

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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	16.226,48	88.107,16	300.000,00	211.892,84
	7006.2282	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	3.959,87	20.690,66	77.000,00	56.309,34
	7006.2282	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	713,74	3.527,05	10.000,00	6.472,95
	7006.2282	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	892,99	30.000,00	29.107,01
	7006.2282	04.122	3.3.90.33.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.287,93	30.000,00	28.712,07
	7006.2282	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	7.350,35	32.382,33	75.000,00	42.617,67
	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		28.250,44	146.888,12	537.000,00	390.111,88
				TOTAL DA UNIDADE		28.250,44	146.888,12	537.000,00	390.111,88
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	13.439,47	110.002,83	126.500,00	16.497,17
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	02 1000033	2.475,78	2.475,78	3.500,00	1.024,22
	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	0,00	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	660,00	71.268,78	97.000,00	25.731,22
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	940,00	1.959,00	10.000,00	8.041,00
				TOTAL DO PROGRAMA		17.515,25	190.206,39	290.000,00	99.793,61
				TOTAL DA UNIDADE		17.515,25	190.206,39	290.000,00	99.793,61
				TOTAL DO ORGAO		45.765,69	337.094,51	827.000,00	489.905,49

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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	116,24	4.288,34	20.000,00	15.711,66
	8001.2265	26.122	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
	8001.2265	26.122	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	415,00	1.227,50	90.000,00	88.772,50
	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	0,00	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	5.235,00	5.235,00	11.000,00	5.765,00
	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	1100000	0,00	103.500,00	104.000,00	500,00
	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			5.766,24	117.370,84	341.000,00	223.629,16
	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			5.766,24	117.370,84	381.000,00	263.629,16
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	10.000,00	10.000,00
	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	77.782,09	343.083,26	730.000,00	386.916,74
	8008.2267	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	17.055,91	70.808,00	170.000,00	99.192,00
	8008.2267	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	8.988,60	55.000,00	46.011,40
	8008.2267	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	11.298,90	57.861,10	125.000,00	67.138,90
	8008.2267	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
	8008.2267	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	-144,02	48.622,87	190.000,00	141.377,13
	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			105.992,88	531.363,83	1.330.000,00	798.636,17
				TOTAL DA SUBUNIDADE			105.992,88	531.363,83	1.330.000,00	798.636,17
				TOTAL DA UNIDADE			105.992,88	531.363,83	1.330.000,00	798.636,17

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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						
	7003.2284	02.061	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	01	1100000	0,00	60.493,03	90.000,00	29.506,97
	7003.2263	02.122	3.1.90.11.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	13.942,82	59.395,47	145.000,00	85.604,53
	7003.2263	02.122	3.1.90.13.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	3.112,00	13.581,73	45.000,00	31.418,27
	7003.2263	02.122	3.1.90.91.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	0,00	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	191,25	11.559,62	15.000,00	3.440,38
	7003.2263	02.122	3.3.90.39.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	16.196,42	122.927,66	140.000,00	17.072,34
	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	0,00	899.087,69	1.100.000,00	200.912,31
				TOTAL DO PROGRAMA			33.442,49	1.211.368,64	1.640.000,00	428.631,36
				TOTAL DA UNIDADE			33.442,49	1.211.368,64	1.640.000,00	428.631,36
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	5.000,00	5.000,00
	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	13.000,00	13.000,00
	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	12.000,00	12.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	19.976,27	97.105,51	290.000,00	192.894,49
	8007.2421	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	4.469,03	20.828,46	60.000,00	39.171,54
	8007.2421	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	160,65	28.253,84	45.000,00	16.746,16
	8007.2421	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	0,00	48.200,00	60.000,00	11.800,00
	8007.2421	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	50.631,52	342.370,04	385.000,00	42.629,96
	8007.2421	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	0,00	2.530,00	15.000,00	12.470,00
				TOTAL DO PROGRAMA			75.237,47	539.287,85	935.000,00	395.712,15
				TOTAL DA UNIDADE			75.237,47	539.287,85	965.000,00	425.712,15
				TOTAL DO ORGAO			220.439,08	2.399.391,16	4.316.000,00	1.916.608,84

