

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	21.305,87	230.313,81	244.000,00	13.686,19
	7006.2282	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	5.649,77	45.833,48	51.000,00	5.166,52
	7006.2282	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	4.811,89	5.000,00	188,11
	7006.2282	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	83,10	44.776,37	45.000,00	223,63
	7006.2282	04.122	3.3.90.33.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	1.038,24	6.816,98	7.500,00	683,02
	7006.2282	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	-2.295,32	85.641,04	88.498,00	2.856,96
	7006.2282	04.122	3.3.90.92.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	5.986,70	6.002,00	15,30
	7006.2282	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	12.727,38	26.000,00	13.272,62
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO		25.781,66	436.907,65	473.000,00	36.092,35
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE DO PREFEITO		25.781,66	436.907,65	473.000,00	36.092,35
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	2.650,32	6.359,25	8.499,00	2.139,75
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	02 1000033	0,00	7.928,60	9.501,00	1.572,40
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	1.680,00	4.999,00	3.319,00
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	02 1000033	0,00	0,00	1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		2.650,32	15.967,85	35.500,00	19.532,15
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		2.650,32	15.967,85	35.500,00	19.532,15
			TOTAL DO ORGAO	CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		28.431,98	452.875,50	508.500,00	55.624,50

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	0,00	31.088,25	35.000,00	3.911,75
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1300000	0,00	10.313,00	13.000,00	2.687,00
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	0,00	7.800,00	8.000,00	200,00
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1300000	26.332,72	26.332,72	45.800,00	19.467,28
	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	200,00	200,00
	8001.2265	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	-930,00	2.983,10	4.000,00	1.016,90
	8001.2265	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	-129,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			25.273,72	79.717,07	116.000,00	36.282,93
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	17.000,00	17.000,00
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	67.659,93	492.357,06	505.000,00	12.642,94
	8008.2267	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	20.205,01	104.328,51	105.000,00	671,49
	8008.2267	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	1.872,34	19.502,44	20.000,00	497,56
	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	-1.516,00	77.077,36	81.000,00	3.922,64
	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	-6.900,32	35.908,98	57.200,00	21.291,02
	8008.2267	06.181	3.3.90.92.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	2.671,87	2.800,00	128,13
	8008.2267	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	299,00	5.435,61	7.000,00	1.564,39
			TOTAL DO PROGRAMA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			81.619,96	737.281,83	787.000,00	49.718,17
			TOTAL DA SUBUNIDADE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			81.619,96	737.281,83	787.000,00	49.718,17
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL			106.893,68	816.998,90	920.000,00	103.001,10
03.04.00				DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2284	02.061	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	01	1100000	3.583,73	75.099,80	115.000,00	39.900,20
	7003.2281	02.843	4.6.90.91.00	amortizacao de precatórios parcelados	01	1100000	-581.288,84	0,00	227.000,00	227.000,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	custas judiciais	01	1100000	0,00	4.501,58	18.000,00	13.498,42
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	14.366,27	123.602,65	130.000,00	6.397,35

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	4.269,58	23.223,96	27.000,00	3.776,04
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	1.440,60	17.000,00	15.559,40
	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	-6.786,29	147.160,63	172.000,00	24.839,37
	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			-565.855,55	382.908,10	722.000,00	339.091,90
				TOTAL DA UNIDADE			-565.855,55	382.908,10	722.000,00	339.091,90
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	28.091,40	208.588,53	215.000,00	6.411,47
	8007.2421	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	7.943,26	43.129,87	44.000,00	870,13
	8007.2421	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	3.333,90	36.046,60	41.900,00	5.853,40
	8007.2421	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	227,18	25.250,65	27.500,00	2.249,35
	8007.2421	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	-25.623,90	311.333,89	348.600,00	37.266,11
	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			13.971,84	628.011,12	683.000,00	54.988,88
				TOTAL DA UNIDADE			13.971,84	628.671,12	688.000,00	59.328,88
				TOTAL DO ORGAO			-444.990,03	1.828.578,12	2.330.000,00	501.421,88

