

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	19.968,47	177.271,00	244.000,00	66.729,00
	7006.2282	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	4.803,66	32.597,63	51.000,00	18.402,37
	7006.2282	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	581,42	4.095,80	5.000,00	904,20
	7006.2282	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	3.423,33	44.046,83	45.000,00	953,17
	7006.2282	04.122	3.3.90.33.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	1.182,55	2.938,98	8.000,00	5.061,02
	7006.2282	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	7.582,56	82.906,48	87.998,00	5.091,52
	7006.2282	04.122	3.3.90.92.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	0,00	4.530,44	6.002,00	1.471,56
	7006.2282	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	0,00	12.366,38	16.000,00	3.633,62
				TOTAL DO PROGRAMA			37.541,99	360.753,54	463.000,00	102.246,46
				TOTAL DA UNIDADE			37.541,99	360.753,54	463.000,00	102.246,46
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	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	1.680,00	5.000,00	3.320,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.680,00	26.000,00	24.320,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.680,00	26.000,00	24.320,00
				TOTAL DO ORGAO			37.541,99	362.433,54	489.000,00	126.566,46

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	3.965,00	28.098,25	32.000,00	3.901,75	
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01 1300000	0,00	10.313,00	16.000,00	5.687,00	
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01 1100000	7.800,00	7.800,00	12.000,00	4.200,00	
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01 1300000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	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	5.000,00	5.000,00	
	8001.2265	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01 1100000	487,90	2.560,10	15.000,00	12.439,90	
	8001.2265	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01 1100000	149,00	149,00	20.000,00	19.851,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL		12.401,90	48.920,35	111.000,00	62.079,65	
	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	5.000,00	5.000,00	
	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	55.000,00	55.000,00	
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	3.000,00	3.000,00	
	8008.2267	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	44.960,95	331.949,40	505.000,00	173.050,60	
	8008.2267	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	10.556,94	62.317,45	105.000,00	42.682,55	
	8008.2267	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	2.046,31	13.819,41	20.000,00	6.180,59	
	8008.2267	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	8008.2267	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	5.985,40	58.319,00	69.000,00	10.681,00	
	8008.2267	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8008.2267	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	1.709,36	31.994,75	59.200,00	27.205,25	
	8008.2267	06.181	3.3.90.92.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	1.812,17	2.800,00	987,83	
	8008.2267	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	5.136,61	7.000,00	1.863,39	
		TOTAL DO PROGRAMA		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		65.258,96	505.348,79	777.000,00	271.651,21	
		TOTAL DA SUBUNIDADE		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		65.258,96	505.348,79	777.000,00	271.651,21	
		TOTAL DA UNIDADE		DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL		77.660,86	554.269,14	943.000,00	388.730,86	
03.04.00				DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2284	02.061	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	01 1100000	0,00	64.044,99	115.000,00	50.955,01	
	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	3.484,59	18.000,00	14.515,41	
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01 1100000	10.066,20	89.349,91	130.000,00	40.650,09	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	3.1.90.13.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	2.353,04	14.460,56	27.000,00	12.539,44
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	450,00	1.104,60	17.000,00	15.895,40
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	6.579,88	10.000,00	3.420,12
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	-4.184,99	147.594,76	172.000,00	24.405,24
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	1.299,00	6.000,00	4.701,00
				TOTAL DO PROGRAMA			8.684,25	909.207,13	1.080.000,00	170.792,87
				TOTAL DA UNIDADE			8.684,25	909.207,13	1.080.000,00	170.792,87
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	5.000,00	4.340,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	660,00	5.000,00	4.340,00
	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	1.000,00	1.000,00
	8007.2421	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	19.098,68	144.374,21	215.000,00	70.625,79
	8007.2421	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	4.308,94	26.742,67	44.000,00	17.257,33
	8007.2421	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	2.430,00	24.993,90	32.900,00	7.906,10
	8007.2421	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	40,00	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	7.027,57	296.934,44	357.600,00	60.665,56
	8007.2421	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	0,00	3.661,58	5.000,00	1.338,42
				TOTAL DO PROGRAMA			32.905,19	516.593,80	683.000,00	166.406,20
				TOTAL DA UNIDADE			32.905,19	517.253,80	688.000,00	170.746,20
				TOTAL DO ORGAO			119.250,30	1.980.730,07	2.711.000,00	730.269,93