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015			Mes : 05 / 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	21.678,11	109.297,47	320.000,00	210.702,53
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.13.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	4.893,23	24.526,24	75.000,00	50.473,76
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.16.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	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	382,00	6.071,23	35.000,00	28.928,77
				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	53.703,43	374.792,75	390.000,00	15.207,25
				ento						
	6008.2428	04.121	4.4.90.52.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	0,00	2.390,00	25.000,00	22.610,00
				ento						
				TOTAL DO PROGRAMA			80.656,77	517.077,99	870.000,00	352.922,01
				TOTAL DA UNIDADE			80.656,77	517.077,99	870.000,00	352.922,01
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	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			0,00	17.291,65	55.000,00	37.708,35
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	17.291,65	55.000,00	37.708,35
				TOTAL DO ORGAO			80.656,77	534.369,64	925.000,00	390.630,36

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2015

Mes : 05 / 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	169.265,60	455.000,00	285.734,40
	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	54.417,80	135.000,00	80.582,20
				TOTAL DO PROGRAMA			44.736,68	223.683,40	690.000,00	466.316,60
				TOTAL DA UNIDADE			44.736,68	223.683,40	690.000,00	466.316,60
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	5.000,00	5.000,00
	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	97.445,26	478.406,23	1.350.000,00	871.593,77
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	53.078,69	172.902,90	300.000,00	127.097,10
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.287,90	15.004,54	60.000,00	44.995,46
	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	0,00	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	6.369,55	79.405,45	170.000,00	90.594,55
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000015	67.220,58	68.133,78	130.000,00	61.866,22
	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	0,00	14.960,00	45.000,00	30.040,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136.452,93	682.770,94	950.000,00	267.229,06
	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	3.394,66	12.425,90	55.000,00	42.574,10
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.204,72	30.000,00	25.795,28
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	7001.2309	24.122	3.3.90.39.00	despesas com propaganda e publicidade	01	1100000	7.000,00	168.250,73	300.000,00	131.749,27
				TOTAL DO PROGRAMA			373.249,57	1.697.550,68	3.637.000,00	1.939.449,32
	7002			GOVERNO ELETRONICO						
	7002.2240	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao	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
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	18.020,50	244.075,65	440.000,00	195.924,35
				TOTAL DO PROGRAMA			18.020,50	244.075,65	440.000,00	195.924,35
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	145.428,21	647.354,16	950.000,00	302.645,84

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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			145.428,21	647.354,16	950.000,00	302.645,84
	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			536.698,28	2.588.980,49	5.647.000,00	3.058.019,51
06.03.00				DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007			ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	20.619,90	100.000,00	79.380,10
	7007.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.651,80	72.126,55	120.000,00	47.873,45
	7007.2234	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.500,00	50.000,00	36.500,00
	7007.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	890,00	35.000,00	34.110,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-3.651,80	107.136,45	305.000,00	197.863,55
				TOTAL DA UNIDADE			-3.651,80	107.136,45	305.000,00	197.863,55
				TOTAL DO ORGAO			577.783,16	2.919.800,34	6.642.000,00	3.722.199,66

