

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	16.468,17	104.575,33	300.000,00	195.424,67
	7006.2282	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	3.723,67	24.414,33	77.000,00	52.585,67
	7006.2282	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	701,29	4.228,34	10.000,00	5.771,66
	7006.2282	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do prefeito	01 1100000	59,98	952,97	30.000,00	29.047,03
	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	1.595,26	33.977,59	75.000,00	41.022,41
	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		22.548,37	169.436,49	537.000,00	367.563,51
				TOTAL DA UNIDADE		22.548,37	169.436,49	537.000,00	367.563,51
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	12.288,44	122.291,27	146.500,00	24.208,73
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	02 1000033	-606,70	1.869,08	3.500,00	1.630,92
	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	2.451,70	73.720,48	97.000,00	23.279,52
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	1.959,00	10.000,00	8.041,00
				TOTAL DO PROGRAMA		14.133,44	204.339,83	310.000,00	105.660,17
				TOTAL DA UNIDADE		14.133,44	204.339,83	310.000,00	105.660,17
				TOTAL DO ORGAO		36.681,81	373.776,32	847.000,00	473.223,68

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	328,00	4.616,34	20.000,00	15.383,66
	8001.2265	26.122	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	8001.2265	26.122	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	120,00	1.347,50	90.000,00	88.652,50
	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	65.000,00	64.880,00
	8001.1073	26.452	3.3.90.39.00	sinalizacao horizontal e vertical do municipio	01	1300000	0,00	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			448,00	117.818,84	341.000,00	223.181,16
	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			448,00	117.818,84	381.000,00	263.181,16
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	81.679,58	424.762,84	730.000,00	305.237,16
	8008.2267	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	15.878,00	86.686,00	170.000,00	83.314,00
	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	7.368,31	65.229,41	125.000,00	59.770,59
	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	20.231,04	68.853,91	190.000,00	121.146,09
	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			125.156,93	656.520,76	1.330.000,00	673.479,24
				TOTAL DA SUBUNIDADE			125.156,93	656.520,76	1.330.000,00	673.479,24
				TOTAL DA UNIDADE			125.156,93	656.520,76	1.330.000,00	673.479,24

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	4.274,76	64.767,79	90.000,00	25.232,21
	7003.2263	02.122	3.1.90.11.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	14.662,09	74.057,56	145.000,00	70.942,44
	7003.2263	02.122	3.1.90.13.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	2.814,38	16.396,11	45.000,00	28.603,89
	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	21.000,00	21.000,00
	7003.2263	02.122	3.3.90.36.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	4.428,09	15.987,71	19.000,00	3.012,29
	7003.2263	02.122	3.3.90.39.00	manutencao do departamento de negocios juridicos	01	1100000	10.912,42	133.840,08	140.000,00	6.159,92
	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			37.091,74	1.248.460,38	1.640.000,00	391.539,62
				TOTAL DA UNIDADE			37.091,74	1.248.460,38	1.640.000,00	391.539,62
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	70.600,00	70.600,00	80.000,00	9.400,00
	8007.2421	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	19.810,12	116.915,63	290.000,00	173.084,37
	8007.2421	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	4.194,80	25.023,26	60.000,00	34.976,74
	8007.2421	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria de governo	01	1100000	1.502,20	29.756,04	45.000,00	15.243,96
	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	10.519,11	352.889,15	385.000,00	32.110,85
	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			106.626,23	645.914,08	935.000,00	289.085,92
				TOTAL DA UNIDADE			106.626,23	645.914,08	965.000,00	319.085,92
				TOTAL DO ORGAO			269.322,90	2.668.714,06	4.316.000,00	1.647.285,94

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	28.912,04	138.209,51	320.000,00	181.790,49
				ento						
	6008.2428	04.121	3.1.90.13.00	gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim	01	1100000	5.903,81	30.430,05	75.000,00	44.569,95
				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	309,70	6.380,93	35.000,00	28.619,07
				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	-53.150,58	321.642,17	390.000,00	68.357,83
				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			-18.025,03	499.052,96	870.000,00	370.947,04
				TOTAL DA UNIDADE			-18.025,03	499.052,96	870.000,00	370.947,04
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	20.800,00	38.091,65	45.000,00	6.908,35
				rmacao						
	6009.2430	04.126	4.4.90.52.00	modernizacao e investimento em tecnologias de info	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				rmacao						
				TOTAL DO PROGRAMA			20.800,00	38.091,65	55.000,00	16.908,35
				TOTAL DA UNIDADE			20.800,00	38.091,65	55.000,00	16.908,35
				TOTAL DO ORGAO			2.774,97	537.144,61	925.000,00	387.855,39

