

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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	20.812,62	212.430,05	255.000,00	42.569,95	
	7006.2282	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	4.935,96	41.056,58	61.000,00	19.943,42	
	7006.2282	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	448,11	5.351,88	10.000,00	4.648,12	
	7006.2282	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	7.762,56	30.000,00	22.237,44	
	7006.2282	04.122	3.3.90.33.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	13.790,29	22.000,00	8.209,71	
	7006.2282	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	69.524,83	80.000,00	10.475,17	
	7006.2282	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.449,00	4.000,00	2.551,00	
	7006.2282	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1200000	0,00	60.900,00	61.000,00	100,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		26.196,69	412.265,19	523.000,00	110.734,81	
				TOTAL DA UNIDADE		26.196,69	412.265,19	523.000,00	110.734,81	
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	187,00	10.000,00	9.813,00	
	4002.2129	08.244	4.4.90.51.00	atendimento a familias carentes	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	18.918,53	102.875,27	107.000,00	4.124,73	
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	02 1000033	2.841,39	5.930,40	11.000,00	5.069,60	
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	-1.461,60	38.593,40	48.000,00	9.406,60	
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	17.852,80	19.998,00	2.145,20	
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	02 1000033	0,00	15.000,00	16.002,00	1.002,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		20.298,32	180.438,87	217.000,00	36.561,13	
				TOTAL DA UNIDADE		20.298,32	180.438,87	217.000,00	36.561,13	
				TOTAL DO ORGAO		46.495,01	592.704,06	740.000,00	147.295,94	

Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 02/12/2014										Mes : 10 / 2014	Pagina 2
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				SECRETARIA DO GOVERNO							
03.01.00				DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL							
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL							
	8001.2265	26.122	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	930,80	8.621,82	12.000,00	3.378,18	
	8001.2265	26.122	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	405,00	1.500,00	1.095,00	
	8001.2265	26.122	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	190,00	83.075,00	88.500,00	5.425,00	
	8001.2265	26.122	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	3.730,84	5.000,00	1.269,16	
	8001.1073	26.452	3.3.90.30.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	0,00	1.419,60	8.000,00	6.580,40	
	8001.1073	26.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	35.353,17	113.223,17	119.000,00	5.776,83	
	8001.1073	26.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1300000	0,00	19.038,13	21.000,00	1.961,87	
	8001.1073	26.452	4.4.90.52.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8001.1108	26.452	4.4.90.61.00	aquisicao/desapropriacao de imoveis para viabilizacao do sistema viario	01	1200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			36.473,97	229.513,56	257.000,00	27.486,44	
	8004			DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO							
	8004.2423	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	1.270,00	5.000,00	3.730,00	
	8004.2423	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	5.922,00	10.000,00	4.078,00	
	8004.2423	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO			0,00	7.192,00	16.000,00	8.808,00	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL			36.473,97	236.705,56	273.000,00	36.294,44	
03.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL							
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	7.800,00	15.000,00	7.200,00	
	8008.2267	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	55.527,98	505.401,74	554.500,00	49.098,26	
	8008.2267	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	12.586,97	111.650,68	140.500,00	28.849,32	
	8008.2267	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	25.955,04	35.000,00	9.044,96	
	8008.2267	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	11.473,50	122.427,25	126.500,00	4.072,75	
	8008.2267	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	1.020,00	42.994,46	63.500,00	20.505,54	
	8008.2267	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	3.329,00	10.000,00	6.671,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			80.608,45	819.558,17	945.000,00	125.441,83	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			80.608,45	819.558,17	945.000,00	125.441,83	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL			80.608,45	819.558,17	945.000,00	125.441,83	
03.03.00				DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2284	02.061	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	01	1100000	25.583,97	132.216,26	133.000,00	783,74	
	7003.2263	02.122	3.1.90.11.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	10.066,11	118.051,85	128.998,00	10.946,15	
	7003.2263	02.122	3.1.90.13.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	2.087,68	25.126,32	30.000,00	4.873,68	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					Pagina 3			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DO GOVERNO						
03.03.00				DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	02.122	3.1.90.91.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	18.995,76	52.952,30	55.002,00	2.049,70
	7003.2263	02.122	3.3.90.30.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	6.066,00	20.000,00	13.934,00
	7003.2263	02.122	3.3.90.36.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	10.435,74	15.000,00	4.564,26
	7003.2263	02.122	3.3.90.39.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	-7.522,22	140.405,79	159.998,00	19.592,21
	7003.2263	02.122	3.3.90.92.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	40.000,00	42.002,00	2.002,00
	7003.2263	02.122	4.4.90.52.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	2.550,00	7.000,00	4.450,00
	7003.2281	02.843	4.6.90.91.00	amortizacao de precatórios parcelados	01	1100000	9.136,06	122.297,14	124.000,00	1.702,86
				TOTAL DO PROGRAMA			58.347,36	650.101,40	715.000,00	64.898,60
				TOTAL DA UNIDADE			58.347,36	650.101,40	715.000,00	64.898,60
03.04.00				GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO						
	8006			PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO						
	8006.2422	04.122	3.3.90.30.00	custeio e manutencao de servicos publicos de outras esferas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8006.2422	04.122	3.3.90.39.00	custeio e manutencao de servicos publicos de outras esferas governamentais	01	1100000	0,00	2.545,00	30.000,00	27.455,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.545,00	40.000,00	37.455,00
	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	14.743,17	188.998,04	210.000,00	21.001,96
	8007.2421	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	3.509,03	40.665,32	50.000,00	9.334,68
	8007.2421	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	4.557,00	100.884,74	106.000,00	5.115,26
	8007.2421	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	0,00	24.275,76	25.000,00	724,24
	8007.2421	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	1.786,33	399.010,32	438.000,00	38.989,68
	8007.2421	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	114,00	11.440,00	15.000,00	3.560,00
				TOTAL DO PROGRAMA			24.709,53	765.274,18	845.000,00	79.725,82
				TOTAL DA UNIDADE			24.709,53	767.819,18	885.000,00	117.180,82
				TOTAL DO ORGAO			200.139,31	2.474.184,31	2.818.000,00	343.815,69