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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	12.023,45	110.000,00	97.976,55
	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	39.831,50	100.675,08	250.000,00	149.324,92
	2002.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	7.524,47	39.405,12	70.000,00	30.594,88
	2002.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	4.420,84	24.146,71	90.000,00	65.853,29
	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	-42.616,07	31.776,23	170.000,00	138.223,77
	2002.2297	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	0,00	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	0,00	216.689,06	230.000,00	13.310,94
	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			9.160,74	479.293,45	2.660.000,00	2.180.706,55
	2006			MERENDA ESCOLAR						
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	01	2100000	0,00	59.900,00	60.000,00	100,00
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2000002	80.272,00	176.272,00	180.000,00	3.728,00
	2006.2279	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2100003	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2006.2279	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar para a educacao infantil	05	2200006	0,00	158.000,00	230.000,00	72.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			80.272,00	404.172,00	480.000,00	75.828,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	14.200,00	28.595,00	120.000,00	91.405,00
	2009.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	2009.2295	12.365	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	224.606,65	1.021.489,97	2.700.000,00	1.678.510,03
	2009.2295	12.365	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	61.442,02	266.297,38	630.000,00	363.702,62
	2009.2295	12.365	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	24.328,61	102.565,04	300.000,00	197.434,96
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	93.272,89	487.069,02	1.100.000,00	612.930,98
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	21.984,03	111.074,55	250.000,00	138.925,45
	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	-2.865,72	80.360,73	180.000,00	99.639,27
	2009.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	245.201,34	531.197,40	590.000,00	58.802,60

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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						
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	11.506,00	100.000,00	88.494,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE			682.169,82	2.640.155,09	6.110.000,00	3.469.844,91
		TOTAL DA SUBUNIDADE		DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			682.169,82	2.640.155,09	6.110.000,00	3.469.844,91
		TOTAL DA UNIDADE		DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL			771.602,56	3.523.620,54	9.280.000,00	5.756.379,46
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	79.664,00	297.664,00	298.000,00	336,00
	2006.2298	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	01	2200000	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
	2006.2298	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05	2200006	0,00	1.857.402,00	2.400.000,00	542.598,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR			79.664,00	2.235.066,00	2.798.000,00	562.934,00
	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	quisicao 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	120.828,81	217.091,06	650.000,00	432.908,94
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	11.077,92	86.213,64	170.000,00	83.786,36
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	7.596,53	7.596,53	15.000,00	7.403,47
	2008.2292	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	9.929,90	196.269,93	500.000,00	303.730,07
	2008.2292	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	8.656,00	62.331,00	90.000,00	27.669,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	-3.884,41	681.833,35	750.000,00	68.166,65
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	7.995,00	7.995,00	90.000,00	82.005,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	01	2200000	0,00	349.999,00	350.000,00	1,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05	2200004	0,00	75.999,00	76.000,00	1,00
	2008.2294	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos educacao basica	05	2200006	0,00	519.999,00	520.000,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO BASICO COM QUALIDADE			162.199,75	2.555.327,51	4.151.000,00	1.595.672,49
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	4.670,00	200.000,00	195.330,00
	2001.1006	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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						
	2001.1086	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	135.443,34	760.950,09	2.100.000,00	1.339.049,91
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.166,07	173.831,96	480.000,00	306.168,04
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	77.272,66	331.287,70	350.000,00	18.712,30
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	7.049,51	56.172,36	700.000,00	643.827,64
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.400,00	15.000,00	13.600,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	352.996,69	1.701.982,87	1.750.000,00	48.017,13
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	2001.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	529.999,99	530.000,00	0,01
	2001.2295	12.361	3.1.90.11.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	696.256,59	3.264.136,79	9.100.000,00	5.835.863,21
	2001.2295	12.361	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	179.792,76	828.785,66	2.000.000,00	1.171.214,34
	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			1.479.977,62	7.653.217,42	18.180.000,00	10.526.782,58
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	46.915,36	83.698,18	180.000,00	96.301,82
				TOTAL DO PROGRAMA			46.915,36	83.698,18	180.000,00	96.301,82
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.526.892,98	7.736.915,60	18.360.000,00	10.623.084,40
				TOTAL DA UNIDADE			1.768.756,73	12.527.309,11	25.309.000,00	12.781.690,89
07.03.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						
	2003			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO						
	2003.1010	12.362	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao de unidades do ensino medio	02	2300003	0,00	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	0,00	646,30	20.000,00	19.353,70
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	01	2300000	0,00	169.999,00	170.000,00	1,00
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02	2200007	0,00	579.288,28	580.000,00	711,72
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	0,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	02	2000005	60.000,00	130.000,00	131.000,00	1.000,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	05	2000002	0,00	57.000,00	75.000,00	18.000,00
	2003.2299	12.362	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para ensino medio	01	2300000	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			60.000,00	3.484.109,58	4.146.000,00	661.890,42
				TOTAL DA UNIDADE			60.000,00	3.484.109,58	4.146.000,00	661.890,42
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	8.577,92	36.000,00	27.422,08
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	373,63	2.005,14	10.000,00	7.994,86