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	30.891,93	200.157,53	455.000,00	254.842,47
	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	65.301,36	135.000,00	69.698,64
				TOTAL DO PROGRAMA			41.775,49	265.458,89	690.000,00	424.541,11
				TOTAL DA UNIDADE			41.775,49	265.458,89	690.000,00	424.541,11
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	87.627,74	566.033,97	1.350.000,00	783.966,03
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.684,98	191.587,88	300.000,00	108.412,12
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.550,54	16.555,08	60.000,00	43.444,92
	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	12.318,80	91.724,25	170.000,00	78.275,75
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000015	170,00	68.303,78	130.000,00	61.696,22
	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	374,96	15.334,96	45.000,00	29.665,04
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.480,08	693.251,02	950.000,00	256.748,98
	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	2.883,41	15.309,31	55.000,00	39.690,69
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.440,00	6.644,72	30.000,00	23.355,28
	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	30.500,00	198.750,73	300.000,00	101.249,27
				TOTAL DO PROGRAMA			167.030,51	1.864.581,19	3.637.000,00	1.772.418,81
	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	58.200,38	302.276,03	440.000,00	137.723,97
				TOTAL DO PROGRAMA			58.200,38	302.276,03	440.000,00	137.723,97
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	146.005,39	793.359,55	950.000,00	156.640,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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			146.005,39	793.359,55	950.000,00	156.640,45
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			371.236,28	2.960.216,77	5.407.000,00	2.446.783,23
06.03.00				DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007			ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA						
	7007.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.505,50	23.125,40	94.000,00	70.874,60
	7007.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	678,30	72.804,85	120.000,00	47.195,15
	7007.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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			3.183,80	110.320,25	305.000,00	194.679,75
				TOTAL DA UNIDADE			3.183,80	110.320,25	305.000,00	194.679,75
				TOTAL DO ORGAO			416.195,57	3.335.995,91	6.402.000,00	3.066.004,09

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	38.345,99	139.021,07	250.000,00	110.978,93
	2002.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	8.994,59	48.399,71	70.000,00	21.600,29
	2002.2297	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	01	2100000	5.973,73	30.120,44	90.000,00	59.879,56
	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	0,00	31.776,23	120.000,00	88.223,77
	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	280.000,00	63.310,94
	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			53.314,31	532.607,76	2.660.000,00	2.127.392,24
	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	0,00	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			0,00	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	3.950,00	32.545,00	120.000,00	87.455,00
	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	227.488,95	1.248.978,92	2.700.000,00	1.451.021,08
	2009.2295	12.365	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	55.532,26	321.829,64	630.000,00	308.170,36
	2009.2295	12.365	3.1.90.16.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	24.118,76	126.683,80	300.000,00	173.316,20
	2009.2297	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	91.620,71	578.689,73	1.100.000,00	521.310,27
	2009.2297	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	19.499,40	130.573,95	250.000,00	119.426,05
	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	3.965,70	84.326,43	180.000,00	95.673,57
	2009.2297	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento dos centros de educacao infantil	02	2620000	44.519,68	575.717,08	620.000,00	44.282,92

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	70.000,00	58.494,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE			470.695,46	3.110.850,55	6.110.000,00	2.999.149,45
		TOTAL DA SUBUNIDADE		DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			470.695,46	3.110.850,55	6.110.000,00	2.999.149,45
		TOTAL DA UNIDADE		DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL			524.009,77	4.047.630,31	9.280.000,00	5.232.369,69
07.02.00				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
	2006			MERENDA ESCOLAR						
	2006.2298	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para educacao basica	05	2000002	0,00	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			0,00	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	86.358,96	303.450,02	650.000,00	346.549,98
	2008.2292	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	15.043,56	101.257,20	170.000,00	68.742,80
	2008.2292	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	0,00	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	5.992,36	202.262,29	500.000,00	297.737,71
	2008.2292	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	0,00	62.331,00	90.000,00	27.669,00
	2008.2292	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	20.297,94	702.131,29	750.000,00	47.868,71
	2008.2292	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino basico	01	2200000	6.950,00	14.945,00	90.000,00	75.055,00
	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			134.642,82	2.689.970,33	4.151.000,00	1.461.029,67
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



