

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015							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	18.183,43	18.183,43	300.000,00	281.816,57
	7006.2282	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	3.783,67	3.783,67	77.000,00	73.216,33
	7006.2282	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	218,31	218,31	10.000,00	9.781,69
	7006.2282	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	453,07	453,07	30.000,00	29.546,93
	7006.2282	04.122	3.3.90.33.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	759,93	759,93	30.000,00	29.240,07
	7006.2282	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	10.960,63	10.960,63	75.000,00	64.039,37
	7006.2282	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do gabinete do prefeito	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			34.359,04	34.359,04	537.000,00	502.640,96
				TOTAL DA UNIDADE			34.359,04	34.359,04	537.000,00	502.640,96
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	20.000,00	20.000,00
	4002.2129	08.244	4.4.90.51.00	atendimento a familias carentes	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	48.536,15	48.536,15	70.000,00	21.463,85
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	1000033	4.500,00	4.500,00	5.000,00	500,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	20.010,00	20.010,00	52.000,00	31.990,00
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	1100000	1.019,00	1.019,00	20.000,00	18.981,00
				TOTAL DO PROGRAMA			74.065,15	74.065,15	195.000,00	120.934,85
				TOTAL DA UNIDADE			74.065,15	74.065,15	195.000,00	120.934,85
				TOTAL DO ORGAO			108.424,19	108.424,19	732.000,00	623.575,81

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015					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	710,00	710,00	20.000,00	19.290,00
	8001.2265	26.122	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2265	26.122	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	2.452,50	2.452,50	90.000,00	87.547,50
	8001.2265	26.122	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1073	26.452	3.3.90.30.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	8001.1073	26.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	120,00	120,00	70.000,00	69.880,00
	8001.1073	26.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1300000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	8001.1073	26.452	4.4.90.52.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1108	26.452	4.4.90.61.00	aquisicao/desapropriacao de imoveis para viabilizacao do sistema viario	01	1200000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.282,50	3.282,50	366.000,00	362.717,50
	8004			DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO						
	8004.2423	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8004.2423	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8004.2423	06.182	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			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			3.282,50	3.282,50	406.000,00	402.717,50
03.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL						
03.02.01				GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
	8008			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
	8008.1116	06.181	4.4.90.51.00	construcao de bases da guarda civil municipal	01	1200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8008.1119	06.181	4.4.90.51.00	ampliacao/reforma do predio da guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8008.2267	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	55.277,06	55.277,06	730.000,00	674.722,94
	8008.2267	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	4.201,73	4.201,73	170.000,00	165.798,27
	8008.2267	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	8008.2267	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	15.283,31	15.283,31	125.000,00	109.716,69
	8008.2267	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8008.2267	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	13.644,37	13.644,37	80.000,00	66.355,63
	8008.2267	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			88.406,47	88.406,47	1.310.000,00	1.221.593,53
				TOTAL DA SUBUNIDADE			88.406,47	88.406,47	1.310.000,00	1.221.593,53
				TOTAL DA UNIDADE			88.406,47	88.406,47	1.310.000,00	1.221.593,53
03.03.00				DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2284	02.061	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	01	1100000	59.633,13	59.633,13	80.000,00	20.366,87