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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						
07.04.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO						
	2004			ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL						
	2004.2064	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	7.390,26	80.000,00	72.609,74
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	144.631,00	398.675,38	900.000,00	501.324,62
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	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
				TOTAL DO PROGRAMA			146.603,00	435.648,70	1.116.000,00	680.351,30
				TOTAL DA UNIDADE			146.603,00	435.648,70	1.116.000,00	680.351,30
07.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3002			DIFUSAO CULTURAL						
	3002.2083	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.270,18	38.810,42	130.000,00	91.189,58
	3002.2083	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.160,91	10.878,46	30.000,00	19.121,54
	3002.2083	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.974,10	10.182,01	40.000,00	29.817,99
	3002.2083	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.309,50	3.808,45	80.000,00	76.191,55
	3002.2083	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	354,63	105.710,29	114.000,00	8.289,71
	3002.2083	13.392	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.895,01	6.000,00	104,99
	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	1.495,00	44.284,64	120.000,00	75.715,36
	3002.2090	13.392	3.3.90.31.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	0,00	4.600,00	15.000,00	10.400,00
	3002.2090	13.392	3.3.90.36.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	550,00	11.335,00	70.000,00	58.665,00
	3002.2090	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	28.087,00	407.105,83	529.000,00	121.894,17
	3002.2301	13.392	3.3.90.30.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	3.394,00	3.394,00	35.000,00	31.606,00
	3002.2301	13.392	3.3.90.39.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	100.890,00	184.990,00	190.000,00	5.010,00
	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			142.866,32	830.994,11	1.489.000,00	658.005,89
	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	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	41.000,00	41.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			142.866,32	830.994,11	1.530.000,00	699.005,89
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	25.000,00	25.000,00
	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	0,00	54.189,50	100.000,00	45.810,50
	3007.2109	27.812	3.3.90.31.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.36.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	7.500,00	26.220,00	50.000,00	23.780,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	29.229,00	76.904,21	170.000,00	93.095,79

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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						
07.06.00				DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.959,22	76.969,87	180.000,00	103.030,13
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.667,79	23.258,35	45.000,00	21.741,65
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.682,34	15.635,01	35.000,00	19.364,99
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.467,95	33.881,70	40.000,00	6.118,30
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-306,71	172.846,40	195.000,00	22.153,60
	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
				TOTAL DO PROGRAMA			92.199,59	484.905,04	900.000,00	415.094,96
				TOTAL DA UNIDADE			92.199,59	484.905,04	900.000,00	415.094,96
07.07.00				GABINETE DO SECRETARIO						
	2007			GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2007.1089	12.122	4.4.90.51.00	construcao do predio da secretaria da educacao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2007.2077	12.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.053,13	104.969,97	250.000,00	145.030,03
	2007.2077	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.386,08	23.441,24	75.000,00	51.558,76
	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	159,00	159,00	10.000,00	9.841,00
	2007.2077	12.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	250,00	2.596,03	30.000,00	27.403,97
	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			23.848,21	131.166,24	396.000,00	264.833,76
				TOTAL DA UNIDADE			23.848,21	131.166,24	396.000,00	264.833,76
				TOTAL DO ORGAO			3.005.876,41	21.417.753,32	42.677.000,00	21.259.246,68