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/07/2015

Mes : 06 / 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	143.600,36	904.550,45	2.020.000,00	1.115.449,55
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	30.583,59	204.415,55	480.000,00	275.584,45
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	80.438,76	411.726,46	430.000,00	18.273,54
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	12.511,40	68.683,76	600.000,00	531.316,24
	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	4.980,00	1.706.962,87	1.850.000,00	143.037,13
	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	718.587,01	3.982.723,80	9.100.000,00	5.117.276,20
	2001.2295	12.361	3.1.90.13.00	valorizacao do magisterio	02	2610000	173.311,86	1.002.097,52	2.000.000,00	997.902,48
	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			1.164.012,98	8.817.230,40	18.180.000,00	9.362.769,60
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	83.698,18	180.000,00	96.301,82
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	83.698,18	180.000,00	96.301,82
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.164.012,98	8.900.928,58	18.360.000,00	9.459.071,42
				TOTAL DA UNIDADE			1.298.655,80	13.825.964,91	25.309.000,00	11.483.035,09
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	0,00	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			0,00	3.484.109,58	4.146.000,00	661.890,42
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	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	10.176,29	36.000,00	25.823,71
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	346,65	2.351,79	10.000,00	7.648,21

Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 21/07/2015										Mes : 06 / 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	137.490,45	536.165,83	900.000,00	363.834,17	
	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			139.435,47	575.084,17	1.116.000,00	540.915,83	
				TOTAL DA UNIDADE			139.435,47	575.084,17	1.116.000,00	540.915,83	
07.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3002			DIFUSAO CULTURAL							
	3002.2083	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.490,53	45.300,95	130.000,00	84.699,05	
	3002.2083	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.908,21	12.786,67	30.000,00	17.213,33	
	3002.2083	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.307,99	12.490,00	40.000,00	27.510,00	
	3002.2083	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	170,70	3.979,15	80.000,00	76.020,85	
	3002.2083	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.044,09	106.754,38	114.000,00	7.245,62	
	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	25.000,00	25.000,00	
	3002.2090	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	-0,09	44.284,55	120.000,00	75.715,45	
	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	450,00	11.785,00	70.000,00	58.215,00	
	3002.2090	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01	1100000	2.320,00	409.425,83	529.000,00	119.574,17	
	3002.2301	13.392	3.3.90.30.00	implantacao/manutencao de banda marcial municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	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			14.691,43	845.685,54	1.459.000,00	613.314,46	
	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			14.691,43	845.685,54	1.500.000,00	654.314,46	
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	6.179,75	60.369,25	100.000,00	39.630,75	
	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	0,00	26.220,00	50.000,00	23.780,00	
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	7.660,00	84.564,21	168.600,00	84.035,79	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015			Mes : 06 / 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						
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	05	1000035	1.319,31	1.319,31	1.400,00	80,69
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.343,89	104.313,76	180.000,00	75.686,24
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.531,92	30.790,27	45.000,00	14.209,73
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.748,89	19.383,90	35.000,00	15.616,10
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.302,05	39.183,75	40.000,00	816,25
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.160,10	184.006,50	195.000,00	10.993,50
	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			70.245,91	555.150,95	900.000,00	344.849,05
				TOTAL DA UNIDADE			70.245,91	555.150,95	900.000,00	344.849,05
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	17.785,89	122.755,86	250.000,00	127.244,14
	2007.2077	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.857,37	27.298,61	75.000,00	47.701,39
	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	159,00	10.000,00	9.841,00
	2007.2077	12.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.170,00	3.766,03	30.000,00	26.233,97
	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			22.813,26	153.979,50	396.000,00	242.020,50
				TOTAL DA UNIDADE			22.813,26	153.979,50	396.000,00	242.020,50
				TOTAL DO ORGAO			2.069.851,64	23.487.604,96	42.647.000,00	19.159.395,04