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015					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	3.1.90.11.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	9.034,49	9.034,49	145.000,00	135.965,51
	7003.2263	02.122	3.1.90.13.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	1.984,96	1.984,96	45.000,00	43.015,04
	7003.2263	02.122	3.1.90.91.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	44.323,44	44.323,44	45.000,00	676,56
	7003.2263	02.122	3.3.90.30.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7003.2263	02.122	3.3.90.36.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	541,05	541,05	15.000,00	14.458,95
	7003.2263	02.122	3.3.90.39.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	48.881,63	48.881,63	140.000,00	91.118,37
	7003.2263	02.122	3.3.90.92.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7003.2263	02.122	4.4.90.52.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7003.2281	02.843	4.6.90.91.00	amortizacao de precatórios parcelados	01	1100000	899.087,69	899.087,69	1.100.000,00	200.912,31
				TOTAL DO PROGRAMA			1.063.486,39	1.063.486,39	1.630.000,00	566.513,61
				TOTAL DA UNIDADE			1.063.486,39	1.063.486,39	1.630.000,00	566.513,61
03.04.00				GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO						
	8006			PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO						
	8006.1114	04.122	4.4.90.51.00	construcao/manutencao de proprios de outras esferas governamentais	01	1200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	25.000,00	25.000,00
	8006.2422	04.122	3.3.90.39.00	custeio e manutencao de servicos publicos de outras esferas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	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	80.000,00	80.000,00
	8007.2421	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	20.224,54	20.224,54	290.000,00	269.775,46
	8007.2421	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	4.221,73	4.221,73	60.000,00	55.778,27
	8007.2421	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	4.536,80	4.536,80	60.000,00	55.463,20
	8007.2421	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	46.200,00	46.200,00	60.000,00	13.800,00
	8007.2421	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	177.847,12	177.847,12	280.000,00	102.152,88
	8007.2421	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			253.030,19	253.030,19	845.000,00	591.969,81
				TOTAL DA UNIDADE			253.030,19	253.030,19	995.000,00	741.969,81
				TOTAL DO ORGAO			1.408.205,55	1.408.205,55	4.341.000,00	2.932.794,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015							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	23.151,55	23.151,55	320.000,00	296.848,45
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.13.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	5.176,88	5.176,88	75.000,00	69.823,12
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.16.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,30	0,30	10.000,00	9.999,70
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.30.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	2.534,20	2.534,20	35.000,00	32.465,80
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.36.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				ento						
	6008.2428	04.121	3.3.90.39.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	145.948,19	145.948,19	230.000,00	84.051,81
				ento						
	6008.2428	04.121	4.4.90.52.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				ento						
				TOTAL DO PROGRAMA			176.811,12	176.811,12	710.000,00	533.188,88
				TOTAL DA UNIDADE			176.811,12	176.811,12	710.000,00	533.188,88
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	17.291,65	17.291,65	35.000,00	17.708,35
				rmacao						
	6009.2430	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao e investimento em tecnologias de info	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				rmacao						
				TOTAL DO PROGRAMA			17.291,65	17.291,65	55.000,00	37.708,35
				TOTAL DA UNIDADE			17.291,65	17.291,65	55.000,00	37.708,35
				TOTAL DO ORGAO			194.102,77	194.102,77	765.000,00	570.897,23

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015			Mes : 01 / 2015			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	33.853,12	33.853,12	455.000,00	421.146,88	
	7001.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01 6200000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
	7001.2159	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de inativos	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	7001.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01 1100000	10.883,56	10.883,56	135.000,00	124.116,44	
				TOTAL DO PROGRAMA		44.736,68	44.736,68	690.000,00	645.263,32	
				TOTAL DA UNIDADE		44.736,68	44.736,68	690.000,00	645.263,32	
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	50.000,00	50.000,00	
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao do paco municipal	01 1200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	7001.1096	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01 1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	80.756,59	80.756,59	1.350.000,00	1.269.243,41	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.680,18	15.680,18	300.000,00	284.319,82	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.677,85	2.677,85	60.000,00	57.322,15	
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.085,49	1.085,49	25.000,00	23.914,51	
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	38.606,70	38.606,70	170.000,00	131.393,30	
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000015	40,00	40,00	130.000,00	129.960,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.960,00	12.960,00	45.000,00	32.040,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	427.519,08	427.519,08	950.000,00	522.480,92	
	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	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
	7001.2309	24.122	3.3.90.39.00	despesas com propaganda e publicidade	01 1100000	152.600,00	152.600,00	300.000,00	147.400,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		731.925,89	731.925,89	3.757.000,00	3.025.074,11	
	7002			GOVERNO ELETRONICO						
	7002.2240	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	78.387,84	78.387,84	440.000,00	361.612,16	
				TOTAL DO PROGRAMA		78.387,84	78.387,84	440.000,00	361.612,16	
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	59.800,98	59.800,98	950.000,00	890.199,02	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015						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			59.800,98	59.800,98	950.000,00	890.199,02
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			870.114,71	870.114,71	5.782.000,00	4.911.885,29
06.03.00				DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007			ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.358,00	7.358,00	100.000,00	92.642,00
	7007.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.733,76	17.733,76	120.000,00	102.266,24
	7007.2234	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7007.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			25.091,76	25.091,76	305.000,00	279.908,24
				TOTAL DA UNIDADE			25.091,76	25.091,76	305.000,00	279.908,24
				TOTAL DO ORGAO			939.943,15	939.943,15	6.777.000,00	5.837.056,85