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2015

Mes : 05 / 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	18.200,00	18.200,00	155.000,00	136.800,00
	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	0,00	760,00	150.000,00	149.240,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	397.800,00	650.000,00	252.200,00
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	22.690,00	100.000,00	77.310,00
				TOTAL DO PROGRAMA			18.200,00	439.450,00	1.180.000,00	740.550,00
	5004			TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.1082	15.453	4.4.90.51.00	contrucao / ampliacao de terminais rodoviarios	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	16.000,00	16.000,00
	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	20.000,00	20.000,00
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	5005.1043	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	02	1000026	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	5005.1044	16.482	4.4.90.51.00	construcao de unidades habitacionais	02	1000026	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.1121	15.452	4.4.90.51.00	reforma/ampliacao/construcao de cemiterios	01	1100000	13.110,00	15.125,00	32.000,00	16.875,00
	5008.1121	15.452	4.4.90.51.00	reforma/ampliacao/construcao de cemiterios	01	1200000	7.100,00	14.988,75	48.000,00	33.011,25
				TOTAL DO PROGRAMA			20.210,00	30.113,75	80.000,00	49.886,25
	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	0,00	16.008,00	75.000,00	58.992,00
	5010.2192	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	11.478,94	33.597,80	50.000,00	16.402,20
	5010.2192	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	0,00	13.339,42	100.000,00	86.660,58
	5010.2234	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.800,30	83.326,70	320.000,00	236.673,30
	5010.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.827,79	18.252,03	80.000,00	61.747,97
	5010.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	368,29	1.453,59	15.000,00	13.546,41
	5010.2234	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.435,15	32.120,47	55.000,00	22.879,53
	5010.2234	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	37.265,00	45.000,00	7.735,00
	5010.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.027,42	67.893,81	145.000,00	77.106,19
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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						
				TOTAL DO PROGRAMA			59.937,89	303.256,82	950.000,00	646.743,18
	6002			FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL						
	6002.1081	22.451	4.4.90.51.00	infra-estrutura/preparacao do distrito industrial	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			98.347,89	772.820,57	4.815.000,00	4.042.179,43
				TOTAL DO ORGAO			98.347,89	772.820,57	4.815.000,00	4.042.179,43

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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	94.624,35	450.979,54	950.000,00	499.020,46
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	28.305,00	147.334,20	150.000,00	2.665,80
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000008	13.125,00	67.733,66	180.000,00	112.266,34
	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	24.982,67	96.206,91	350.000,00	253.793,09
	1010.2014	10.302	3.1.90.16.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	41.560,00	230.354,20	400.000,00	169.645,80
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	41.087,76	170.559,82	240.000,00	69.440,18
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	6.468,00	6.468,00	10.000,00	3.532,00
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000021	0,00	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	0,00	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	3.636,20	2.270.901,51	2.383.000,00	112.098,49
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	95.841,85	249.766,46	257.000,00	7.233,54
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000021	0,00	10.067,00	50.000,00	39.933,00
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	01	3100000	-62.450,00	41.700,00	139.998,00	98.298,00
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	05	3000018	54.000,00	54.000,00	160.002,00	106.002,00
	1010.2018	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas assistencia hospitalar	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1010.2288	10.302	3.3.90.39.00	transporte de pacientes	01	3100000	0,00	933.760,00	980.000,00	46.240,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC) DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA			341.180,83	4.756.846,90	7.510.000,00	2.753.153,10
09.01.02				ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1001			construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude.	01	1200000	0,00	38.033,97	42.000,00	3.966,03
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude.	01	3100000	2.444,97	9.144,97	133.000,00	123.855,03
	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	84.120,00	394.211,59	700.000,00	305.788,41
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000005	64.562,33	322.811,65	800.000,00	477.188,35
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	0,00	8.341,61	170.000,00	161.658,39
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	35.960,27	133.401,48	420.000,00	286.598,52
	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	14.267,85	167.077,69	365.000,00	197.922,31
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000011	35.564,40	39.549,40	70.000,00	30.450,60