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	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	2.445,00	3.205,00	150.000,00	146.795,00
	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			2.445,00	441.895,00	1.180.000,00	738.105,00
	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	1.500.000,00	1.500.000,00
	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	2.080.000,00	2.080.000,00
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.1121	15.452	4.4.90.51.00	reforma/ampliacao/construcao de cemiterios	01	1100000	-13.110,00	2.015,00	32.000,00	29.985,00
	5008.1121	15.452	4.4.90.51.00	reforma/ampliacao/construcao de cemiterios	01	1200000	0,00	14.988,75	48.000,00	33.011,25
				TOTAL DO PROGRAMA			-13.110,00	17.003,75	80.000,00	62.996,25
	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	74.900,00	58.892,00
	5010.1112	15.122	4.4.90.51.00	ampliacao/reforma/construcao de proprios e equipamentos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00
	5010.2192	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	1.372,00	34.969,80	50.000,00	15.030,20
	5010.2192	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01	1100000	3.750,00	17.089,42	100.000,00	82.910,58
	5010.2234	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	31.946,90	115.273,60	320.000,00	204.726,40
	5010.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.694,50	22.946,53	80.000,00	57.053,47
	5010.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.207,77	2.661,36	15.000,00	12.338,64
	5010.2234	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.794,70	35.915,17	49.000,00	13.084,83
	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	5.526,63	73.420,44	140.000,00	66.579,56
	5010.2234	15.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.502,94	10.502,94	11.000,00	497,06
	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 21/07/2015		Mes : 06 / 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			62.795,44	366.052,26	1.100.000,00	733.947,74
	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			52.130,44	824.951,01	4.615.000,00	3.790.048,99
				TOTAL DO ORGAO			52.130,44	824.951,01	4.615.000,00	3.790.048,99

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/07/2015

Mes : 06 / 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	500.000,00	500.000,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	102.253,38	553.232,92	920.000,00	366.767,08
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000004	28.305,00	175.639,20	180.000,00	4.360,80
	1010.2014	10.302	3.1.90.11.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000008	5.686,49	73.420,15	180.000,00	106.579,85
	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	105.000,00	105.000,00
	1010.2014	10.302	3.1.90.13.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	33.312,38	129.519,29	350.000,00	220.480,71
	1010.2014	10.302	3.1.90.16.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	41.396,18	271.750,38	400.000,00	128.249,62
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	01	3100000	68.087,40	238.647,22	310.000,00	71.352,78
	1010.2014	10.302	3.3.90.30.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	0,00	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	67.015,82	2.337.917,33	2.477.000,00	139.082,67
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000018	37.281,17	287.047,63	303.000,00	15.952,37
	1010.2014	10.302	3.3.90.39.00	atendimentos medico em especialidades	05	3000021	2.660,00	12.727,00	50.000,00	37.273,00
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	01	3100000	9.250,00	50.950,00	139.998,00	89.048,00
	1010.2016	10.302	3.3.90.39.00	remocao para hospitais da regioao	05	3000018	5.640,00	59.640,00	160.002,00	100.362,00
	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)			400.887,82	5.157.734,72	7.475.000,00	2.317.265,28
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	1200000	5.550,00	43.583,97	82.000,00	38.416,03
	1001.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude.	01	3100000	0,00	9.144,97	93.000,00	83.855,03
	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	50.000,00	50.000,00
	1001.1091	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de ambulancia/equipamentos	05	1000034	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	50.865,25	445.076,84	700.000,00	254.923,16
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000005	64.562,33	387.373,98	800.000,00	412.626,02
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000036	13.912,71	22.254,32	170.000,00	147.745,68
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	40.374,88	173.776,36	420.000,00	246.223,64
	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	25.336,92	192.414,61	365.000,00	172.585,39
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000011	21.637,78	61.187,18	70.000,00	8.812,82