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	39.439,65	304.493,18	305.000,00	506,82
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.13.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	11.880,23	65.176,73	65.190,00	13,27
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.16.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	1.169,72	9.920,06	14.810,00	4.889,94
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.30.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	-656,53	17.365,59	21.000,00	3.634,41
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.36.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	5.802,00	6.700,00	898,00
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.39.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	-7.798,90	328.185,53	344.300,00	16.114,47
				ento						
	6008.2428	04.121	4.4.90.52.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	18.167,23	22.000,00	3.832,77
				ento						
				TOTAL DO PROGRAMA			44.034,17	749.110,32	779.000,00	29.889,68
				TOTAL DA UNIDADE			44.034,17	749.110,32	779.000,00	29.889,68
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	1.000,00	1.000,00
				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	16.000,00	16.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
				TOTAL DO ORGAO			44.034,17	749.110,32	795.000,00	45.889,68

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014			Mes : 12 / 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	65.013,85	360.581,49	377.000,00	16.418,51
	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	1.000,00	1.000,00
	7001.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01	1100000	16.229,24	93.109,11	95.000,00	1.890,89
				TOTAL DO PROGRAMA			81.243,09	523.080,06	563.000,00	39.919,94
				TOTAL DA UNIDADE			81.243,09	523.080,06	563.000,00	39.919,94
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	0,00	4.456,80	10.000,00	5.543,20
	7001.2242	04.129	3.3.90.35.00	manutencao do cadastro tributario do municipio	01	1100000	0,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00
	7001.2242	04.129	3.3.90.39.00	manutencao do cadastro tributario do municipio	01	1100000	-3.900,00	123.630,50	135.000,00	11.369,50
	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			-3.900,00	134.378,00	154.000,00	19.622,00
				TOTAL DA UNIDADE			-3.900,00	134.378,00	154.000,00	19.622,00
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	12.500,00	12.500,00
	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	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	140.523,81	1.109.827,85	1.115.000,00	5.172,15
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.000,50	222.803,27	230.000,00	7.196,73
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.292,67	40.000,54	55.000,00	14.999,46
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	32.147,54	33.000,00	852,46
	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	22.000,00	16.428,40
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.382,50	160.346,48	164.000,00	3.653,52
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000015	0,00	8.348,45	44.000,00	35.651,55
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-180,00	10.845,55	16.000,00	5.154,45
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-89.069,43	1.115.672,28	1.298.000,00	182.327,72
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000020	16.951,18	16.951,18	17.000,00	48,82
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000023	0,00	102.342,21	105.000,00	2.657,79
	7001.2234	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.781,91	46.359,96	49.000,00	2.640,04
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-432,69	31.473,56	32.500,00	1.026,44
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	15.068,49	30.000,00	14.931,51
	7001.2309	24.131	3.3.90.39.00	despesas com propaganda e publicidade	01	1100000	10.150,00	171.716,58	180.000,00	8.283,42

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2014 Mes : 12 / 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			138.400,45	3.112.832,70	3.448.000,00	335.167,30
	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	56.536,86	453.838,35	500.000,00	46.161,65
				TOTAL DO PROGRAMA			56.536,86	453.838,35	500.000,00	46.161,65
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	18.626,97	312.225,57	320.000,00	7.774,43
				TOTAL DO PROGRAMA			18.626,97	312.225,57	320.000,00	7.774,43
	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			213.564,28	3.878.896,62	4.278.000,00	399.103,38
				TOTAL DO ORGAO			290.907,37	4.536.354,68	4.995.000,00	458.645,32