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO								
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000033	9.800,00	9.800,00	10.000,00	200,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000001	12.012,00	12.012,00	15.000,00	2.988,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	17.710,00	120.970,00	200.000,00	79.030,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	54.450,00	166.548,03	212.000,00	45.451,97
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000011	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000020	0,00	323.000,00	400.000,00	77.000,00
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000001	1.277,48	170.277,48	185.000,00	14.722,52
	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	19.130,00	68.152,41	276.000,00	207.847,59
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05	3000025	24.336,00	119.328,18	320.000,00	200.671,82
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para ubs	01	3100000	0,00	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	0,00	7.477,40	100.000,00	92.522,60
	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			375.635,30	2.114.786,86	5.651.000,00	3.536.213,14
				TOTAL DA SUBUNIDADE			375.635,30	2.114.786,86	5.651.000,00	3.536.213,14
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	9.233,00	30.000,00	20.767,00
	1009.1096	10.301	4.4.90.51.00	implantacao de acessibilidade para portadores de deficiencia fisica	01	3100000	2.190,00	2.190,00	25.000,00	22.810,00
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	114.465,32	519.531,31	1.100.000,00	580.468,69
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	9.365,89	93.627,50	300.000,00	206.372,50
	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	3.333,60	35.000,00	31.666,40
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	-9.493,54	143.440,82	272.000,00	128.559,18
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	6.512,72	135.808,99	180.000,00	44.191,01
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	179.192,57	1.028.459,15	1.050.500,00	22.040,85
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	3000032	0,00	7.181,96	7.500,00	318,04
	1009.2039	10.301	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	5.091,98	22.238,85	100.000,00	77.761,15
				TOTAL DO PROGRAMA			307.324,94	1.965.045,18	3.180.000,00	1.214.954,82
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 2015						Pagina 16		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			307.324,94	1.965.045,18	3.198.000,00	1.232.954,82
				TOTAL DA UNIDADE			1.024.141,07	8.836.678,94	16.359.000,00	7.522.321,06
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	3.360,00	35.000,00	31.640,00
1011.2021	10.304	3.3.90.30.00		manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	31,56	31.703,18	65.000,00	33.296,82
1011.2021	10.304	3.3.90.39.00		manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	7.510,00	17.445,00	75.000,00	57.555,00
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	7.000,00	7.000,00
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	14.100,00	80.199,83	91.500,00	11.300,17
				TOTAL DO PROGRAMA			21.641,56	132.708,01	375.000,00	242.291,99
				TOTAL DA UNIDADE			21.641,56	132.708,01	375.000,00	242.291,99
09.05.00				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1006				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1006.2028	10.303	3.3.90.30.00		aquisicao de medicamentos	01	3100000	47.027,08	329.007,39	450.000,00	120.992,61
1006.2028	10.303	3.3.90.30.00		aquisicao de medicamentos	05	3000007	13.843,40	55.079,71	147.000,00	91.920,29
				TOTAL DO PROGRAMA			60.870,48	384.087,10	597.000,00	212.912,90
				TOTAL DA UNIDADE			60.870,48	384.087,10	597.000,00	212.912,90
				TOTAL DO ORGAO			1.106.653,11	9.353.474,05	17.331.000,00	7.977.525,95