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 01/11/2013				Mes : 09 / 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	29.386,79	213.974,33	305.000,00	91.025,67	
				ento							
	6008.2428	04.121	3.1.90.13.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	5.970,03	41.356,43	65.000,00	23.643,57	
				ento							
	6008.2428	04.121	3.1.90.16.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	8.750,34	15.000,00	6.249,66	
				ento							
	6008.2428	04.121	3.3.90.30.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	594,00	12.597,09	13.000,00	402,91	
				ento							
	6008.2428	04.121	3.3.90.36.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	3.302,00	7.700,00	4.398,00	
				ento							
	6008.2428	04.121	3.3.90.39.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	27,50	316.241,47	324.300,00	8.058,53	
				ento							
	6008.2428	04.121	4.4.90.52.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	746,00	17.245,23	18.000,00	754,77	
				ento							
				TOTAL DO PROGRAMA			36.724,32	613.466,89	748.000,00	134.533,11	
				TOTAL DA UNIDADE			36.724,32	613.466,89	748.000,00	134.533,11	
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			36.724,32	613.466,89	773.000,00	159.533,11	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/11/2013

Mes : 09 / 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	35.591,64	229.860,12	377.000,00	147.139,88
	7001.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	6200000	0,00	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	7.368,82	60.650,63	95.000,00	34.349,37
				TOTAL DO PROGRAMA			42.960,46	359.900,21	592.000,00	232.099,79
				TOTAL DA UNIDADE			42.960,46	359.900,21	592.000,00	232.099,79
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	192,50	2.962,50	10.000,00	7.037,50
	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	609,00	128.069,50	131.000,00	2.930,50
	7001.2242	04.129	4.4.90.52.00	manutencao do cadastro tributario do municipio	01	1200000	0,00	1.790,70	3.000,00	1.209,30
				TOTAL DO PROGRAMA			801,50	137.322,70	154.000,00	16.677,30
				TOTAL DA UNIDADE			801,50	137.322,70	154.000,00	16.677,30
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	17.500,00	17.500,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao do paco municipal	01	1200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	91.168,50	803.402,27	1.115.000,00	311.597,73
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.258,05	140.824,09	230.000,00	89.175,91
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.270,03	22.231,12	55.000,00	32.768,88
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	29.770,58	30.000,00	229,42
	7001.2234	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	5.853,70	130.796,36	150.000,00	19.203,64
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000015	4.139,50	4.139,50	88.000,00	83.860,50
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	11.025,55	45.000,00	33.974,45
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.209,33	1.193.052,74	1.257.000,00	63.947,26
	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	86.463,14	102.342,21	105.000,00	2.657,79
	7001.2234	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.873,26	28.421,31	35.000,00	6.578,69
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	23.084,93	32.500,00	9.415,07
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.328,49	30.000,00	15.671,51
	7001.2309	24.131	3.3.90.39.00	despesas com propaganda e publicidade	01	1100000	8.000,00	155.566,58	215.000,00	59.433,42

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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			241.235,51	2.687.914,49	3.502.000,00	814.085,51
	7002			GOVERNO ELETRONICO						
	7002.2240	04.122	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	50.263,47	332.623,06	500.000,00	167.376,94
				TOTAL DO PROGRAMA			50.263,47	332.623,06	500.000,00	167.376,94
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	18.492,90	256.478,71	320.000,00	63.521,29
				TOTAL DO PROGRAMA			18.492,90	256.478,71	320.000,00	63.521,29
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			309.991,88	3.277.016,26	4.332.000,00	1.054.983,74
				TOTAL DO ORGAO			353.753,84	3.774.239,17	5.078.000,00	1.303.760,83