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	0,00	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	0,00	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	6.400,00	127.370,00	190.000,00	62.630,00	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01 3100000	24.920,00	191.468,03	282.000,00	90.531,97	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02 3000011	26.023,32	26.023,32	28.000,00	1.976,68	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02 3000020	2.846,25	325.846,25	400.000,00	74.153,75	
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05 3000001	0,00	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	22.260,00	90.412,41	276.000,00	185.587,59	
	1001.2285	10.301	3.1.90.11.00	manutencao/ampliacao do programa saude da familia	05 3000025	24.336,00	143.664,18	320.000,00	176.335,82	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para abs	01 3100000	0,00	4.649,00	85.000,00	80.351,00	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para abs	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 abs	05 3000026	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	1001.2286	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos para abs	05 3000036	9.193,00	9.193,00	15.000,00	5.807,00	
				TOTAL DO PROGRAMA						
				ATENCAO BASICA A SAUDE		338.218,44	2.453.005,30	5.571.000,00	3.117.994,70	
				TOTAL DA SUBUNIDADE						
				DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA		338.218,44	2.453.005,30	5.571.000,00	3.117.994,70	
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	0,00	2.190,00	25.000,00	22.810,00	
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	101.586,23	621.117,54	1.100.000,00	478.882,46	
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	22.194,97	115.822,47	300.000,00	184.177,53	
	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	22.519,74	165.960,56	272.000,00	106.039,44	
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	7.845,20	143.654,19	175.500,00	31.845,81	
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	25.510,07	1.053.969,22	1.155.000,00	101.030,78	
	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	4.325,04	26.563,89	100.000,00	73.436,11	
				TOTAL DO PROGRAMA						
				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		183.981,25	2.149.026,43	3.280.000,00	1.130.973,57	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			183.981,25	2.149.026,43	3.281.000,00	1.131.973,57
				TOTAL DA UNIDADE			923.087,51	9.759.766,45	16.327.000,00	6.567.233,55
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	299,95	32.003,13	65.000,00	32.996,87
1011.2021	10.304	3.3.90.39.00		manutencao das atividades - vig. sanitaria	05	3000013	80,00	17.525,00	75.000,00	57.475,00
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	0,00	80.199,83	111.500,00	31.300,17
				TOTAL DO PROGRAMA			379,95	133.087,96	395.000,00	261.912,04
				TOTAL DA UNIDADE			379,95	133.087,96	395.000,00	261.912,04
09.05.00				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1006				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1006.2028	10.303	3.3.90.30.00		aquisicao de medicamentos	01	3100000	29.951,33	358.958,72	450.000,00	91.041,28
1006.2028	10.303	3.3.90.30.00		aquisicao de medicamentos	05	3000007	31.859,00	86.938,71	147.000,00	60.061,29
				TOTAL DO PROGRAMA			61.810,33	445.897,43	597.000,00	151.102,57
				TOTAL DA UNIDADE			61.810,33	445.897,43	597.000,00	151.102,57
				TOTAL DO ORGAO			985.277,79	10.338.751,84	17.319.000,00	6.980.248,16



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/07/2015

Mes : 06 / 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	79.076,91	432.841,85	980.000,00	547.158,15
	4007.2152	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	18.316,37	90.656,11	220.000,00	129.343,89
	4007.2152	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	13.068,08	41.756,68	60.000,00	18.243,32
	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	19.203,80	93.806,58	250.500,00	156.693,42
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	4.481,05	13.910,05	15.000,00	1.089,95
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000016	131,36	1.938,33	20.000,00	18.061,67
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	1.035,00	5.367,00	14.000,00	8.633,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	946,80	14.515,34	35.000,00	20.484,66
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	1.433,00	16.669,20	39.000,00	22.330,80
	4007.2152	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	689,20	22.952,10	50.000,00	27.047,90
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	13.164,00	223.200,02	258.000,00	34.799,98
	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	2.187,00	21.812,70	25.000,00	3.187,30
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	0,00	43.830,00	53.500,00	9.670,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000020	3.120,00	11.102,00	13.000,00	1.898,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	5.807,69	198.228,57	256.000,00	57.771,43
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000004	4.000,00	27.081,32	30.000,00	2.918,68
	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	2.135,00	12.210,50	18.000,00	5.789,50
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000007	-5.376,00	6.540,00	45.000,00	38.460,00
	4007.2152	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	1.100,00	22.380,00	26.000,00	3.620,00
	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	1.890,00	3.330,00	14.500,00	11.170,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000003	0,00	429,00	10.000,00	9.571,00
	4007.2152	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000009	5.269,70	5.269,70	5.500,00	230,30
	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			171.678,96	1.419.164,17	2.622.000,00	1.202.835,83
				TOTAL DA UNIDADE			171.678,96	1.419.164,17	2.622.000,00	1.202.835,83
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	2.000,00	2.000,00
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.30.00	manutecao da casa abrigo	05	5000019	6.682,78	34.674,17	50.000,00	15.325,83
	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	0,00	17.500,00	20.000,00	2.500,00
	4001.2126	08.243	3.3.90.36.00	manutecao da casa abrigo	05	5000019	-4.850,00	3.850,00	30.000,00	26.150,00
	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	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			1.832,78	81.259,17	302.000,00	220.740,83
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	9.061,93	50.767,17	100.000,00	49.232,83
	4001.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	1.812,38	9.608,79	30.000,00	20.391,21
	4001.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	8.917,03	20.000,00	11.082,97
	4001.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	1.956,00	2.361,00	15.000,00	12.639,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			12.830,31	71.653,99	165.000,00	93.346,01
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO			12.830,31	71.653,99	165.000,00	93.346,01
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN			14.663,09	227.913,16	657.000,00	429.086,84
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	124,00	209,32	10.000,00	9.790,68
	4004.2426	08.241	3.3.90.30.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	466,64	767,50	5.000,00	4.232,50
	4004.2426	08.241	3.3.90.36.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	0,00	3.700,00	8.000,00	4.300,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	01	5100000	2.690,00	21.160,00	30.000,00	8.840,00
	4004.2426	08.241	3.3.90.39.00	atendimento a melhor idade	05	5000014	546,00	1.546,00	8.000,00	6.454,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO AO IDOSO			3.826,64	27.382,82	61.000,00	33.617,18
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE			3.826,64	27.382,82	61.000,00	33.617,18
			TOTAL DO ORGAO	SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA			190.168,69	1.674.460,15	3.340.000,00	1.665.539,85