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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	19.914,42	254.413,89	320.000,00	65.586,11
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.13.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	4.655,12	51.827,72	75.000,00	23.172,28
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.16.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	10,56	15.000,00	14.989,44
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.30.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	15.624,74	30.000,00	14.375,26
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.36.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.39.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	4.989,78	399.098,37	419.500,00	20.401,63
				ento						
	6008.2428	04.121	4.4.90.39.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	146.400,00	148.010,00	1.610,00
				ento						
	6008.2428	04.121	4.4.90.52.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	1.299,00	13.769,00	16.990,00	3.221,00
				ento						
				TOTAL DO PROGRAMA			30.858,32	881.144,28	1.032.000,00	150.855,72
				TOTAL DA UNIDADE			30.858,32	881.144,28	1.032.000,00	150.855,72
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	24.220,00	27.000,00	2.780,00
				rmacao						
	6009.2430	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao e investimento em tecnologias de info	01	1100000	0,00	5.009,00	6.000,00	991,00
				rmacao						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	29.229,00	33.000,00	3.771,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	29.229,00	33.000,00	3.771,00
				TOTAL DO ORGAO			30.858,32	910.373,28	1.065.000,00	154.626,72

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014			Mes : 10 / 2014			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						
	7001.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	1100000	35.401,94	315.718,73	415.000,00	99.281,27
	7001.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	6200000	0,00	26.636,48	75.000,00	48.363,52
	7001.2159	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de inativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01	1100000	9.200,94	88.601,80	120.000,00	31.398,20
				TOTAL DO PROGRAMA			44.602,88	430.957,01	612.000,00	181.042,99
				TOTAL DA UNIDADE			44.602,88	430.957,01	612.000,00	181.042,99
06.02.00				DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao do paco municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao do paco municipal	01	1200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	80.549,36	876.388,40	1.120.000,00	243.611,60
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.733,41	192.428,76	280.000,00	87.571,24
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.787,33	25.576,55	50.000,00	24.423,45
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.711,43	25.000,00	22.288,57
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.747,50	141.899,81	150.000,00	8.100,19
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000015	11.060,68	42.639,38	113.000,00	70.360,62
	7001.2234	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	11.416,48	40.000,00	28.583,52
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-83.098,70	785.617,73	984.000,00	198.382,27
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000020	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000021	0,00	15.500,00	16.000,00	500,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.824,18	32.631,78	55.000,00	22.368,22
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	139,96	15.000,00	14.860,04
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	22.561,00	30.000,00	7.439,00
	7001.2309	24.122	3.3.90.39.00	despesas com propaganda e publicidade	01	1100000	-5.762,60	341.360,64	365.000,00	23.639,36
				TOTAL DO PROGRAMA			34.841,16	2.490.871,92	3.314.000,00	823.128,08
	7002			GOVERNO ELETRONICO						
	7002.2240	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao	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
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	52.664,58	357.596,57	480.000,00	122.403,43
				TOTAL DO PROGRAMA			52.664,58	357.596,57	480.000,00	122.403,43
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	143.186,03	783.134,59	1.039.000,00	255.865,41

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014						Pagina 6		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
06.02.00				DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
				TOTAL DO PROGRAMA			143.186,03	783.134,59	1.039.000,00	255.865,41
	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	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			230.691,77	3.631.603,08	4.836.000,00	1.204.396,92
06.03.00				DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007			ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.303,20	52.768,50	100.000,00	47.231,50
	7007.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-365,65	65.503,48	116.000,00	50.496,52
	7007.2234	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7007.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	610,00	1.000,00	390,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.937,55	118.881,98	218.000,00	99.118,02
				TOTAL DA UNIDADE			1.937,55	118.881,98	218.000,00	99.118,02
				TOTAL DO ORGAO			277.232,20	4.181.442,07	5.666.000,00	1.484.557,93