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/11/2013

Mes : 09 / 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	32.000,00	113.900,00	115.000,00	1.100,00
	2006.2279	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao in fantil	01	2100000	0,00	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	30.000,00	99.900,00	100.000,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR			62.000,00	363.700,00	365.000,00	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	1.000,00	1.000,00
	2009.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2620000	-11.700,00	208.599,46	250.000,00	41.400,54
	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	5.000,00	5.000,00
	2009.1103	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para construcao de centro de educacao infantil	02	2620000	0,00	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	7.862,83	15.413,92	30.000,00	14.586,08
	2009.2053	12.365	3.3.90.30.00	conservacao de unidades de educacao infantil	02	2620000	1.493,32	36.343,27	140.000,00	103.656,73
	2009.2053	12.365	3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01	2100000	-23.775,57	248.794,66	310.000,00	61.205,34
	2009.2053	12.365	3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	02	2620000	-3.708,64	107.934,07	135.000,00	27.065,93
	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	22.179,40	143.922,59	250.000,00	106.077,41
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	208.444,97	1.660.323,49	2.000.000,00	339.676,51
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	53.033,71	570.448,18	780.000,00	209.551,82
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	7.529,25	47.175,25	80.000,00	32.824,75
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	63.625,54	414.632,93	600.000,00	185.367,07
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	11.700,47	98.968,67	165.000,00	66.031,33
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	2.908,63	15.906,17	35.000,00	19.093,83
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	40.888,43	223.193,95	280.000,00	56.806,05
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	1.362,80	12.868,97	35.000,00	22.131,03
	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	4.139,54	48.495,12	85.000,00	36.504,88
	2009.2297	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	11.060,00	44.000,00	32.940,00
	2009.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	7.800,00	11.002,00	3.202,00
	2009.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	-28.250,36	189.782,51	233.998,00	44.215,49
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	3.256,10	50.000,00	46.743,90
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	9.242,90	20.000,00	10.757,10
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE			357.734,32	4.214.174,06	5.735.000,00	1.520.825,94
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	40.528,12	100.000,00	59.471,88

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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 DO PROGRAMA		0,00	40.528,12	100.000,00	59.471,88	
				CONTRIBUICOES A UNIAO						
				TOTAL DA UNIDADE		419.734,32	4.618.402,18	6.200.000,00	1.581.597,82	
07.02.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL						
				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	-85.000,00	214.900,00	215.000,00	100,00	
	2006.2298	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2000002	32.000,00	106.100,00	107.000,00	900,00	
	2006.2298	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	01 2200000	-30.000,00	109.900,00	110.000,00	100,00	
	2006.2298	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2000002	30.000,00	174.900,00	175.000,00	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		-53.000,00	2.685.700,00	2.687.000,00	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	51.246,24	523.721,91	697.000,00	173.278,09	
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	16.332,10	117.281,46	182.000,00	64.718,54	
	2008.2292	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	7.228,98	49.531,17	69.000,00	19.468,83	
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	0,00	21.028,54	23.000,00	1.971,46	
	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	29.120,27	319.076,18	338.000,00	18.923,82	
	2008.2292	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	25,00	88.433,00	100.000,00	11.567,00	
	2008.2292	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	27.928,55	583.940,41	604.998,00	21.057,59	
	2008.2292	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	0,00	9.845,43	14.002,00	4.156,57	
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	0,00	14.460,40	49.996,00	35.535,60	
	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	-10.393,62	235.931,98	500.000,00	264.068,02	
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	02 2620000	0,00	519.163,00	600.000,00	80.837,00	
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05 2200004	-21.100,00	24.900,00	38.000,00	13.100,00	
	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		100.387,52	3.340.823,87	4.375.000,00	1.034.176,13	
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	5.000,00	5.000,00	
	2008.1097	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidades do ensino basico	02 2620000	0,00	660.020,27	670.000,00	9.979,73	
	2008.1098	12.361	4.4.90.51.00	construcao de quadras esportivas nas unidades do ensino basico	02 2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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						
	2008.1099	12.361	4.4.90.51.00	cobertura de quadras esportivas nas unidades do ensino basico	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2008.1100	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para construcao de unidades da educacao	02	2620000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2008.2292	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	146.401,82	1.084.927,33	1.488.000,00	403.072,67
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	33.311,79	227.233,64	364.000,00	136.766,36
	2008.2292	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	2.284,18	28.522,34	50.000,00	21.477,66
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	4.732,22	20.000,00	15.267,78
	2008.2292	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	15.086,00	778.745,04	910.000,00	131.254,96
	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	62.467,57	909.473,36	1.000.000,00	90.526,60
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	26.838,40	30.000,00	3.161,60
	2008.2293	12.361	3.3.90.39.00	aperfeicoamento dos docentes do ensino basico	02	2620000	0,00	13.464,00	20.000,00	6.536,00
	2008.2295	12.361	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	584.418,10	5.093.174,36	6.600.000,00	1.506.825,64
	2008.2295	12.361	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	163.643,21	1.132.186,76	1.600.000,00	467.813,24
	2008.2295	12.361	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	95.221,91	685.295,22	700.000,00	14.704,78
	2008.2295	12.361	3.1.90.92.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	3.285,90	25.000,00	21.714,10
	2008.2295	12.361	3.1.90.94.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	140,92	5.000,00	4.859,08
				TOTAL DO PROGRAMA			1.102.834,58	10.648.539,76	13.519.000,00	2.870.460,24
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	76.756,17	80.000,00	3.243,83
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	76.756,17	80.000,00	3.243,83
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.102.834,58	10.725.295,93	13.599.000,00	2.873.704,07
				TOTAL DA UNIDADE			1.150.222,10	16.751.819,80	20.661.000,00	3.909.180,20
07.03.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
	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	499.900,00	500.000,00	100,00
	2003.2056	12.362	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino medio	01	2300000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	161.000,00	81.000,00
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02	2200007	0,00	267.119,00	409.000,00	141.881,00
	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	25.000,00	100.900,00	101.000,00	100,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	05	2000002	30.000,00	79.900,00	80.000,00	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			55.000,00	1.092.721,01	1.332.000,00	239.278,99