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	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	153.442,50	154.000,00	557,50
	2006.2279	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao in fantil	05	2000002	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR			0,00	367.242,50	369.000,00	1.757,50
	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	31.000,00	31.000,00
	2009.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2620000	0,00	208.599,46	220.000,00	11.400,54
	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	141.000,00	1.000,00
	2009.2053	12.365	3.3.90.30.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01	2100000	-69,59	19.797,90	65.000,00	45.202,10
	2009.2053	12.365	3.3.90.30.00	conservacao de unidades de educacao infantil	02	2620000	-874,53	35.432,74	55.000,00	19.567,26
	2009.2053	12.365	3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01	2100000	-29.376,26	247.296,63	310.000,00	62.703,37
	2009.2053	12.365	3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	02	2620000	-6.154,71	98.515,18	118.000,00	19.484,82
	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	135.166,66	368.190,53	400.000,00	31.809,47
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	371.348,83	2.438.960,91	2.439.000,00	39,09
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	624.805,29	630.000,00	5.194,71
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	12.238,63	85.363,75	120.000,00	34.636,25
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	36.050,68	575.582,58	670.000,00	94.417,42
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	110.767,53	125.000,00	14.232,47
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	6.434,68	30.255,28	35.000,00	4.744,72
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	61.422,12	360.530,48	362.000,00	1.469,52
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	13.739,47	20.000,00	6.260,53
	2009.2297	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	2.000,00	2.000,00
	2009.2297	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	-1.986,40	123.015,57	145.000,00	21.984,43
	2009.2297	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	11.060,00	22.000,00	10.940,00
	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	-19.376,13	176.070,62	213.998,00	37.927,38
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	3.256,10	5.000,00	1.743,90
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	9.242,90	10.000,00	757,10
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE			564.823,98	5.688.294,77	6.175.000,00	486.705,23
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	88.341,42	100.000,00	11.658,58

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	88.341,42	100.000,00	11.658,58
				TOTAL DA UNIDADE		564.823,98	6.143.878,69	6.644.000,00	500.121,31
07.02.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
				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	227.878,22	228.000,00	121,78
	2006.2298	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2000002	0,00	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	0,00	138.930,12	139.000,00	69,88
	2006.2298	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2000002	0,00	177.221,26	177.500,00	278,74
	2006.2298	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05 2200006	-7.930,84	2.174.533,17	2.183.000,00	8.466,83
				TOTAL DO PROGRAMA		-7.930,84	2.824.662,77	2.834.500,00	9.837,23
	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	50.000,00	14.889,61
	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	355.785,69	1.120.377,57	1.122.100,00	1.722,43
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	36.792,78	219.536,70	259.900,00	40.363,30
	2008.2292	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	6.158,02	75.100,33	77.610,00	2.509,67
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	3.285,90	24.314,44	24.390,00	75,56
	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	2.291,47	417.711,10	423.000,00	5.288,90
	2008.2292	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	-1.070,00	98.232,50	116.000,00	17.767,50
	2008.2292	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	-29.327,55	680.033,00	719.998,00	39.965,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01 2200000	0,00	13.373,97	14.002,00	628,03
	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	7.525,63	507.457,61	508.000,00	542,39
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	02 2620000	-20.322,15	579.163,00	600.000,00	20.837,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05 2200004	0,00	37.900,00	38.000,00	100,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05 2200006	0,00	400.000,00	411.000,00	11.000,00
	2008.2294	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos educacao basica	05 2200006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		361.119,79	4.621.171,01	4.854.000,00	232.828,99
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	-212.478,79	447.541,48	670.000,00	222.458,52
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2014

Mes : 12 / 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	1.000,00	1.000,00	
	2008.2292	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	1.227.445,10	1.228.000,00	554,90	
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	260.294,80	264.000,00	3.705,20	
	2008.2292	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino basico	02	2620000	0,00	33.181,01	50.000,00	16.818,99	
	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	-7.619,00	800.828,34	810.000,00	9.171,66	
	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	-17.849,61	892.421,87	925.000,00	32.578,13	
	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	950.782,34	7.125.074,94	7.140.000,00	14.925,06	
	2008.2295	12.361	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	120.462,41	1.570.554,49	1.760.000,00	189.445,51	
	2008.2295	12.361	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	130.814,42	1.036.316,36	1.070.000,00	33.683,64	
	2008.2295	12.361	3.1.90.92.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	-3.285,90	7.336,80	24.625,00	17.288,20	
	2008.2295	12.361	3.1.90.92.00	valorizacao do magisterio	92	2510000	0,00	374,80	375,00	0,20	
	2008.2295	12.361	3.1.90.94.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	-116,32	24,60	5.000,00	4.975,40	
				TOTAL DO PROGRAMA				960.709,55	13.446.929,21	14.035.000,00	588.070,79
	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				960.709,55	13.523.685,38	14.115.000,00	591.314,62
				TOTAL DA UNIDADE				1.313.898,50	20.969.519,16	21.803.500,00	833.980,84
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	-499.900,00	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	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	1.000,00	897,99	
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	01	2300000	-25.000,00	135.000,00	143.000,00	8.000,00	
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02	2200007	17.474,37	424.593,37	427.000,00	2.406,63	
	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	134.498,26	135.000,00	501,74	
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	05	2000002	0,00	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	

Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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 DO PROGRAMA			-507.425,63	838.893,64	1.352.000,00	513.106,36
				TOTAL DA UNIDADE			-507.425,63	838.893,64	1.352.000,00	513.106,36
07.04.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO						
				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	3.196,74	20.778,81	25.000,00	4.221,19
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	747,25	4.109,91	6.000,00	1.890,09
	2004.2064	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	-264,00	5.417,32	12.900,00	7.482,68
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	8.801,75	334.168,73	339.000,00	4.831,27
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	-2.147,45	86.429,01	95.100,00	8.670,99
	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			10.334,29	450.903,78	484.000,00	33.096,22
				TOTAL DA UNIDADE			10.334,29	450.903,78	484.000,00	33.096,22
07.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3001			PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3001.2083	13.391	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.281,07	83.378,68	89.000,00	5.621,32
	3001.2083	13.391	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.906,49	21.124,37	25.000,00	3.875,63
	3001.2083	13.391	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.322,49	24.057,42	31.000,00	6.942,58
	3001.2083	13.391	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.304,00	66.530,61	68.000,00	1.469,39
	3001.2083	13.391	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
	3001.2083	13.391	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.313,69	194.390,34	195.998,00	1.607,66
	3001.2083	13.391	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.035,79	6.002,00	966,21
	3001.2083	13.391	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	7.244,00	12.000,00	4.756,00
	3001.2090	13.391	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	3.588,32	113.510,02	137.000,00	23.489,98
	3001.2090	13.391	3.3.90.36.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	-270,00	46.021,00	50.000,00	3.979,00
	3001.2090	13.391	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	23.928,93	636.267,00	660.000,00	23.733,00
	3001.2301	13.391	3.3.90.30.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	-7.100,00	21.691,01	33.000,00	11.308,99
	3001.2301	13.391	3.3.90.36.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	44.000,00	45.000,00	1.000,00
	3001.2301	13.391	3.3.90.39.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	46.630,00	48.000,00	1.370,00
	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			38.666,99	1.315.880,24	1.413.000,00	97.119,76
				TOTAL DA UNIDADE			38.666,99	1.315.880,24	1.413.000,00	115.119,76
	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	1.000,00	1.000,00
	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	18.000,00	18.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			38.666,99	1.315.880,24	1.431.000,00	115.119,76

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	21.965,04	124.715,25	133.000,00	8.284,75
	3007.2112	27.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.102,79	31.875,44	32.000,00	124,56
	3007.2112	27.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	191,40	22.482,58	23.000,00	517,42
	3007.2112	27.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3007.2112	27.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	42.418,29	50.000,00	7.581,71
	3007.2112	27.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-650,20	97.961,52	98.998,00	1.036,48
	3007.2112	27.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.294,70	6.802,00	507,30
	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	-1.500,80	107.255,01	120.000,00	12.744,99
	3007.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	14.536,24	169.992,95	173.600,00	3.607,05
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	-388,50	19.724,64	21.200,00	1.475,36
	3007.2109	27.812	3.3.90.31.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	4.800,00	5.200,00	400,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.36.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	-3.125,00	26.358,00	30.200,00	3.842,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	96.824,90	97.000,00	175,10
				TOTAL DO PROGRAMA			37.130,97	783.815,42	831.000,00	47.184,58
				TOTAL DA UNIDADE			37.130,97	783.815,42	831.000,00	47.184,58
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	28.177,78	225.498,01	236.000,00	10.501,99
	2007.2077	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.218,47	42.302,82	50.000,00	7.697,18
	2007.2077	12.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	235,20	2.120,23	15.000,00	12.879,77
	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	-5,54	21.092,25	30.000,00	8.907,75
	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			32.625,91	292.798,81	351.000,00	58.201,19
				TOTAL DA UNIDADE			32.625,91	292.798,81	351.000,00	58.201,19
				TOTAL DO ORGAO			1.490.055,01	30.795.689,74	32.896.500,00	2.100.810,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2014