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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						
	2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE						
	2002.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	92.800,00	94.000,00	1.200,00
	2002.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2100002	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2002.1103	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para construcao de centro de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	111.627,36	267.228,55	280.000,00	12.771,45
	2002.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	6.687,36	135.394,63	139.000,00	3.605,37
	2002.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	16.141,40	83.897,75	89.500,00	5.602,25
	2002.2297	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2002.2297	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	11.523,85	152.919,57	182.000,00	29.080,43
	2002.2297	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	45.284,40	48.000,00	2.715,60
	2002.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	-2.862,34	208.021,65	212.000,00	3.978,35
	2002.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	8.923,00	10.000,00	1.077,00
				TOTAL DO PROGRAMA			143.117,63	994.469,55	1.067.000,00	72.530,45
	2006			MERENDA ESCOLAR						
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	01	2100000	0,00	88.999,00	88.999,99	0,99
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2000002	0,00	155.999,00	156.000,00	1,00
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2100003	81.709,10	81.709,10	82.000,01	290,91
	2006.2279	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2200006	0,00	374.000,00	375.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			81.709,10	700.707,10	702.000,00	1.292,90
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	86.748,48	87.000,00	251,52
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	86.748,48	87.000,00	251,52
07.01.01				DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
	2009			ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE						
	2009.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	02	2620000	0,00	13.500,00	40.000,00	26.500,00
	2009.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	2009.2295	12.365	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	198.474,13	1.891.198,40	2.418.000,00	526.801,60
	2009.2295	12.365	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	30.277,28	492.512,78	600.000,00	107.487,22
	2009.2295	12.365	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	16.952,91	180.377,21	282.000,00	101.622,79
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	1.388,27	673.112,67	970.000,00	296.887,33
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	43.153,46	183.936,98	230.000,00	46.063,02
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	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	02	2620000	0,00	125.789,15	150.000,00	24.210,85
	2009.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	-27.931,59	326.806,55	420.000,00	93.193,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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						
07.01.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL						
07.01.01				DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
	2009			ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE						
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	48.475,52	73.000,00	24.524,48
				TOTAL DO PROGRAMA				262.314,46	3.935.709,26	1.305.290,74
				TOTAL DA SUBUNIDADE				262.314,46	3.935.709,26	1.305.290,74
				TOTAL DA UNIDADE				487.141,19	5.717.634,39	1.379.365,61
07.02.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
	2006			MERENDA ESCOLAR						
	2006.2298	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05	2000002	0,00	330.000,00	331.000,00	1.000,00
	2006.2298	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	01	2200000	0,00	78.900,00	79.000,00	100,00
	2006.2298	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05	2200006	-81.709,10	2.168.289,90	2.168.300,00	10,10
				TOTAL DO PROGRAMA				-81.709,10	2.577.189,90	1.110,10
	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	0,00	500,00	500,00
	2008.1097	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidades do ensino basico	01	2200000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2008.1098	12.361	4.4.90.51.00	construcao de quadras esportivas nas unidades do ensino basico	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2008.1100	12.361	4.4.90.61.00	quisicao de terrenos para construcao de unidades da educacao	01	2200000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2008.2292	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	223.499,53	609.622,07	634.500,00	24.877,93
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	16.271,41	326.476,76	330.500,00	4.023,24
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	473,10	143.601,08	146.000,00	2.398,92
	2008.2292	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	0,00	311.400,00	312.000,00	600,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	32.499,33	545.477,76	575.500,00	30.022,24
	2008.2292	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	800,00	167.711,00	179.500,00	11.789,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	18.083,20	742.873,62	812.000,00	69.126,38
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	0,00	64.356,90	67.500,00	3.143,10
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	01	2200000	0,00	673.689,25	674.000,00	310,75
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05	2200004	0,00	75.500,00	76.000,00	500,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05	2200006	0,00	359.125,00	360.000,00	875,00
				TOTAL DO PROGRAMA				291.626,57	4.019.833,44	150.166,56
07.02.01				DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.1005	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	13.580,00	14.000,00	420,00
	2001.1006	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	481.813,07	485.000,00	3.186,93