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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					
				TOTAL DA UNIDADE		55.000,00	1.092.721,01	1.332.000,00	239.278,99
07.04.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO					
				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	14.385,33	25.000,00	10.614,67
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	373,63	2.615,41	6.000,00	3.384,59
	2004.2064	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	405,60	5.330,95	85.000,00	79.669,05
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	6.000,00	251.885,62	283.000,00	31.114,38
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	11.068,21	74.003,47	87.000,00	12.996,53
	2004.2064	12.363	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		19.445,81	348.220,78	492.000,00	143.779,22
				TOTAL DA UNIDADE		19.445,81	348.220,78	492.000,00	143.779,22
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	6.237,35	57.600,79	89.000,00	31.399,21
	3001.2083	13.391	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.835,02	13.360,70	25.000,00	11.639,30
	3001.2083	13.391	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.612,79	18.106,47	31.000,00	12.893,53
	3001.2083	13.391	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.797,00	62.805,46	65.000,00	2.194,54
	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	-4.923,54	120.453,60	148.998,00	28.544,40
	3001.2083	13.391	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.624,37	6.002,00	2.377,63
	3001.2083	13.391	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.070,00	7.244,00	12.000,00	4.756,00
	3001.2090	13.391	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	8.202,00	75.784,32	140.000,00	64.215,68
	3001.2090	13.391	3.3.90.36.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	40.901,00	75.000,00	34.099,00
	3001.2090	13.391	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	6.920,72	599.372,40	600.000,00	627,60
	3001.2301	13.391	3.3.90.30.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01 1100000	14.439,18	31.293,18	33.000,00	1.706,82
	3001.2301	13.391	3.3.90.36.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01 1100000	0,00	44.000,00	52.000,00	8.000,00
	3001.2301	13.391	3.3.90.39.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01 1100000	0,00	5.800,00	15.000,00	9.200,00
	3001.2301	13.391	4.4.90.52.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		41.190,52	1.086.346,29	1.320.000,00	233.653,71
	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	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		41.190,52	1.086.346,29	1.347.000,00	260.653,71

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.982,91	79.800,00	135.000,00	55.200,00
	3007.2112	27.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.933,69	19.544,55	30.000,00	10.455,45
	3007.2112	27.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.567,32	16.807,47	18.000,00	1.192,53
	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
	3007.2112	27.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.450,00	33.858,99	35.000,00	1.141,01
	3007.2112	27.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.670,80	84.614,98	98.998,00	14.383,02
	3007.2112	27.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.530,44	6.802,00	2.271,56
	3007.1030	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	4.633,14	9.000,00	4.366,86
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	28.479,00	30.000,00	1.521,00
	3007.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	3.413,40	97.667,40	120.000,00	22.332,60
	3007.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	21.997,37	157.016,71	160.000,00	2.983,29
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	20.054,64	37.000,00	16.945,36
	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	0,00	28.603,00	30.200,00	1.597,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	2.250,00	82.855,00	105.000,00	22.145,00
				TOTAL DO PROGRAMA			42.923,89	663.265,32	828.000,00	164.734,68
				TOTAL DA UNIDADE			42.923,89	663.265,32	828.000,00	164.734,68
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	20.204,82	155.298,75	236.000,00	80.701,25
	2007.2077	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.546,11	29.415,19	50.000,00	20.584,81
	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	15.000,00	14.420,00
	2007.2077	12.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	999,56	19.109,28	30.000,00	10.890,72
	2007.2077	12.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.205,50	4.000,00	2.794,50
				TOTAL DO PROGRAMA			25.750,49	206.976,31	351.000,00	144.023,69
				TOTAL DA UNIDADE			25.750,49	206.976,31	351.000,00	144.023,69
				TOTAL DO ORGAO			1.754.267,13	24.767.751,69	31.211.000,00	6.443.248,31