Mes : 12 / 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	43.454,15	178.150,92	198.000,00	19.849,08
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02	1000026	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.52.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	-1.920,00	682,00	20.000,00	19.318,00
				TOTAL DO PROGRAMA			41.534,15	183.316,69	266.000,00	82.683,31
	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	235.000,00	16.241,62
	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	286.000,00	43.559,66
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5005.1042	16.482	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para viabilizacao de conjuntos habitacionais	01	1100000	342.753,50	342.753,50	348.000,00	5.246,50
	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	0,00	71.946,37	78.998,00	7.051,63
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	02	1000026	0,00	740.024,35	754.000,00	13.975,65
	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			342.753,50	1.186.224,28	1.247.000,00	60.775,72
	5006			COMBATE A ENCHENTES						
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correchos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5006.1107	17.512	4.4.90.51.00	construcao de galerias de aguas pluviais	01	1100000	-6.896,83	425.620,80	460.000,00	34.379,20
				TOTAL DO PROGRAMA			-6.896,83	425.620,80	461.000,00	35.379,20
	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	24.000,00	24.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	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	32.362,00	232.704,88	240.000,00	7.295,12
	5010.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.248,30	47.842,88	50.000,00	2.157,12
	5010.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	163,00	2.611,02	10.000,00	7.388,98
	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	8.618,10	20.000,00	11.381,90
	5010.2234	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	16.526,00	25.000,00	8.474,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	-901,65	93.715,41	120.996,00	27.280,59
	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	12.589,44	13.002,00	412,56
	5010.2234	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.914,00	25.000,00	18.086,00
				TOTAL DO PROGRAMA			40.871,65	684.988,53	805.000,00	120.011,47
	6002			FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL						
	6002.1081	22.451	4.4.90.51.00	infra-estrutura/preparacao do distrito industrial	01	1100000	-39.028,34	1.576.045,53	1.630.000,00	53.954,47
	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			-39.028,34	1.589.635,51	1.685.000,00	95.364,49
	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			379.234,13	4.319.656,15	4.790.000,00	470.343,85
				TOTAL DO ORGAO			379.234,13	4.319.656,15	4.790.000,00	470.343,85

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2014

Mes : 12 / 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	70.000,00	5.853,42
	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	31.740,58	356.105,79	357.000,00	894,21
	1010.2014	10.302	3.1.90.13.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	9.839,67	44.131,14	45.000,00	868,86
	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	24.957,00	479.738,12	482.000,00	2.261,88
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	01	3100000	13.000,00	159.000,00	159.500,00	500,00
	1010.2018	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas assistencia hospitalar	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2287	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para unidades de saude	01	3100000	-1.567,74	22.807,96	29.999,00	7.191,04
	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	0,00	684.917,05	685.000,00	82,95
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	244.107,03	1.339.959,44	1.341.000,00	1.040,56
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000004	0,00	113.687,71	130.500,00	16.812,29
	1010.2291	10.302	3.1.90.11.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000008	0,00	164.315,34	186.000,00	21.684,66
	1010.2291	10.302	3.1.90.13.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	78.672,12	381.235,75	381.500,00	264,25
	1010.2291	10.302	3.1.90.16.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	32.499,55	316.993,68	317.000,00	6,32
	1010.2291	10.302	3.1.90.16.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000008	0,00	12.701,54	16.000,00	3.298,46
	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	17.910,00	218.870,00	221.000,00	2.130,00
	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	18.500,00	7.720,00
	1010.2291	10.302	3.3.90.39.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	01	3100000	29.971,82	1.374.925,62	1.378.000,00	3.074,38
	1010.2291	10.302	3.3.90.39.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000004	-3.950,22	5.549,78	10.000,00	4.450,22
	1010.2291	10.302	3.3.90.39.00	procedimentos de mac/urgencia/emergencia	05	3000018	14.223,00	399.187,50	400.000,00	812,50
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC)			491.402,81	6.214.086,42	6.333.000,00	118.913,58
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DEPARTAMENTO TECNICO			491.402,81	6.214.086,42	6.333.000,00	118.913,58
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	64.462,33	703.783,79	748.000,00	44.216,21
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	8.486,84	36.892,40	39.000,00	2.107,60
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	30.750,93	55.556,37	56.600,00	1.043,63
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	1.713,16	4.236,48	20.000,00	15.763,52