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014							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				DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.1086	12.361	4.4.90.51.00	construcao de quadras poli esportivas	02	2620000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	13.172,66	1.595.646,80	1.839.000,00	243.353,20
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	36.106,29	359.604,21	440.000,00	80.395,79
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	348.705,90	412.000,00	63.294,10
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	859.801,51	900.000,00	40.198,49
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.200,00	10.000,00	8.800,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-7.526,26	1.281.182,70	1.315.000,00	33.817,30
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	121.586,00	123.000,00	1.414,00
	2001.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	414.020,11	414.500,00	479,89
	2001.2295	12.361	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	677.426,90	6.501.261,85	8.120.000,00	1.618.738,15
	2001.2295	12.361	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	188.334,39	1.740.805,63	1.800.000,00	59.194,37
	2001.2295	12.361	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	49.036,78	102.064,37	150.000,00	47.935,63
	2001.2295	12.361	3.1.90.92.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	20.886,25	25.000,00	4.113,75
	2001.2295	12.361	3.1.90.94.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			956.550,76	13.842.158,40	16.058.000,00	2.215.841,60
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	94.098,92	106.000,00	11.901,08
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	94.098,92	106.000,00	11.901,08
				TOTAL DA SUBUNIDADE			956.550,76	13.936.257,32	16.164.000,00	2.227.742,68
				TOTAL DA UNIDADE			1.166.468,23	20.533.280,66	22.912.300,00	2.379.019,34
07.03.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						
	2003			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO						
	2003.1010	12.362	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao de unidades do ensino medio	02	2300003	238.566,89	969.566,89	972.000,00	2.433,11
	2003.2056	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	2300000	0,00	6.590,03	20.000,00	13.409,97
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	01	2300000	0,00	199.500,00	200.000,00	500,00
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02	2200007	0,00	560.026,46	561.000,00	973,54
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	0,00	30.980,00	31.000,00	20,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	02	2000005	0,00	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	0,00	69.900,00	70.000,00	100,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	0,00	58.990,00	59.000,00	10,00
				TOTAL DO PROGRAMA			238.566,89	1.996.453,38	2.014.000,00	17.546,62
				TOTAL DA UNIDADE			238.566,89	1.996.453,38	2.014.000,00	17.546,62
07.04.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO						
	2004			ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL						
	2004.1012	12.363	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014							Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT						
07.04.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO						
	2004			ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL						
	2004.2064	12.363	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	1.598,37	16.569,77	30.000,00	13.430,23
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	373,62	3.873,26	8.000,00	4.126,74
	2004.2064	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	198,90	10.754,67	70.000,00	59.245,33
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	106.966,17	808.375,10	810.000,00	1.624,90
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	23.249,14	48.000,00	24.750,86
	2004.2064	12.363	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			109.137,06	862.821,94	968.000,00	105.178,06
				TOTAL DA UNIDADE			109.137,06	862.821,94	968.000,00	105.178,06
07.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3002			DIFUSAO CULTURAL						
	3002.2083	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.427,31	74.070,98	100.000,00	25.929,02
	3002.2083	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.930,92	21.378,42	24.000,00	2.621,58
	3002.2083	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.833,06	19.977,45	25.000,00	5.022,55
	3002.2083	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.643,41	55.526,57	75.000,00	19.473,43
	3002.2083	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.790,59	88.789,96	96.500,00	7.710,04
	3002.2083	13.392	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	231,34	1.000,00	768,66
	3002.2083	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	75.470,42	78.001,00	2.530,58
	3002.2083	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.790,45	11.999,00	2.208,55
	3002.2090	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	8.206,25	101.248,36	126.000,00	24.751,64
	3002.2090	13.392	3.3.90.31.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
	3002.2090	13.392	3.3.90.36.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	0,00	56.986,77	69.500,00	12.513,23
	3002.2090	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	21.048,00	734.325,11	736.500,00	2.174,89
	3002.2301	13.392	3.3.90.30.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	13.997,30	40.000,00	26.002,70
	3002.2301	13.392	3.3.90.36.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	3002.2301	13.392	3.3.90.39.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	185.265,00	190.000,00	4.735,00
	3002.2301	13.392	4.4.90.52.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			52.879,54	1.443.058,13	1.585.000,00	141.941,87
	3004			BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO						
	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	3.3.90.30.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	3004.2098	13.392	3.3.90.39.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01	1100000	0,00	5.115,00	15.000,00	9.885,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	5.115,00	31.000,00	25.885,00
				TOTAL DA UNIDADE			52.879,54	1.448.173,13	1.616.000,00	167.826,87
07.06.00				DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1030	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	28.640,00	29.000,00	360,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	109.592,04	120.000,00	10.407,96

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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						
	3007.2109	27.812	3.3.90.31.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.36.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	39.706,32	47.000,00	7.293,68
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	40.685,20	243.767,10	245.000,00	1.232,90
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.887,00	146.476,80	167.400,00	20.923,20
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.849,68	40.357,36	56.600,00	16.242,64
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.042,60	27.182,83	36.000,00	8.817,17
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.631,01	80.650,06	95.000,00	14.349,94
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.996,10	161.730,05	187.000,00	25.269,95
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.964,60	9.000,00	35,40
				TOTAL DO PROGRAMA			70.099,39	892.067,16	1.001.000,00	108.932,84
				TOTAL DA UNIDADE			70.099,39	892.067,16	1.001.000,00	108.932,84
07.07.00				GABINETE DO SECRETARIO						
	2007			GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2007.2077	12.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	23.218,22	217.043,02	240.000,00	22.956,98
	2007.2077	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.058,63	52.912,10	60.000,00	7.087,90
	2007.2077	12.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	575,40	12.000,00	11.424,60
	2007.2077	12.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2007.2077	12.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.388,50	10.400,50	30.000,00	19.599,50
	2007.2077	12.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			28.665,35	280.931,02	352.500,00	71.568,98
				TOTAL DA UNIDADE			28.665,35	280.931,02	352.500,00	71.568,98
				TOTAL DO ORGAO			2.152.957,65	31.731.361,68	35.960.800,00	4.229.438,32