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	1.000,00	1.000,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	11.018,95	129.406,13	135.000,00	5.593,87
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02	1000026	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.52.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	2.602,00	20.000,00	17.398,00
				TOTAL DO PROGRAMA			11.018,95	136.491,90	215.000,00	78.508,10
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	218.758,38	261.000,00	42.241,62
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000021	0,00	23.681,96	49.000,00	25.318,04
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000031	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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			0,00	242.440,34	312.000,00	69.559,66
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5005.1042	16.482	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para viabilizacao de conjuntos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5005.1043	16.482	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	01	1100000	0,00	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	10.770,00	56.861,17	78.998,00	22.136,83
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	02	1000026	-4.700.865,41	740.024,35	4.622.000,00	3.881.975,65
	5005.1044	16.482	4.4.90.51.00	construcao de unidades habitacionais	05	1000031	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-4.690.095,41	828.385,58	4.772.000,00	3.943.614,42
	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	431.554,09	500.000,00	68.445,91
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	431.554,09	525.000,00	93.445,91
	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	5.000,00	5.000,00
	5010.1112	15.122	4.4.90.51.00	ampliacao/reforma/construcao de proprios e equipamentos 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	20.187,29	162.066,25	240.000,00	77.933,75
	5010.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.491,96	29.480,65	50.000,00	20.519,35
	5010.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11,43	1.576,32	10.000,00	8.423,68
	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	0,00	7.008,30	20.000,00	12.991,70
	5010.2234	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	32,00	8.896,00	25.000,00	16.104,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	-13.233,19	91.010,37	211.996,00	120.985,63
	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	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.060,90	13.002,00	3.941,10
	5010.2234	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	883,00	6.535,00	25.000,00	18.465,00
				TOTAL DO PROGRAMA			12.372,49	579.100,59	896.000,00	316.899,41
	6002			FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL						
	6002.1081	22.451	4.4.90.51.00	infra-estrutura/preparacao do distrito industrial	01	1100000	0,00	1.616.780,29	1.630.000,00	13.219,71
	6002.1109	22.661	4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis para instalacao de industrias	01	1200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	6002.1120	22.661	4.4.90.39.00	ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos industriais	01	1100000	0,00	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	32.000,00	26.660,08
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.630.370,27	1.685.000,00	54.629,73
	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	7.430,00	15.000,00	7.570,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	7.430,00	16.000,00	8.570,00
				TOTAL DA UNIDADE			-4.666.703,97	3.855.772,77	8.461.000,00	4.605.227,23
				TOTAL DO ORGAO			-4.666.703,97	3.855.772,77	8.461.000,00	4.605.227,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/11/2013

Mes : 09 / 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	64.146,58	90.000,00	25.853,42
	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	38.208,28	267.755,62	350.000,00	82.244,38
	1010.2014	10.302	3.1.90.13.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	4.082,44	26.162,06	40.000,00	13.837,94
	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	26.610,00	384.933,00	410.000,00	25.067,00
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioa	01	3100000	18.200,00	124.200,00	155.000,00	30.800,00
	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	939,14	23.747,10	64.999,00	41.251,90
	1010.2287	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para unidades de saude	02	300032	0,00	50.754,00	60.001,00	9.247,00
	1010.2288	10.302	3.3.90.39.00	transporte de pacientes	01	3100000	20.678,80	628.197,55	685.000,00	56.802,45
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	88.003,46	840.388,38	918.000,00	77.611,62
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000004	0,00	85.382,71	100.000,00	14.617,29
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000008	0,00	126.968,44	150.000,00	23.031,56
	1010.2291	10.302	3.1.90.13.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	68.292,11	249.214,83	260.000,00	10.785,17
	1010.2291	10.302	3.1.90.16.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	32.927,91	219.879,67	237.000,00	17.120,33
	1010.2291	10.302	3.1.90.16.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000008	0,00	10.673,44	16.000,00	5.326,56
	1010.2291	10.302	3.3.90.30.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000018	0,00	1.013,36	10.000,00	8.986,64
	1010.2291	10.302	3.3.90.36.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	17.820,00	165.230,00	191.000,00	25.770,00
	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	35.000,00	24.220,00
	1010.2291	10.302	3.3.90.39.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	11.015,00	1.269.663,10	1.285.000,00	15.336,90
	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	21.000,00	384.964,50	400.000,00	15.035,50
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC)			347.777,14	4.956.820,40	5.522.000,00	565.179,60
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DEPARTAMENTO TECNICO			347.777,14	4.956.820,40	5.522.000,00	565.179,60
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	0,00	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	0,00	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	64.562,33	510.196,80	755.000,00	244.803,20
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	0,00	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	3.517,49	17.861,81	40.000,00	22.138,19
	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	0,00	1.518,24	20.000,00	18.481,76

