	07	1003000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			235.652,88	1.821.824,67	2.841.000,00	1.019.175,33
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			415.187,43	6.164.488,96	9.375.325,11	3.210.836,15
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			415.187,43	6.164.488,96	9.375.325,11	3.210.836,15

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/08/2013			Mes : 06 / 2013			Pagina 23				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS						
12.02.00				DEPTO DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.417.911,95	46.924.766,12	72.898.325,11	25.973.558,99

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF-213.442.388-90

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
CPF-105.985.078-84

□