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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						
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	7.207,50	315.376,52	321.998,00	6.621,48
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1200000	0,00	198.000,00	198.002,00	2,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.52.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	8.166,00	8.598,00	432,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.52.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1200000	0,00	72.360,00	72.402,00	42,00
	5002.1083	15.451	4.4.90.51.00	construcao de porticos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	9.900,80	15.000,00	5.099,20
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	471.052,97	485.000,00	13.947,03
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	48.577,50	149.000,00	100.422,50
				TOTAL DO PROGRAMA			7.207,50	1.123.433,79	1.251.000,00	127.566,21
	5004			TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.2179	15.453	3.3.90.39.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5005.1042	16.482	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para viabilizacao de conjuntos habitacionais	01	1200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	01	1100000	0,00	123.750,06	129.000,00	5.249,94
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	02	1000026	0,00	5.263.597,51	5.264.386,35	788,84
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	5.387.347,57	5.394.386,35	7.038,78
	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	5.000,00	5.000,00
	5008.1161	15.452	4.4.90.51.00	construcao de cemiterio no bairro de g. oetterer.	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
	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	1.000,00	1.000,00
	5010.1112	15.122	4.4.90.51.00	ampliacao/reforma/construcao de proprios e equipamentos urbanos	01	1100000	0,00	33.570,00	60.000,00	26.430,00
	5010.2192	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	7.330,80	16.841,36	50.000,00	33.158,64
	5010.2192	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	0,00	52.050,00	100.000,00	47.950,00
	5010.2234	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.268,28	216.241,31	260.000,00	43.758,69
	5010.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.040,50	44.472,20	60.000,00	15.527,80
	5010.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.016,83	4.157,38	10.000,00	5.842,62
	5010.2234	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	765,00	8.294,20	20.000,00	11.705,80
	5010.2234	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	25.520,00	35.000,00	9.480,00
	5010.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.771,46	110.781,25	135.000,00	24.218,75
	5010.2234	15.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.800,00	15.000,00	1.200,00
	5010.2234	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.194,00	2.000,00	806,00

Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014				Mes : 10 / 2014				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						
				TOTAL DO PROGRAMA			45.192,87	526.921,70	748.000,00	221.078,30
	6002			FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL						
	6002.1081	22.451	4.4.90.51.00	infra-estrutura/preparacao do distrito industrial	01	1100000	0,00	178.262,55	180.000,00	1.737,45
	6002.1120	22.661	4.4.90.51.00	ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos industriais	01	1100000	0,00	31.500,06	50.000,00	18.499,94
	6002.1120	22.661	4.4.90.61.00	ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos industriais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	209.762,61	230.500,00	20.737,39
				TOTAL DA UNIDADE			52.400,37	7.247.465,67	7.644.886,35	397.420,68
				TOTAL DO ORGAO			52.400,37	7.247.465,67	7.644.886,35	397.420,68