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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	-9.374,39	139.481,34	200.000,00	60.518,66
	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	12.070,00	207.862,23	214.999,00	7.136,77
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000020	0,00	22.800,00	23.001,00	201,00
	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			108.108,87	1.260.983,19	1.515.000,00	254.016,81
				TOTAL DA SUBUNIDADE			108.108,87	1.260.983,19	1.515.000,00	254.016,81
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	171,00	171,00	500,00	329,00
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	05	3000026	79.639,00	219.559,00	224.500,00	4.941,00
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000010	25.390,00	276.590,67	280.000,00	3.409,33
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000025	21.850,00	266.717,00	278.000,00	11.283,00
				TOTAL DO PROGRAMA			127.050,00	830.214,96	883.000,00	52.785,04
	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	0,00	13.109,00	32.000,00	18.891,00
	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	209.687,34	1.556.821,27	1.557.350,00	528,73
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	28.408,35	275.134,88	275.650,00	515,12
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	6.416,50	92.625,68	95.000,00	2.374,32
	1009.2039	10.301	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	27.562,01	29.000,00	1.437,99
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	5.366,85	526.556,06	537.549,00	10.992,94
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	3000033	8.474,11	33.367,69	33.450,00	82,31
	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	3.360,00	99.716,55	102.000,00	2.283,45
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	-31.957,40	801.720,20	823.998,00	22.277,80
	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	5.672,87	54.546,35	56.000,00	1.453,65
	1009.2039	10.301	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	21.402,05	22.002,00	599,95
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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						
				TOTAL DO PROGRAMA			235.428,62	3.504.362,13	3.593.000,00	88.637,87
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	42.841,51	55.000,00	12.158,49
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	42.841,51	55.000,00	12.158,49
				TOTAL DA SUBUNIDADE			362.478,62	4.377.418,60	4.531.000,00	153.581,40
				TOTAL DA UNIDADE			961.990,30	11.852.488,21	12.379.000,00	526.511,79
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	7.290,00	9.000,00	1.710,00
	1011.1092	10.304	4.4.90.52.00	de	05	3000006	0,00	46.132,00	53.000,00	6.868,00
	1011.1093	10.304	4.4.90.51.00	aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1011.2021	10.304	3.3.90.39.00	de	05	3000013	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1011.2023	10.305	3.3.90.30.00	construcao da sede da vigilancia em saude	05	3000013	0,00	22.990,70	45.000,00	22.009,30
	1011.2023	10.305	3.3.90.39.00	controle sanitario em ambientes sujeitos a	05	3000013	0,00	5.450,33	13.000,00	7.549,67
	1011.2023	10.305	4.4.90.52.00	vigilancia sanitaria	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	05	3000013	0,00	10.373,50	10.500,00	126,50
	1011.2289	10.305	3.3.90.36.00	de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	7.910,00	8.000,00	90,00
				manutencao das atividades de controle de vetores e						
				zoonoses						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	100.146,53	156.000,00	55.853,47
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	100.146,53	156.000,00	55.853,47
09.05.00				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	01	3100000	10.944,14	405.938,37	428.000,00	22.061,63
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05	3000007	-3.921,16	128.667,80	139.000,00	10.332,20
				TOTAL DO PROGRAMA			7.022,98	534.606,17	567.000,00	32.393,83
				TOTAL DA UNIDADE			7.022,98	534.606,17	567.000,00	32.393,83

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014			Mes : 12 / 2013			Pagina 17				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA SAUDE			969.013,28	12.487.240,91	13.102.000,00	614.759,09