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 03/03/2015

Mes : 01 / 2015

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	0,00	110.000,00	110.000,00
	2002.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	2002.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2100002	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2002.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	6.572,49	6.572,49	250.000,00	243.427,51
	2002.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	2.083,80	2.083,80	70.000,00	67.916,20
	2002.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	3.169,57	3.169,57	90.000,00	86.830,43
	2002.2297	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2002.2297	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	71.158,30	71.158,30	170.000,00	98.841,70
	2002.2297	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	54.577,80	54.577,80	60.000,00	5.422,20
	2002.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	98.910,45	98.910,45	230.000,00	131.089,55
	2002.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			236.472,41	236.472,41	2.660.000,00	2.423.527,59
	2006			MERENDA ESCOLAR						
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	01	2100000	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2000002	38.000,00	38.000,00	180.000,00	142.000,00
	2006.2279	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2200006	100.000,00	100.000,00	230.000,00	130.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			173.000,00	173.000,00	480.000,00	307.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
07.01.01				CONTRIBUICOES A UNIAO						
				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	7.375,00	7.375,00	120.000,00	112.625,00
	2009.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2009.1103	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de terrenos para construcao de centro de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2009.2295	12.365	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	226.603,85	226.603,85	2.700.000,00	2.473.396,15
	2009.2295	12.365	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	52.890,26	52.890,26	630.000,00	577.109,74
	2009.2295	12.365	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	10.469,49	10.469,49	300.000,00	289.530,51
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	103.118,96	103.118,96	1.100.000,00	996.881,04
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	23.219,26	23.219,26	250.000,00	226.780,74
	2009.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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	4.490,00	4.490,00	180.000,00	175.510,00
	2009.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	120.589,02	120.589,02	470.000,00	349.410,98
	2009.2297	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	11.506,00	11.506,00	100.000,00	88.494,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015					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			560.261,84	560.261,84	6.250.000,00	5.689.738,16
				TOTAL DA SUBUNIDADE			560.261,84	560.261,84	6.250.000,00	5.689.738,16
				TOTAL DA UNIDADE			969.734,25	969.734,25	9.490.000,00	8.520.265,75
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	135.000,00	135.000,00	298.000,00	163.000,00
2006.2298	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento de merenda escolar para educacao basica	01	2200000	30.000,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
2006.2298	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05	2200006	957.402,00	957.402,00	2.400.000,00	1.442.598,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.122.402,00	1.122.402,00	2.798.000,00	1.675.598,00
2008				ENSINO BASICO COM QUALIDADE						
2008.1005	12.361	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2008.1097	12.361	4.4.90.51.00		construcao de unidades do ensino basico	01	2200000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2008.1098	12.361	4.4.90.51.00		construcao de quadras esportivas nas unidades do ensino basico	01	2200000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
2008.1100	12.361	4.4.90.61.00		aquisicao de terrenos para construcao de unidades da educacao	01	2200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2008.2292	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	16.888,97	16.888,97	650.000,00	633.111,03
2008.2292	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	4.775,56	4.775,56	170.000,00	165.224,44
2008.2292	12.361	3.1.90.92.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2008.2292	12.361	3.3.50.43.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2008.2292	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	26.993,96	26.993,96	500.000,00	473.006,04
2008.2292	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	28.835,00	28.835,00	90.000,00	61.165,00
2008.2292	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	395.644,14	395.644,14	750.000,00	354.355,86
2008.2292	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino basico	01	2200000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2008.2294	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos educacao basica	01	2200000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2008.2294	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos educacao basica	05	2200004	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
2008.2294	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos educacao basica	05	2200006	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			823.137,63	823.137,63	4.151.000,00	3.327.862,37
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	0,00	200.000,00	200.000,00
2001.1006	12.361	4.4.90.51.00		construcao de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2001.1086	12.361	4.4.90.51.00		construcao de quadras poli esportivas	02	2620000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2001.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	193.856,26	193.856,26	2.100.000,00	1.906.143,74
2001.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	44.894,90	44.894,90	480.000,00	435.105,10
2001.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	45.586,49	45.586,49	350.000,00	304.413,51