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	12.627,22	134.183,89	200.000,00	65.816,11
	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	24.960,00	174.492,23	180.000,00	5.507,77
	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			105.667,04	947.834,19	1.445.000,00	497.165,81
				TOTAL DA SUBUNIDADE			105.667,04	947.834,19	1.445.000,00	497.165,81
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	43.177,29	75.000,00	31.822,71
	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	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	05	3000026	0,00	139.920,00	224.500,00	84.580,00
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000010	16.955,00	214.680,67	270.000,00	55.319,33
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000025	22.800,00	200.217,00	240.000,00	39.783,00
				TOTAL DO PROGRAMA			39.755,00	621.994,96	835.000,00	213.005,04
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.1094	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos p/ adm da secretaria municipal de saude	01	3100000	1.963,00	9.209,00	32.000,00	22.791,00
	1009.1095	10.301	4.4.90.51.00	construcao da sede secretaria municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1009.1096	10.301	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	172.082,77	1.146.233,34	1.200.000,00	53.766,66
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	31.573,48	183.535,41	300.000,00	116.464,59
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	6.533,97	73.307,99	75.000,00	1.692,01
	1009.2039	10.301	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	17.777,21	20.000,00	2.222,79
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	43.756,81	447.818,73	481.999,00	34.180,27
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	3000033	0,00	24.590,00	27.000,00	2.410,00
	1009.2039	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	614,50	3.001,00	2.386,50
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	39.655,00	93.812,74	102.000,00	8.187,26
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	19.903,82	732.425,83	780.998,00	48.572,17
	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	4.309,88	46.416,92	49.000,00	2.583,08
	1009.2039	10.301	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	15.403,55	22.002,00	6.598,45
	1009.2290	10.301	3.3.90.39.00	parcerias com entidades nao governamentais (oscip)	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			319.778,73	2.792.331,11	3.119.000,00	326.668,89
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 01/11/2013	Mes : 09 / 2013										Pagina	16
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								
09.01.03				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	42.841,51	43.000,00	158,49		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	42.841,51	43.000,00	158,49		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			359.533,73	3.457.167,58	3.997.000,00	539.832,42		
				TOTAL DA UNIDADE			812.977,91	9.361.822,17	10.964.000,00	1.602.177,83		
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	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				de								
	1011.1092	10.304	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau	05	3000006	0,00	46.132,00	47.000,00	868,00		
				de								
	1011.1093	10.304	4.4.90.51.00	construcao da sede da vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	1011.2021	10.304	3.3.90.39.00	controle sanitario em ambientes sujeitos a	05	3000013	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
				vigilancia sanitaria								
	1011.2023	10.305	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores	05	3000013	3.483,26	22.373,00	45.000,00	22.627,00		
				de doencas transmissiveis								
	1011.2023	10.305	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores	05	3000013	1.707,00	5.170,33	17.000,00	11.829,67		
				de doencas transmissiveis								
	1011.2023	10.305	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores	01	3100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
				de doencas transmissiveis								
	1011.2023	10.305	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores	05	3000013	0,00	10.373,50	10.500,00	126,50		
				de doencas transmissiveis								
	1011.2289	10.305	3.3.90.36.00	manutencao das atividades de controle de vetores e	01	3100000	0,00	7.910,00	8.000,00	90,00		
				zoonoses								
				TOTAL DO PROGRAMA			5.190,26	91.958,83	150.000,00	58.041,17		
				TOTAL DA UNIDADE			5.190,26	91.958,83	150.000,00	58.041,17		
09.05.00				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	01	3100000	40.104,92	340.716,39	350.000,00	9.283,61		
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05	3000007	1.325,75	114.523,46	130.000,00	15.476,54		
				TOTAL DO PROGRAMA			41.430,67	455.239,85	480.000,00	24.760,15		
				TOTAL DA UNIDADE			41.430,67	455.239,85	480.000,00	24.760,15		
				TOTAL DO ORGAO			859.598,84	9.909.020,85	11.594.000,00	1.684.979,15		