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/12/2014

Mes : 10 / 2014

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				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	0,00	27.000,00	27.000,00
	1010.1091	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/equipamentos	01	1200000	0,00	17.000,00	17.500,00	500,00
	1010.1091	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/equipamentos	01	3100000	0,00	11.031,51	16.500,00	5.468,49
	1010.1091	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/equipamentos	02	3000032	0,00	164.999,99	165.000,00	0,01
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	89.693,99	837.563,55	931.000,00	93.436,45
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	28.305,00	251.748,00	285.000,00	33.252,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000008	15.214,61	107.089,61	180.000,00	72.910,39
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	0,00	104.550,70	134.000,00	29.449,30
	1010.2014	10.302	3.1.90.13.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	24.526,47	244.473,23	270.000,00	25.526,77
	1010.2014	10.302	3.1.90.16.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	49.534,25	378.333,13	390.000,00	11.666,87
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	35.467,39	189.065,69	246.999,00	57.933,31
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	0,00	2.963,78	15.000,00	12.036,22
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	25.548,77	25.548,77	26.001,00	452,23
	1010.2014	10.302	3.3.90.36.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	1010.2014	10.302	3.3.90.36.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	0,00	20.781,50	40.000,00	19.218,50
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	91.113,01	2.796.531,30	2.935.000,00	138.468,70
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	260,00	1.060,00	50.000,00	48.940,00
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	-91.611,28	468.654,90	574.000,00	105.345,10
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	01	3100000	0,00	194.510,00	200.000,00	5.490,00
	1010.2018	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas assistencia hospitalar	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1010.2288	10.302	3.3.90.39.00	transporte de pacientes	01	3100000	5.421,00	940.745,53	960.000,00	19.254,47
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC)			273.473,21	6.756.651,19	7.492.000,00	735.348,81
09.01.02				DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA						
	1001			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude.	01	3100000	0,00	63.895,76	69.999,00	6.103,24
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude.	05	3000007	0,00	25.000,00	25.001,00	1,00
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude.	05	3000026	0,00	695.857,14	700.000,00	4.142,86
	1001.1091	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/equipamentos	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	74.875,72	675.478,15	838.998,00	163.519,85
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000011	0,00	90.000,00	91.002,00	1.002,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000005	64.562,33	645.623,27	769.998,00	124.374,73
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000011	0,00	0,00	2,00	2,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	14.411,60	19.564,02	120.000,00	100.435,98
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	25.689,58	270.354,72	420.000,00	149.645,28
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	26.674,52	388.325,44	400.000,00	11.674,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014							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				DEPARTAMENTO TECNICO						
09.01.02				DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA						
	1001			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02 3000011	9.206,28	10.035,78	60.000,00	49.964,22	
	1001.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01 3100000	18.602,86	206.015,72	245.000,00	38.984,28	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01 3100000	42.292,60	274.993,14	335.000,00	60.006,86	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02 3000020	94.920,00	373.731,55	390.000,00	16.268,45	
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000033	746,00	39.785,13	40.000,00	214,87	
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000033	1.086,00	1.496,00	15.000,00	13.504,00	
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05 3000010	406,07	159.006,07	276.000,00	116.993,93	
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05 3000025	26.484,66	188.166,66	320.000,00	131.833,34	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para ub	01 3100000	0,00	10.425,60	19.000,00	8.574,40	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para ub	05 3000026	0,00	490,00	7.000,00	6.510,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		399.958,22	4.138.244,15	5.292.000,00	1.153.755,85	
				TOTAL DA SUBUNIDADE		399.958,22	4.138.244,15	5.292.000,00	1.153.755,85	
09.01.03				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
	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	18.425,00	20.000,00	1.575,00	
	1009.1096	10.301	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01 3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	-112.877,73	722.525,92	800.000,00	77.474,08	
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	21.986,32	182.556,31	230.000,00	47.443,69	
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1009.2039	10.301	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	0,00	10.158,97	15.000,00	4.841,03	
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	27.332,95	289.453,31	316.500,00	27.046,69	
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	15.850,00	128.035,56	151.000,00	22.964,44	
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	24.266,37	843.956,79	866.500,00	22.543,21	
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3000032	0,00	41.864,05	42.000,00	135,95	
	1009.2039	10.301	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	11.736,26	58.103,67	80.000,00	21.896,33	
				TOTAL DO PROGRAMA		-11.705,83	2.295.079,58	2.532.000,00	236.920,42	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	0,00	42.025,06	43.000,00	974,94	
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	42.025,06	43.000,00	974,94	
				TOTAL DA SUBUNIDADE		-11.705,83	2.337.104,64	2.575.000,00	237.895,36	

Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014			Mes : 10 / 2014				Pagina 16			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
				TOTAL DA UNIDADE			661.725,60	13.231.999,98	15.359.000,00	2.127.000,02
09.04.00				DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS						
	1011			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1011.1092	10.304	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau de	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1011.2021	10.304	3.1.90.11.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	45.416,18	45.416,18	56.000,00	10.583,82
	1011.2021	10.304	3.3.90.30.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	01	3100000	0,00	3.697,68	25.000,00	21.302,32
	1011.2021	10.304	3.3.90.30.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	17.650,28	39.571,68	50.000,00	10.428,32
	1011.2021	10.304	3.3.90.39.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	1.826,50	8.747,50	75.000,00	66.252,50
	1011.2021	10.304	4.4.90.52.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	0,00	6.411,00	15.000,00	8.589,00
	1011.1092	10.305	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau de	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1011.2289	10.305	3.1.90.11.00	manutencao das atividades vig.epidemiologica.	05	3000013	158.937,93	158.937,93	194.000,00	35.062,07
	1011.2289	10.305	3.3.90.30.00	manutencao das atividades vig.epidemiologica.	01	3100000	0,00	8.020,94	25.000,00	16.979,06
				TOTAL DO PROGRAMA			223.830,89	270.802,91	450.000,00	179.197,09
				TOTAL DA UNIDADE			223.830,89	270.802,91	450.000,00	179.197,09
09.05.00				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	01	3100000	83.597,89	576.649,87	580.000,00	3.350,13
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05	3000007	22.994,00	139.440,65	145.000,00	5.559,35
				TOTAL DO PROGRAMA			106.591,89	716.090,52	725.000,00	8.909,48
				TOTAL DA UNIDADE			106.591,89	716.090,52	725.000,00	8.909,48
				TOTAL DO ORGAO			992.148,38	14.218.893,41	16.534.000,00	2.315.106,59