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015					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						
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	5.766,30	5.766,30	1.000.000,00	994.233,70
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	371.223,44	371.223,44	1.450.000,00	1.078.776,56
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	2001.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	2001.2295	12.361	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	694.855,42	694.855,42	9.100.000,00	8.405.144,58
	2001.2295	12.361	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	168.537,69	168.537,69	2.000.000,00	1.831.462,31
	2001.2295	12.361	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2001.2295	12.361	3.1.90.94.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.524.720,50	1.524.720,50	18.530.000,00	17.005.279,50
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.524.720,50	1.524.720,50	18.710.000,00	17.185.279,50
				TOTAL DA UNIDADE			3.470.260,13	3.470.260,13	25.659.000,00	22.188.739,87
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	2.457.176,00	2.457.176,00	3.000.000,00	542.824,00
	2003.2056	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	2300000	37,58	37,58	20.000,00	19.962,42
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	01	2300000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02	2200007	289,50	289,50	580.000,00	579.710,50
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	02	2000005	30.000,00	30.000,00	131.000,00	101.000,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	05	2000002	15.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.537.503,08	2.537.503,08	4.146.000,00	1.608.496,92
				TOTAL DA UNIDADE			2.537.503,08	2.537.503,08	4.146.000,00	1.608.496,92
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	2.184,44	2.184,44	36.000,00	33.815,56
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	510,63	510,63	10.000,00	9.489,37
	2004.2064	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	2.258,00	2.258,00	80.000,00	77.742,00
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	600,00	600,00	900.000,00	899.400,00
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	19.000,00	19.000,00	50.000,00	31.000,00
	2004.2064	12.363	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015						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			24.553,07	24.553,07	1.116.000,00	1.091.446,93
				TOTAL DA UNIDADE			24.553,07	24.553,07	1.116.000,00	1.091.446,93
07.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3002			DIFUSAO CULTURAL						
	3002.2083	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.898,66	8.898,66	130.000,00	121.101,34
	3002.2083	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.682,49	2.682,49	30.000,00	27.317,51
	3002.2083	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.576,94	2.576,94	40.000,00	37.423,06
	3002.2083	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.117,95	7.117,95	80.000,00	72.882,05
	3002.2083	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.831,66	22.831,66	120.000,00	97.168,34
	3002.2083	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3002.2083	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	3002.2090	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	3002.2090	13.392	3.3.90.31.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	3002.2090	13.392	3.3.90.36.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	3002.2090	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	26.280,00	26.280,00	550.000,00	523.720,00
	3002.2301	13.392	3.3.90.30.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	3002.2301	13.392	3.3.90.39.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	84.100,00	84.100,00	190.000,00	105.900,00
	3002.2301	13.392	4.4.90.52.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			154.487,70	154.487,70	1.510.000,00	1.355.512,30
	3004			BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO						
	3004.1104	13.392	4.4.90.51.00	construcao de biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	3004.2098	13.392	3.3.90.30.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	3004.2098	13.392	3.3.90.39.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			154.487,70	154.487,70	1.670.000,00	1.515.512,30
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	0,00	75.000,00	75.000,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	180,00	180,00	100.000,00	99.820,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.31.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.36.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	10.720,00	10.720,00	50.000,00	39.280,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	28.681,23	28.681,23	170.000,00	141.318,77
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.262,52	14.262,52	180.000,00	165.737,48
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.989,71	3.989,71	45.000,00	41.010,29
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.805,33	2.805,33	35.000,00	32.194,67
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.844,75	14.844,75	85.000,00	70.155,25
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	50.956,81	50.956,81	150.000,00	99.043,19
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015				Mes : 01 / 2015		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						
				TOTAL DO PROGRAMA			126.440,35	126.440,35	950.000,00	823.559,65
				TOTAL DA UNIDADE			126.440,35	126.440,35	950.000,00	823.559,65
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	100.000,00	100.000,00
	2007.2077	12.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	20.769,05	20.769,05	250.000,00	229.230,95
	2007.2077	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.854,89	4.854,89	75.000,00	70.145,11
	2007.2077	12.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	1.638,00	1.638,00	30.000,00	28.362,00
	2007.2077	12.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			27.261,94	27.261,94	495.000,00	467.738,06
				TOTAL DA UNIDADE			27.261,94	27.261,94	495.000,00	467.738,06
				TOTAL DO ORGAO			7.310.240,52	7.310.240,52	43.526.000,00	36.215.759,48