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/11/2013

Mes : 09 / 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	68.139,91	560.754,45	600.000,00	39.245,55
	4007.2152	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	12.537,24	104.464,89	176.000,00	71.535,11
	4007.2152	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	4.819,74	34.072,29	48.000,00	13.927,71
	4007.2152	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	2.314,53	6.000,00	3.685,47
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	24.889,87	405.903,60	435.000,00	29.096,40
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	227,60	8.018,11	13.000,00	4.981,89
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	3.178,76	31.554,06	40.000,00	8.445,94
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	2.257,78	4.716,89	20.000,00	15.283,11
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	-988,38	18.168,13	33.000,00	14.831,87
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	-1.081,00	137.721,07	140.000,00	2.278,93
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	0,00	10.300,00	12.000,00	1.700,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	-3.559,50	8.562,50	21.000,00	12.437,50
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	5.071,50	59.040,90	75.000,00	15.959,10
	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	-18.430,25	215.690,36	252.998,00	37.307,64
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	4.984,00	18.289,00	21.000,00	2.711,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	20.336,32	25.000,00	4.663,68
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	9.416,75	28.787,25	36.000,00	7.212,75
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	2.100,00	23.415,00	33.000,00	9.585,00
	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	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	5.493,29	7.002,00	1.508,71
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	17.631,08	19.000,00	1.368,92
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000018	0,00	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	5.998,00	5.998,00	5.998,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			113.564,02	1.843.941,22	2.184.000,00	340.058,78
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.			113.564,02	1.843.941,22	2.184.000,00	340.058,78
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	1.000,00	1.000,00
	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	2.260,29	25.000,00	22.739,71
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	1.964,48	24.329,42	52.000,00	27.670,58
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutencao da casa abrigo	02	5000016	0,00	1.566,50	6.000,00	4.433,50
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	5.600,00	17.600,00	20.000,00	2.400,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.39.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	1.000,00	9.000,00	20.000,00	11.000,00
	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	776,77	23.682,77	50.000,00	26.317,23
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			9.341,25	78.438,98	204.000,00	125.561,02
	4007			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4007.2425	08.244	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	18.000,00	54.000,00	75.000,00	21.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 01/11/2013						Mes : 09 / 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		18.000,00	54.000,00	75.000,00	21.000,00
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	7.419,91	68.368,53	84.999,00	16.630,47
	4001.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	1.483,98	11.076,30	20.000,00	8.923,70
	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		8.903,89	79.444,83	105.000,00	25.555,17
				TOTAL DA SUBUNIDADE		8.903,89	79.444,83	105.000,00	25.555,17
				TOTAL DA UNIDADE		36.245,14	211.883,81	384.000,00	172.116,19
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	7.500,00	20.000,00	12.500,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	05 5000014	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	8.500,00	37.000,00	28.500,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.500,00	37.000,00	28.500,00
				TOTAL DO ORGAO		149.809,16	2.064.325,03	2.605.000,00	540.674,97

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013		Mes : 09 / 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	17.790,90	126.299,99	145.000,00	18.700,01
	6001.2436	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da serat	01	1100000	4.394,71	23.916,29	38.000,00	14.083,71
	6001.2436	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da serat	01	1100000	1.009,50	2.347,80	7.000,00	4.652,20
	6001.2436	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da serat	01	1100000	186,00	20.067,56	21.000,00	932,44
	6001.2436	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da serat	01	1100000	896,80	97.294,09	101.998,00	4.703,91
	6001.2436	04.122	3.3.90.92.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	1.812,40	2.802,00	989,60
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	6.210,00	8.200,00	1.990,00
	6001.2195	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	7.965,00	16.953,85	20.000,00	3.046,15
	6001.2195	20.606	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	6.200,00	17.175,00	25.000,00	7.825,00
				TOTAL DO PROGRAMA			38.442,91	312.076,98	369.000,00	56.923,02
	6011			DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
	6011.2441	20.601	3.3.90.30.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	6011.2441	20.601	3.3.90.39.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	0,00	1.360,00	5.000,00	3.640,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.360,00	20.000,00	18.640,00
				TOTAL DA UNIDADE			38.442,91	313.436,98	389.000,00	75.563,02
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	5.000,00	5.000,00
	6004.1062	27.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	6006.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao/ampliacao de viveiro de mudas	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	6006.2224	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00
	6006.2224	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	12.229,71	20.000,00	7.770,29
	6006.2434	18.541	3.3.90.30.00	paisagismo urbano	01	1100000	6.445,94	18.917,64	25.000,00	6.082,36
				TOTAL DO PROGRAMA			6.445,94	31.547,35	56.000,00	24.452,65
				TOTAL DA UNIDADE			6.445,94	31.547,35	87.000,00	55.452,65