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2015

Mes : 05 / 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	65.156,02	353.764,94	980.000,00	626.235,06
	4007.2152	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	16.336,38	72.339,74	220.000,00	147.660,26
	4007.2152	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	6.667,07	28.688,60	60.000,00	31.311,40
	4007.2152	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	9.828,60	10.000,00	171,40
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.373,33	74.602,78	290.000,00	215.397,22
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	1.900,00	9.429,00	15.000,00	5.571,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	683,76	1.806,97	20.000,00	18.193,03
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	4.332,00	14.000,00	9.668,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	418,83	13.568,54	35.000,00	21.431,46
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	530,88	15.236,20	39.000,00	23.763,80
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	8.020,13	22.262,90	50.000,00	27.737,10
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.605,04	210.036,02	218.500,00	8.463,98
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	0,00	9.002,75	11.000,00	1.997,25
	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	0,00	6.500,00	12.000,00	5.500,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	0,00	19.625,70	25.000,00	5.374,30
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	-2.380,00	43.830,00	53.500,00	9.670,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	7.982,00	7.982,00	13.000,00	5.018,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	9.546,19	192.420,88	256.000,00	63.579,12
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	9.635,00	23.081,32	30.000,00	6.918,68
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	0,00	14.926,37	21.000,00	6.073,63
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	3.370,00	10.075,50	18.000,00	7.924,50
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	0,00	11.916,00	45.000,00	33.084,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	3.000,00	21.280,00	26.000,00	4.720,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	0,00	9.600,00	10.000,00	400,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	1.440,00	20.000,00	18.560,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	429,00	429,00	10.000,00	9.571,00
	4007.2425	08.244	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	4.479,40	35.000,00	30.520,60
	4007.2425	08.244	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador/mutirao social	01	5100000	0,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			141.273,63	1.247.485,21	2.622.000,00	1.374.514,79
				TOTAL DA UNIDADE			141.273,63	1.247.485,21	2.622.000,00	1.374.514,79
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	75.000,00	190.000,00	115.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	75.000,00	190.000,00	115.000,00
	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	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	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	0,00	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	10.000,00	10.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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	2.540,95	27.991,39	50.000,00	22.008,61
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	01	5100000	0,00	5.500,00	30.000,00	24.500,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	02	5000016	3.000,00	17.500,00	20.000,00	2.500,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	05	5000019	0,00	8.700,00	30.000,00	21.300,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.39.00	manutecao da casa abrigo	01	5100000	0,00	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	735,00	25.000,00	24.265,00
	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			5.540,95	79.426,39	350.000,00	270.573,61
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	7.254,06	41.705,24	100.000,00	58.294,76
	4001.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	1.450,81	7.796,41	30.000,00	22.203,59
	4001.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	937,03	8.917,03	20.000,00	11.082,97
	4001.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	405,00	15.000,00	14.595,00
				TOTAL DO PROGRAMA			9.641,90	58.823,68	165.000,00	106.176,32
				TOTAL DA SUBUNIDADE			9.641,90	58.823,68	165.000,00	106.176,32
				TOTAL DA UNIDADE			15.182,85	213.250,07	705.000,00	491.749,93
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	85,32	85,32	10.000,00	9.914,68
	4004.2426	08.241	3.3.90.30.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	0,00	300,86	5.000,00	4.699,14
	4004.2426	08.241	3.3.90.36.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	3.700,00	3.700,00	8.000,00	4.300,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	4.270,00	18.470,00	30.000,00	11.530,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			8.055,32	23.556,18	61.000,00	37.443,82
				TOTAL DA UNIDADE			8.055,32	23.556,18	61.000,00	37.443,82
				TOTAL DO ORGAO			164.511,80	1.484.291,46	3.388.000,00	1.903.708,54