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 03/03/2015

Mes : 01 / 2015

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	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	5002.1036	15.451	4.4.90.52.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5002.1083	15.451	4.4.90.51.00	construcao de porticos	01	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	760,00	760,00	250.000,00	249.240,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	90.600,00	90.600,00	650.000,00	559.400,00
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			91.360,00	91.360,00	1.355.000,00	1.263.640,00
	5004			TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.1082	15.453	4.4.90.51.00	contrucao / ampliacao de terminais rodoviarios	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	115.000,00	115.000,00
	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	120.000,00	120.000,00
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	02	1000026	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5005.1044	16.482	4.4.90.51.00	construcao de unidades habitacionais	02	1000026	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
	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	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	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	40.000,00	40.000,00
	5010.1112	15.122	4.4.90.51.00	ampliacao/reforma/construcao de proprios e equipamentos urbanos	01	1100000	1.008,00	1.008,00	75.000,00	73.992,00
	5010.2192	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	1.362,75	1.362,75	50.000,00	48.637,25
	5010.2192	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5010.2234	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.620,31	16.620,31	320.000,00	303.379,69
	5010.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.905,16	2.905,16	80.000,00	77.094,84
	5010.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	85,80	85,80	15.000,00	14.914,20
	5010.2234	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.530,55	1.530,55	30.000,00	28.469,45
	5010.2234	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	34.265,00	34.265,00	45.000,00	10.735,00
	5010.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	29.563,64	29.563,64	170.000,00	140.436,36
	5010.2234	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			87.341,21	87.341,21	950.000,00	862.658,79
	6002			FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 03/03/2015				Mes : 01 / 2015				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							
	6002.1081	22.451	4.4.90.51.00	infra-estrutura/preparacao do distrito industrial	01	1100000	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
	6002.1120	22.661	4.4.90.51.00	ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos industriais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	6002.1120	22.661	4.4.90.61.00	ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos industriais	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	
				TOTAL DA UNIDADE			178.701,21	178.701,21	5.890.000,00	5.711.298,79	
				TOTAL DO ORGAO			178.701,21	178.701,21	5.890.000,00	5.711.298,79	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 03/03/2015