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/12/2014

Mes : 10 / 2014

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	74.380,27	746.578,78	910.000,00	163.421,22
	4007.2152	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	12.105,66	138.709,15	180.000,00	41.290,85
	4007.2152	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	5.900,12	55.299,74	65.000,00	9.700,26
	4007.2152	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	2.828,76	5.000,00	2.171,24
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	7.778,65	284.757,75	298.300,00	13.542,25
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	8.619,65	12.534,56	15.000,00	2.465,44
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	7.177,46	12.913,05	33.000,00	20.086,95
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	8.059,00	18.000,00	9.941,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	1.902,73	20.991,42	29.000,00	8.008,58
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	5.854,04	25.003,32	40.000,00	14.996,68
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	144,00	220.332,83	221.200,00	867,17
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	0,00	6.150,00	13.000,00	6.850,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	6.446,00	8.000,00	1.554,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	200,00	7.700,00	12.000,00	4.300,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	1.725,00	53.016,40	65.000,00	11.983,60
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	375,00	32.410,00	43.000,00	10.590,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	864,45	316.047,46	325.500,00	9.452,54
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	0,00	6.639,23	13.000,00	6.360,77
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	2.864,66	24.000,00	21.135,34
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	2.440,00	18.094,50	26.000,00	7.905,50
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	5.000,00	46.207,43	48.500,00	2.292,57
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	3.872,60	31.287,60	35.000,00	3.712,40
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	3.872,60	3.872,60	4.500,00	627,40
	4007.2152	08.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	14.900,00	15.000,00	100,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	399,00	3.432,00	10.000,00	6.568,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	22.485,00	31.000,00	8.515,00
	4007.2425	08.244	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	9.841,21	10.000,00	158,79
	4007.2425	08.244	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	74.900,00	75.000,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA			142.611,23	2.184.302,45	2.573.000,00	388.697,55
				TOTAL DA UNIDADE			142.611,23	2.184.302,45	2.573.000,00	388.697,55
10.02.00				FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN						
	2006			MERENDA ESCOLAR						
	2006.2300	08.306	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para atendimento de projetos sociais	01	5100000	0,00	234.991,23	235.000,00	8,77
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	234.991,23	235.000,00	8,77
	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
	4001.1159	08.243	4.4.90.51.00	construcao da casa abrigo	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4001.2124	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho dos direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	9.450,00	40.064,00	95.000,00	54.936,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	0,00	9.404,68	55.000,00	45.595,32
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	0,00	14.800,00	25.000,00	10.200,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014						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						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	02	5000016	0,00	10.000,00	24.000,00	14.000,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.39.00	manutecao da casa abrigo	01	5100000	0,00	16.424,00	35.000,00	18.576,00
	4001.2427	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	1.789,80	20.000,00	18.210,20
	4001.2427	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000019	0,00	1.380,00	1.600,00	220,00
	4001.2427	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4001.2427	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000014	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
				TOTAL DO PROGRAMA			9.450,00	93.862,48	281.000,00	187.137,52
10.02.01				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	8.609,97	74.612,98	95.000,00	20.387,02
	4001.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	1.721,99	12.469,85	28.000,00	15.530,15
	4001.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	950,98	20.000,00	19.049,02
	4001.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			10.331,96	88.033,81	144.000,00	55.966,19
				TOTAL DA SUBUNIDADE			10.331,96	88.033,81	144.000,00	55.966,19
				TOTAL DA UNIDADE			19.781,96	416.887,52	660.000,00	243.112,48
10.03.00				FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE						
	4004			ATENCAO AO IDOSO						
	4004.2426	08.241	3.3.90.30.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.30.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	9.646,00	9.646,00	10.800,00	1.154,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.36.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	0,00	1.000,00	3.700,00	2.700,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	2.900,00	16.920,00	20.000,00	3.080,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	760,50	1.760,50	8.000,00	6.239,50
				TOTAL DO PROGRAMA			13.306,50	29.326,50	43.000,00	13.673,50
				TOTAL DA UNIDADE			13.306,50	29.326,50	43.000,00	13.673,50
				TOTAL DO ORGAO			175.699,69	2.630.516,47	3.276.000,00	645.483,53

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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						
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.2424	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	0,00	369.337,94	378.000,00	8.662,06
	5003.2424	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	0,00	96.270,70	110.000,00	13.729,30
	5003.2424	26.782	4.4.90.51.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	0,00	78.000,00	79.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	543.608,64	567.000,00	23.391,36
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS						
	6001.2436	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da serat	01	1100000	23.872,04	191.615,12	240.000,00	48.384,88
	6001.2436	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da serat	01	1100000	5.349,27	43.142,82	50.000,00	6.857,18
	6001.2436	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da serat	01	1100000	391,83	5.797,29	12.000,00	6.202,71
	6001.2436	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da serat	01	1100000	10.414,50	61.799,54	65.000,00	3.200,46
	6001.2436	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	1.190,00	5.000,00	3.810,00
	6001.2436	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da serat	01	1100000	2.628,70	111.230,55	119.000,00	7.769,45
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	27.078,06	33.000,00	5.921,94
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	02	1000002	0,00	99.920,00	100.001,00	81,00
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	05	1000032	0,00	93.040,07	93.999,00	958,93
	6001.2195	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	900,42	10.940,42	21.000,00	10.059,58
	6001.2195	20.606	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	650,00	3.030,00	25.000,00	21.970,00
				TOTAL DO PROGRAMA			44.206,76	648.783,87	764.000,00	115.216,13
	6011			DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
	6011.2441	20.601	3.3.90.30.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	0,00	20.643,85	27.000,00	6.356,15
	6011.2441	20.601	3.3.90.39.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	2.805,00	10.225,00	15.000,00	4.775,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.805,00	30.868,85	42.000,00	11.131,15
				TOTAL DA UNIDADE			47.011,76	1.223.261,36	1.373.000,00	149.738,64
11.02.00				DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
	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	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6004.1062	27.695	3.3.90.30.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	13.767,20	25.000,00	11.232,80
	6004.1062	27.695	3.3.90.39.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	8.680,00	25.000,00	16.320,00
	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
	6004.2439	27.695	3.3.90.39.00	fomento a projetos de desenvolvimento turistico, cultural e historico	01	1100000	2.610,00	20.176,00	35.000,00	14.824,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014						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						
11.02.00				DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
				TOTAL DO PROGRAMA			2.610,00	42.623,20	86.000,00	43.376,80
	6006			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE						
	6006.2224	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-238,96	10.356,02	40.000,00	29.643,98
	6006.2224	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	228,00	6.000,00	5.772,00
	6006.2224	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	147.773,51	163.000,00	15.226,49
	6006.2224	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-238,96	158.357,53	209.500,00	51.142,47
				TOTAL DA UNIDADE			2.371,04	200.980,73	310.500,00	109.519,27
				TOTAL DO ORGAO			49.382,80	1.424.242,09	1.683.500,00	259.257,91