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013				Mes : 09 / 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	22.000,00	5.007,10
	6004.2439	27.695	3.3.90.39.00	fomento a projetos de desenvolvimento turistico, cultural e historico	01	1100000	0,00	11.239,60	18.000,00	6.760,40
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			0,00	28.232,50	40.000,00	11.767,50
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0,00	28.232,50	40.000,00	11.767,50
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR			44.888,85	373.216,83	516.000,00	142.783,17

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/11/2013

Mes : 09 / 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	5.400,00	21.600,00	42.000,00	20.400,00
	5001.2305	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao final do lixo domestico	01	1100000	0,00	148.500,00	170.000,00	21.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			5.400,00	170.100,00	212.000,00	41.900,00
	5002			CIDADE BONITA						
	5002.2170	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	690,00	1.741,43	45.000,00	43.258,57
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	450,00	290.550,00	420.000,00	129.450,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.140,00	292.291,43	465.000,00	172.708,57
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	40.523,50	232.281,40	235.000,00	2.718,60
	5003.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	36.472,32	40.000,00	3.527,68
	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	0,00	4.615,00	80.000,00	75.385,00
				TOTAL DO PROGRAMA			40.523,50	319.626,72	455.000,00	135.373,28
	5004			TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.1082	15.453	4.4.90.51.00	contrucao / ampliacao de terminais rodoviarios	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	23.366,28	185.435,59	280.000,00	94.564,41
	5007.2303	17.122	3.1.90.13.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	5.981,73	32.122,29	74.000,00	41.877,71
	5007.2303	17.122	3.1.90.16.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	2.223,32	18.104,21	56.000,00	37.895,79
	5007.2303	17.122	3.3.90.30.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	15.174,58	286.677,97	500.000,00	213.322,03
	5007.2303	17.122	3.3.90.36.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	12.020,91	19.997,00	7.976,09
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	102.445,59	1.730.438,09	1.808.200,00	77.761,91
	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	1.049,00	8.994,50	40.000,00	31.005,50
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	01	1100000	0,00	409.863,64	460.999,00	51.135,36
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000007	0,00	369.326,53	483.325,11	113.998,58
	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	1.778.001,00	459.058,53
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento de agua	01	1100000	14.613,09	251.324,29	375.000,00	123.675,71
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento de agua	02	1000028	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/11/2013

Mes : 09 / 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 abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			164.853,59	4.658.662,24	5.976.325,11	1.317.662,87
	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	74.700,80	706.407,68	780.000,00	73.592,32
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.204,01	118.881,90	160.000,00	41.118,10
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.246,92	100.184,40	120.000,00	19.815,60
	5010.2190	15.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.393,74	3.085,73	25.000,00	21.914,27
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	7.606,60	50.000,00	42.393,40
	5010.2191	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	32.380,24	570.944,33	580.000,00	9.055,67
	5010.2191	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	05	1000016	30.757,23	114.155,01	136.000,00	21.844,99
	5010.2191	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	1.015,00	8.400,00	46.000,00	37.600,00
	5010.2191	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	128.772,21	845.102,95	881.997,00	36.894,05
	5010.2191	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	05	1000015	32.976,12	32.976,12	42.001,00	9.024,88
	5010.2191	15.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	12.685,25	18.002,00	5.316,75
	5010.2191	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	2.733,09	6.496,78	7.000,00	503,22
	5010.2192	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	0,00	31.272,44	60.000,00	28.727,56
	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	303,00	54.369,20	64.000,00	9.630,80
	5010.1133	15.451	4.4.90.52.00	aquisicao de maquinas/equipamentos/veiculos	01	1200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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			329.482,36	2.636.179,61	3.016.000,00	379.820,39
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			541.399,45	8.078.860,00	10.180.325,11	2.101.465,11
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			541.399,45	8.078.860,00	10.180.325,11	2.101.465,11

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 01/11/2013			Mes : 09 / 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			-769.470,09	55.779.816,84	73.618.325,11	17.838.508,27

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

□