Mes : 01 / 2015

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	100.000,00	100.000,00
	1010.1090	10.302	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao de unidades ambulatoriais e hospitalares	05	1000034	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	102.710,26	102.710,26	1.060.000,00	957.289,74
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	28.305,00	28.305,00	40.000,00	11.695,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000008	13.125,00	13.125,00	180.000,00	166.875,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000021	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.13.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	12.769,69	12.769,69	350.000,00	337.230,31
	1010.2014	10.302	3.1.90.16.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	33.007,24	33.007,24	400.000,00	366.992,76
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	17.324,11	17.324,11	250.000,00	232.675,89
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000021	615,60	615,60	15.000,00	14.384,40
	1010.2014	10.302	3.3.90.36.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1010.2014	10.302	3.3.90.36.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	26.400,00	26.400,00	30.000,00	3.600,00
	1010.2014	10.302	3.3.90.36.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000021	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	1.758.253,44	1.758.253,44	2.395.000,00	636.746,56
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	139.000,00	139.000,00	145.000,00	6.000,00
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000021	8.967,00	8.967,00	50.000,00	41.033,00
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	01	3100000	26.500,00	26.500,00	150.000,00	123.500,00
	1010.2018	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1010.2288	10.302	3.3.90.39.00	assistencia hospitalar						
				transporte de pacientes	01	3100000	833.760,00	833.760,00	900.000,00	66.240,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC)			3.000.737,34	3.000.737,34	7.180.000,00	4.179.262,66
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	6.700,00	6.700,00	150.000,00	143.300,00
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude.	05	3000026	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1001.1091	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/equipamentos	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.1091	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/equipamentos	05	1000034	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	94.593,31	94.593,31	700.000,00	605.406,69
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000005	64.562,33	64.562,33	800.000,00	735.437,67
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	6.800,00	6.800,00	170.000,00	163.200,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	15.659,96	15.659,96	420.000,00	404.340,04
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	101.371,78	101.371,78	390.000,00	288.628,22
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000011	3.985,00	3.985,00	70.000,00	66.015,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	21.370,00	21.370,00	200.000,00	178.630,00

Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 03/03/2015										Mes : 01 / 2015	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	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	28.725,00	28.725,00	195.000,00	166.275,00	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000020	319.000,00	319.000,00	400.000,00	81.000,00	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000001	80.858,83	80.858,83	85.000,00	4.141,17	
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02	3000033	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02	3000033	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000010	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000025	24.336,00	24.336,00	320.000,00	295.664,00	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para ubs	01	3100000	4.649,00	4.649,00	100.000,00	95.351,00	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para ubs	05	3000005	985,40	985,40	100.000,00	99.014,60	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para ubs	05	3000026	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			773.596,61	773.596,61	5.491.000,00	4.717.403,39	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			773.596,61	773.596,61	5.491.000,00	4.717.403,39	
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	1.926,00	1.926,00	100.000,00	98.074,00	
	1009.1096	10.301	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01	3100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	93.216,69	93.216,69	1.100.000,00	1.006.783,31	
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	13.489,57	13.489,57	300.000,00	286.510,43	
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	1009.2039	10.301	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	67.124,10	67.124,10	280.000,00	212.875,90	
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	114.197,54	114.197,54	180.000,00	65.802,46	
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	465.843,12	465.843,12	742.500,00	276.656,88	
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	3000032	7.181,96	7.181,96	7.500,00	318,04	
	1009.2039	10.301	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	3.600,00	3.600,00	100.000,00	96.400,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			766.578,98	766.578,98	3.000.000,00	2.233.421,02	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			766.578,98	766.578,98	3.118.000,00	2.351.421,02	
				TOTAL DA UNIDADE			4.540.912,93	4.540.912,93	15.789.000,00	11.248.087,07	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015					Pagina 16			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
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	35.000,00	35.000,00
	1011.2021	10.304	3.3.90.30.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1011.2021	10.304	3.3.90.30.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	7.538,20	7.538,20	65.000,00	57.461,80
	1011.2021	10.304	3.3.90.39.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	10.230,00	10.230,00	75.000,00	64.770,00
	1011.2021	10.304	4.4.90.52.00	manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1011.1092	10.305	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau de	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1011.2289	10.305	3.3.90.30.00	manutencao das atividades vig.epidemiologica.	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1011.2289	10.305	3.3.90.39.00	manutencao das atividades vig.epidemiologica.	01	3100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1011.2289	10.305	3.3.90.39.00	manutencao das atividades vig.epidemiologica.	05	3000013	12.000,00	12.000,00	13.500,00	1.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			29.768,20	29.768,20	300.000,00	270.231,80
				TOTAL DA UNIDADE			29.768,20	29.768,20	300.000,00	270.231,80
09.05.00				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	01	3100000	133.667,97	133.667,97	450.000,00	316.332,03
	1006.2028	10.303	3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05	3000007	33.354,31	33.354,31	147.000,00	113.645,69
				TOTAL DO PROGRAMA			167.022,28	167.022,28	597.000,00	429.977,72
				TOTAL DA UNIDADE			167.022,28	167.022,28	597.000,00	429.977,72
				TOTAL DO ORGAO			4.737.703,41	4.737.703,41	16.686.000,00	11.948.296,59