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/12/2014

Mes : 10 / 2014

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						
12.01.00				DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS						
	5001			CIDADE LIMPA						
	5001.2165	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento do lixo hospitalar	01	1100000	0,00	25.200,00	28.000,00	2.800,00
	5001.2305	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao final do lixo domestico	01	1100000	0,00	953.500,00	955.000,00	1.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CIDADE LIMPA			0,00	978.700,00	983.000,00	4.300,00
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.1156	15.451	3.1.90.11.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	76.724,05	804.959,17	1.044.000,00	239.040,83
	5003.1156	15.451	3.1.90.13.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	22.298,21	158.584,81	210.000,00	51.415,19
	5003.1156	15.451	3.1.90.16.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	13.442,65	105.611,54	160.000,00	54.388,46
	5003.1156	15.451	3.1.90.92.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	0,00	6.433,95	11.000,00	4.566,05
	5003.1156	15.451	3.3.90.30.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	89.405,52	983.173,00	1.030.000,00	46.827,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.30.00	infra estrutura de vias publicas	05	1000016	0,00	199.771,95	200.000,00	228,05
	5003.1156	15.451	3.3.90.36.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	0,00	11.524,00	35.000,00	23.476,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.39.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	242.964,28	1.866.361,52	1.873.000,00	6.638,48
	5003.1156	15.451	3.3.90.93.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	2.497,00	6.087,22	7.000,00	912,78
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	0,00	112.912,28	115.000,00	2.087,72
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	02	1000021	0,00	600.000,00	601.000,00	1.000,00
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	05	1000031	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1156	15.451	4.4.90.52.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	0,00	5.179,50	6.000,00	820,50
	5003.1156	15.451	4.4.90.52.00	infra estrutura de vias publicas	02	1000021	0,00	184.500,00	185.000,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			447.331,71	5.045.098,94	5.478.000,00	432.901,06
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	conservacao do cemiterio	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS			447.331,71	6.025.798,94	6.471.000,00	445.201,06
12.02.00				SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE						
	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	11.017,42	190.608,78	236.000,00	45.391,22
	5007.2303	17.122	3.1.90.13.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	948,76	57.237,76	60.000,00	2.762,24
	5007.2303	17.122	3.1.90.16.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	3.576,94	22.000,00	18.423,06
	5007.2303	17.122	3.3.90.30.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	4.194,60	48.430,75	60.000,00	11.569,25
	5007.2303	17.122	3.3.90.36.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	554,00	15.000,00	14.446,00
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	196.533,58	1.675.363,46	1.692.997,00	17.633,54
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	02	1000007	0,00	135.544,67	141.001,00	5.456,33
	5007.2303	17.122	3.3.90.93.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	5.844,90	6.002,00	157,10
	5007.2303	17.122	4.4.90.52.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	01	1100000	97.870,84	225.198,60	227.000,00	1.801,40
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000007	-170.000,00	323.088,06	324.000,00	911,94
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000028	-705.653,09	523.000,00	523.700,00	700,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 02/12/2014		Mes : 10 / 2014					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				SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- to de agua	01	1100000	0,00	38.695,87	43.000,00	4.304,13
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- to de agua	02	1000007	0,00	0,00	500,00	500,00
	5007.1050	17.512	4.4.90.52.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- to de agua	01	1100000	0,00	104.000,00	105.998,00	1.998,00
	5007.1050	17.512	4.4.90.52.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- to de agua	01	1200000	0,00	104.000,00	104.002,00	2,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			-565.087,89	3.435.143,79	3.562.200,00	127.056,21
			TOTAL DA UNIDADE	SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE			-565.087,89	3.435.143,79	3.562.200,00	127.056,21
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			-117.756,18	9.460.942,73	10.033.200,00	572.257,27
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.859.557,55	74.872.125,77	85.421.386,35	10.549.260,58

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

□