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015		Mes : 05 / 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	850,00	77.495,79	130.000,00	52.504,21
	5003.2424	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	7.440,00	93.838,00	110.000,00	16.162,00
	5003.2424	26.782	4.4.90.51.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			8.290,00	171.333,79	260.000,00	88.666,21
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS						
	6001.2436	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da serat	01	1100000	23.864,46	120.877,50	270.000,00	149.122,50
	6001.2436	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da serat	01	1100000	5.953,76	26.535,63	65.000,00	38.464,37
	6001.2436	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da serat	01	1100000	1.605,54	8.626,45	15.000,00	6.373,55
	6001.2436	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da serat	01	1100000	8.579,96	24.830,63	39.000,00	14.169,37
	6001.2436	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00
	6001.2436	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da serat	01	1100000	7.944,05	95.723,86	125.000,00	29.276,14
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	01	1100000	0,00	9.094,87	19.999,00	10.904,13
	6001.2436	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da serat	05	1000032	0,00	20.578,33	21.001,00	422,67
	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	1.680,00	1.770,00	20.000,00	18.230,00
				TOTAL DO PROGRAMA			49.627,77	311.037,27	610.000,00	298.962,73
	6011			DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
	6011.2441	20.601	3.3.90.30.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	0,00	4.947,18	30.000,00	25.052,82
	6011.2441	20.601	3.3.90.39.00	programa mecanizacao agricola - ipercampo	01	1100000	4.165,00	16.504,84	40.000,00	23.495,16
				TOTAL DO PROGRAMA			4.165,00	21.452,02	70.000,00	48.547,98
				TOTAL DA UNIDADE			62.082,77	503.823,08	940.000,00	436.176,92
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	2.095,00	25.000,00	22.905,00
	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	14.000,00	14.000,00
	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	2.095,00	94.000,00	91.905,00
	6006			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015				Mes : 05 / 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						
	6006.2224	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	1.227,54	40.000,00	38.772,46
	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	6.150,00	43.950,00	80.000,00	36.050,00
	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	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			6.150,00	45.177,54	168.000,00	122.822,46
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			6.150,00	47.272,54	282.000,00	234.727,46
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR			68.232,77	551.095,62	1.222.000,00	670.904,38

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2015

Mes : 05 / 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	0,00	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	0,00	1.070.908,77	1.200.000,00	129.091,23
		TOTAL DO PROGRAMA		CIDADE LIMPA			0,00	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	74.168,59	355.901,90	1.100.000,00	744.098,10
	5003.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.420,75	85.986,11	350.000,00	264.013,89
	5003.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.660,21	61.710,91	160.000,00	98.289,09
	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	52.404,08	339.983,99	365.000,00	25.016,01
	5003.2234	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.500,00	25.000,00	10.500,00
	5003.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	30.203,29	1.238.006,88	1.290.000,00	51.993,12
	5003.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000016	15.127,95	45.095,66	50.000,00	4.904,34
	5003.2234	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.450,00	35.000,00	29.550,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.30.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	3.347,68	9.381,23	300.000,00	290.618,77
	5003.1156	15.451	3.3.90.30.00	infra estrutura de vias publicas	05	1000016	0,00	10.400,00	200.000,00	189.600,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.39.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	14.740,00	25.160,00	200.000,00	174.840,00
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	36.296,00	95.226,56	200.000,00	104.773,44
	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			256.368,55	2.286.803,24	5.140.000,00	2.853.196,76
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	conservacao do cemiterio	01	1100000	0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS			0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS			256.368,55	3.375.412,01	6.395.000,00	3.019.587,99
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	13.557,42	59.027,26	90.000,00	30.972,74
	5007.2303	17.122	3.1.90.13.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	2.903,21	11.665,04	13.000,00	1.334,96
	5007.2303	17.122	3.1.90.16.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	78,80	10.000,00	9.921,20
	5007.2303	17.122	3.3.90.30.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	7.034,93	40.227,99	75.000,00	34.772,01
	5007.2303	17.122	3.3.90.36.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	127,01	35.000,00	34.872,99
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	280.820,17	1.011.045,96	1.054.000,00	42.954,04
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	05	1000016	0,00	29.967,70	60.000,00	30.032,30
	5007.2303	17.122	3.3.90.93.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	5.769,81	6.000,00	230,19
	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	29.338,87	29.338,87	100.000,00	70.661,13
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	01	1200000	100.000,00	230.000,00	231.000,00	1.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/06/2015			Mes : 05 / 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						
	5007.1048	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	1.869.000,00	1.869.000,00
	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
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento 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 abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			433.654,60	1.417.248,44	4.313.000,00	2.895.751,56
				TOTAL DA UNIDADE			433.654,60	1.417.248,44	4.313.000,00	2.895.751,56
				TOTAL DO ORGAO			690.023,15	4.792.660,45	10.708.000,00	5.915.339,55
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.058.289,83	44.562.751,12	92.851.000,00	48.288.248,88

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

□