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 03/03/2015

Mes : 01 / 2015

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	79.429,75	79.429,75	980.000,00	900.570,25
	4007.2152	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	9.188,62	9.188,62	220.000,00	210.811,38
	4007.2152	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	5.691,84	5.691,84	60.000,00	54.308,16
	4007.2152	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	27.017,13	27.017,13	290.000,00	262.982,87
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	493,20	493,20	15.000,00	14.506,80
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	190,00	190,00	26.000,00	25.810,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	490,00	490,00	4.000,00	3.510,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	2.296,67	2.296,67	39.000,00	36.703,33
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	176.394,23	176.394,23	220.000,00	43.605,77
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	347,75	347,75	11.000,00	10.652,25
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	4.828,00	4.828,00	12.000,00	7.172,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	13.820,70	13.820,70	18.000,00	4.179,30
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	18.800,00	18.800,00	25.000,00	6.200,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	116.742,86	116.742,86	280.000,00	163.257,14
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	4.828,00	4.828,00	18.000,00	13.172,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	5.376,00	5.376,00	45.000,00	39.624,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	10.290,00	10.290,00	20.000,00	9.710,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.440,00	1.440,00	20.000,00	18.560,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4007.2425	08.244	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4007.2425	08.244	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			477.664,75	477.664,75	2.538.000,00	2.060.335,25
				TOTAL DA UNIDADE			477.664,75	477.664,75	2.538.000,00	2.060.335,25
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	35.000,00	35.000,00	190.000,00	155.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			35.000,00	35.000,00	190.000,00	155.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	4001.1159	08.243	4.4.90.51.00	construcao da casa abrigo	01	5100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4001.2124	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho dos direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	2.000,00	2.000,00	75.000,00	73.000,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutencao da casa abrigo	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015							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	3.3.90.30.00	manutecao da casa abrigo	05	5000019	3.433,62	3.433,62	25.000,00	21.566,38
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	01	5100000	20.500,00	20.500,00	35.000,00	14.500,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	02	5000016	2.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	05	5000019	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.39.00	manutecao da casa abrigo	01	5100000	17.000,00	17.000,00	35.000,00	18.000,00
	4001.2427	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	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	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			45.433,62	45.433,62	399.000,00	353.566,38
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	8.609,97	100.000,00	91.390,03
	4001.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	1.721,99	1.721,99	30.000,00	28.278,01
	4001.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	7.000,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00
	4001.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			17.331,96	17.331,96	165.000,00	147.668,04
				TOTAL DA SUBUNIDADE			17.331,96	17.331,96	165.000,00	147.668,04
				TOTAL DA UNIDADE			97.765,58	97.765,58	754.000,00	656.234,42
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	10.000,00	10.000,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.30.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	300,86	300,86	5.000,00	4.699,14
	4004.2426	08.241	3.3.90.36.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	4.300,00	4.300,00	30.000,00	25.700,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	1.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			5.600,86	5.600,86	61.000,00	55.399,14
				TOTAL DA UNIDADE			5.600,86	5.600,86	61.000,00	55.399,14
				TOTAL DO ORGAO			581.031,19	581.031,19	3.353.000,00	2.771.968,81