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2014

Mes : 12 / 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						
10.01.00				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	118.494,65	823.955,02	830.000,00	6.044,98
	4007.2152	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	33.936,77	169.615,63	176.000,00	6.384,37
	4007.2152	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	4.952,44	50.812,68	58.000,00	7.187,32
	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	643,24	433.642,20	443.000,00	9.357,80
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	5.496,36	19.404,13	23.000,00	3.595,87
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	1.269,81	37.685,38	55.000,00	17.314,62
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	-90,00	4.626,89	20.000,00	15.373,11
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	2,03	25.228,31	33.000,00	7.771,69
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	-3.772,00	142.189,07	149.500,00	7.310,93
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	-1.600,00	9.700,00	12.000,00	2.300,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	8.562,50	18.000,00	9.437,50
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	-725,70	59.040,90	73.500,00	14.459,10
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	0,00	38.900,00	48.000,00	9.100,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	-6.143,38	259.409,22	269.498,00	10.088,78
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	-870,00	18.349,00	21.000,00	2.651,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	19.096,32	25.000,00	5.903,68
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	27.779,50	36.000,00	8.220,50
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	-80,00	23.235,00	33.000,00	9.765,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	0,00	10.307,50	25.500,00	15.192,50
	4007.2152	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	7.610,41	8.002,00	391,59
	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	84.002,00	3.502,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	1.688,00	5.998,00	4.310,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			151.514,22	2.291.283,27	2.472.000,00	180.716,73
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.			151.514,22	2.291.283,27	2.472.000,00	180.716,73
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	5.000,00	5.000,00
	4001.2124	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho dos direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	-619,70	11.186,43	25.000,00	13.813,57
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	-9,80	30.560,72	42.000,00	11.439,28
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutencao da casa abrigo	02	5000016	-5.884,45	9.190,48	21.000,00	11.809,52
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	0,00	17.600,00	20.000,00	2.400,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.39.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	-3.052,46	6.947,54	20.000,00	13.052,46
	4001.2427	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4001.2427	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000007	-819,73	27.732,13	50.000,00	22.267,87
	4001.2427	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000014	-3.593,66	5.285,16	10.000,00	4.714,84
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			-13.979,80	108.502,46	204.000,00	95.497,54
	4007			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 2013							Pagina 19	
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						
	4007.2425	08.244	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	54.000,00	55.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	54.000,00	55.000,00	1.000,00
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	12.881,04	96.767,15	96.999,00	231,85
	4001.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	2.711,79	16.725,87	20.000,00	3.274,13
	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			15.592,83	113.493,02	117.000,00	3.506,98
				TOTAL DA SUBUNIDADE			15.592,83	113.493,02	117.000,00	3.506,98
				TOTAL DA UNIDADE			1.613,03	275.995,48	376.000,00	100.004,52
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	-1.251,27	6.248,73	9.500,00	3.251,27
	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			-1.251,27	7.248,73	26.500,00	19.251,27
				TOTAL DA UNIDADE			-1.251,27	7.248,73	26.500,00	19.251,27
				TOTAL DO ORGAO			151.875,98	2.574.527,48	2.874.500,00	299.972,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2014

Mes : 12 / 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						
11.01.00				DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO						
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS						
	6001.2436	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da serat	01	1100000	26.584,69	185.005,69	185.300,00	294,31
	6001.2436	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da serat	01	1100000	3.968,19	34.830,49	34.900,00	69,51
	6001.2436	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	2.347,80	4.000,00	1.652,20
	6001.2436	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da serat	01	1100000	-150,00	30.406,36	31.000,00	593,64
	6001.2436	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	155,00	300,00	145,00
	6001.2436	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da serat	01	1100000	-1.344,21	98.954,73	101.698,00	2.743,27
	6001.2436	04.122	3.3.90.92.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	2.672,10	2.802,00	129,90
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	6.210,00	17.000,00	10.790,00
	6001.2195	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	0,00	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	0,00	32.835,00	35.000,00	2.165,00
				TOTAL DO PROGRAMA			29.058,67	410.371,02	432.000,00	21.628,98
	6011			DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
	6011.2441	20.601	3.3.90.30.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	0,00	4.879,65	15.000,00	10.120,35
	6011.2441	20.601	3.3.90.39.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	0,00	3.065,00	5.000,00	1.935,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	7.944,65	20.000,00	12.055,35
				TOTAL DA UNIDADE			29.058,67	418.315,67	452.000,00	33.684,33
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	-80,00	320,00	5.000,00	4.680,00
	6006.2224	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-708,03	11.521,68	20.000,00	8.478,32
	6006.2434	18.541	3.3.90.30.00	paisagismo urbano	01	1100000	-121,80	18.795,84	25.000,00	6.204,16
				TOTAL DO PROGRAMA			-909,83	30.637,52	56.000,00	25.362,48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/02/2014				Mes : 12 / 2013		Pagina 21			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR					
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		-909,83	30.637,52	87.000,00	56.362,48
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	-856,00	22.863,43	24.000,00	1.136,57
	6004.2439	27.695	3.3.90.39.00	fomento a projetos de desenvolvimento turistico, cultural e historico	01 1100000	0,00	15.474,60	20.000,00	4.525,40
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		-856,00	38.338,03	44.000,00	5.661,97
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TURISMO		-856,00	38.338,03	44.000,00	5.661,97
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR		27.292,84	487.291,22	583.000,00	95.708,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2014