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015		Mes : 01 / 2015					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	2.502,00	2.502,00	130.000,00	127.498,00
	5003.2424	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	19.497,00	19.497,00	110.000,00	90.503,00
	5003.2424	26.782	4.4.90.51.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			21.999,00	21.999,00	330.000,00	308.001,00
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS						
	6001.2436	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da serat	01	1100000	26.067,51	26.067,51	270.000,00	243.932,49
	6001.2436	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da serat	01	1100000	4.036,28	4.036,28	65.000,00	60.963,72
	6001.2436	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da serat	01	1100000	1.405,88	1.405,88	15.000,00	13.594,12
	6001.2436	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da serat	01	1100000	4.109,95	4.109,95	60.000,00	55.890,05
	6001.2436	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	6001.2436	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da serat	01	1100000	67.543,81	67.543,81	100.000,00	32.456,19
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	01	1100000	4.468,70	4.468,70	20.000,00	15.531,30
	6001.2195	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	6001.2195	20.606	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			107.632,13	107.632,13	585.000,00	477.367,87
	6011			DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
	6011.2441	20.601	3.3.90.30.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	3.879,20	3.879,20	30.000,00	26.120,80
	6011.2441	20.601	3.3.90.39.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	1.410,00	1.410,00	15.000,00	13.590,00
				TOTAL DO PROGRAMA			5.289,20	5.289,20	45.000,00	39.710,80
				TOTAL DA UNIDADE			134.920,33	134.920,33	960.000,00	825.079,67
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	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6004.1062	27.695	3.3.90.30.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6004.1062	27.695	3.3.90.39.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	6004.1062	27.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra-estrutura turistica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	6004.2439	27.695	3.3.90.39.00	fomento a projetos de desenvolvimento turistico, cultural e historico	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	6006			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE						
	6006.2224	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 03/03/2015				Mes : 01 / 2015		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						
	6006			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE						
	6006.2224	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	6006.2224	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	25.250,00	25.250,00	80.000,00	54.750,00
	6006.2224	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			25.250,00	25.250,00	168.000,00	142.750,00
				TOTAL DA UNIDADE			25.250,00	25.250,00	318.000,00	292.750,00
				TOTAL DO ORGAO			160.170,33	160.170,33	1.278.000,00	1.117.829,67

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 03/03/2015

Mes : 01 / 2015

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	16.200,00	16.200,00	40.000,00	23.800,00
	5001.2305	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao final do lixo domestico	01	1100000	1.070.908,77	1.070.908,77	1.200.000,00	129.091,23
		TOTAL DO PROGRAMA		CIDADE LIMPA			1.087.108,77	1.087.108,77	1.240.000,00	152.891,23
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.2234	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	70.050,82	70.050,82	1.100.000,00	1.029.949,18
	5003.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.676,30	12.676,30	350.000,00	337.323,70
	5003.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.682,87	14.682,87	160.000,00	145.317,13
	5003.2234	15.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5003.2234	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	84.002,57	84.002,57	380.000,00	295.997,43
	5003.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	559.214,54	559.214,54	800.000,00	240.785,46
	5003.2234	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.30.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.30.00	infra estrutura de vias publicas	05	1000016	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.39.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	2.700,00	2.700,00	400.000,00	397.300,00
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	58.930,56	58.930,56	200.000,00	141.069,44
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	02	1000021	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	05	1000031	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	5003.1156	15.451	4.4.90.52.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			802.257,66	802.257,66	4.840.000,00	4.037.742,34
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	conservacao do cemiterio	01	1100000	1.500,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS			1.500,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS			1.890.866,43	1.890.866,43	6.095.000,00	4.204.133,57
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	10.407,20	10.407,20	40.000,00	29.592,80
	5007.2303	17.122	3.1.90.13.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	5007.2303	17.122	3.1.90.16.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5007.2303	17.122	3.3.90.30.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	2.267,70	2.267,70	40.000,00	37.732,30
	5007.2303	17.122	3.3.90.36.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	210.711,53	210.711,53	400.000,00	189.288,47
	5007.2303	17.122	4.4.90.52.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000007	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	02	1000028	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 03/03/2015				Mes : 01 / 2015				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	02	1000007	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
	5007.1050	17.512	4.4.90.52.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- to de agua	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			223.386,43	223.386,43	3.408.000,00	3.184.613,57	
			TOTAL DA UNIDADE	SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE			223.386,43	223.386,43	3.408.000,00	3.184.613,57	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS			2.114.252,86	2.114.252,86	9.503.000,00	7.388.747,14	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.732.775,18	17.732.775,18	92.851.000,00	75.118.224,82	

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

□