Mes : 12 / 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						
	5001			CIDADE LIMPA						
	5001.2165	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento do lixo hospitalar	01	1100000	0,00	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	210.000,00	61.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CIDADE LIMPA			0,00	170.100,00	252.000,00	81.900,00
	5002			CIDADE BONITA						
	5002.2170	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	2.017,03	45.000,00	42.982,97
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	-5.661,51	349.257,57	420.000,00	70.742,43
		TOTAL DO PROGRAMA		CIDADE BONITA			-5.661,51	351.274,60	465.000,00	113.725,40
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	-7.738,16	250.661,24	284.000,00	33.338,76
	5003.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	142.200,00	179.422,32	180.000,00	577,68
	5003.2174	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas	01	1100000	0,00	46.258,00	50.000,00	3.742,00
	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		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			134.461,84	480.956,56	594.000,00	113.043,44
	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		TRANSPORTE COLETIVO			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	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		COMBATE A ENCHENTES			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	26.256,27	275.427,78	280.000,00	4.572,22
	5007.2303	17.122	3.1.90.13.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	7.578,72	53.092,25	74.000,00	20.907,75
	5007.2303	17.122	3.1.90.16.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	1.932,16	24.276,94	56.000,00	31.723,06
	5007.2303	17.122	3.3.90.30.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	-1.110,20	325.254,09	350.000,00	24.745,91
	5007.2303	17.122	3.3.90.36.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	-40,00	12.085,91	19.997,00	7.911,09
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	-26.560,77	1.988.438,00	2.018.200,00	29.762,00
	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	0,00	7.995,50	40.000,00	32.004,50
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	01	1100000	-243.154,65	166.708,99	460.999,00	294.290,01
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000007	-281.737,07	87.589,46	483.325,11	395.735,65
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000028	-1.232.036,85	86.905,62	1.600.501,00	1.513.595,38
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento de agua	01	1100000	-10.169,84	345.460,51	385.000,00	39.539,49
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 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						
	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	45.000,00	45.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			-1.759.042,23	3.408.646,80	5.858.825,11	2.450.178,31
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	conservacao do cemiterio	01	1100000	-1.226,71	773,29	5.000,00	4.226,71
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS			-1.226,71	773,29	5.000,00	4.226,71
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	134.001,10	1.004.572,78	1.005.000,00	427,22
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	45.498,80	200.707,07	200.800,00	92,93
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.220,16	131.411,83	133.200,00	1.788,17
	5010.2190	15.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.085,73	4.000,00	914,27
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	7.606,60	15.000,00	7.393,40
	5010.2191	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	-66.735,72	521.308,10	549.500,00	28.191,90
	5010.2191	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	05	1000016	50.824,63	215.915,99	217.000,00	1.084,01
	5010.2191	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	-380,00	9.240,00	18.300,00	9.060,00
	5010.2191	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	-69.697,49	1.087.217,76	1.098.997,00	11.779,24
	5010.2191	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	05	1000015	70.798,68	132.283,62	133.001,00	717,38
	5010.2191	15.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	17.625,19	18.002,00	376,81
	5010.2191	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	2.125,00	9.465,78	10.200,00	734,22
	5010.2192	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	-60,10	31.061,60	54.000,00	22.938,40
	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	53.873,20	64.000,00	10.126,80
	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			177.595,06	3.448.986,47	3.567.000,00	118.013,53
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			-1.453.873,55	7.860.737,72	10.743.825,11	2.883.087,39
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			-1.453.873,55	7.860.737,72	10.743.825,11	2.883.087,39

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/02/2014		Mes : 12 / 2013						Pagina 24		
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			1.481.981,18	66.092.061,84	73.618.325,11	7.526.263,27

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

□