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	28.700,00	106.195,79	121.000,00	14.804,21
	5003.2424	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	7.935,00	101.773,00	110.000,00	8.227,00
	5003.2424	26.782	3.3.90.92.00	conservacao de estradas vicinais/rurais	01	1100000	8.857,75	8.857,75	9.000,00	142,25
	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		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			45.492,75	216.826,54	260.000,00	43.173,46
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS						
	6001.2436	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da serat	01	1100000	23.847,74	144.725,24	270.000,00	125.274,76
	6001.2436	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da serat	01	1100000	5.528,42	32.064,05	65.000,00	32.935,95
	6001.2436	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da serat	01	1100000	1.643,18	10.269,63	15.000,00	4.730,37
	6001.2436	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da serat	01	1100000	3.172,16	28.002,79	39.000,00	10.997,21
	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	19.096,36	114.820,22	125.000,00	10.179,78
	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	145,00	1.915,00	20.000,00	18.085,00
		TOTAL DO PROGRAMA		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			53.432,86	364.470,13	610.000,00	245.529,87
	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	1.090,00	17.594,84	40.000,00	22.405,16
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			1.090,00	22.542,02	70.000,00	47.457,98
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO			100.015,61	603.838,69	940.000,00	336.161,31
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		GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS			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	600,00	2.695,00	25.000,00	22.305,00
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 21/07/2015				Mes : 06 / 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					
				TOTAL DO PROGRAMA		600,00	2.695,00	94.000,00	91.305,00
	6006			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE					
	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	0,00	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		0,00	45.177,54	168.000,00	122.822,46
				TOTAL DA UNIDADE		600,00	47.872,54	282.000,00	234.127,46
				TOTAL DO ORGAO		100.615,61	651.711,23	1.222.000,00	570.288,77

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/07/2015

Mes : 06 / 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	68.715,82	424.617,72	1.100.000,00	675.382,28
	5003.2234	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.197,50	103.183,61	350.000,00	246.816,39
	5003.2234	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.506,41	74.217,32	160.000,00	85.782,68
	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	62.568,27	402.552,26	425.000,00	22.447,74
	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	26.989,53	1.264.996,41	1.540.000,00	275.003,59
	5003.2234	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05	1000016	0,00	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	0,00	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	12.080,00	22.480,00	200.000,00	177.520,00
	5003.1156	15.451	3.3.90.39.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	-2.800,00	22.360,00	200.000,00	177.640,00
	5003.1156	15.451	4.4.90.51.00	infra estrutura de vias publicas	01	1100000	0,00	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			197.257,53	2.484.060,77	5.450.000,00	2.965.939,23
	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			197.257,53	3.572.669,54	6.705.000,00	3.132.330,46
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	14.780,42	73.807,68	90.000,00	16.192,32
	5007.2303	17.122	3.1.90.13.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	3.127,80	14.792,84	15.000,00	207,16
	5007.2303	17.122	3.1.90.16.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	78,80	8.000,00	7.921,20
	5007.2303	17.122	3.3.90.30.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	9.660,30	49.888,29	75.000,00	25.111,71
	5007.2303	17.122	3.3.90.36.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	127,01	20.000,00	19.872,99
	5007.2303	17.122	3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	199.223,25	1.210.269,21	1.354.000,00	143.730,79
	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	4.4.90.51.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	28.875,00	28.875,00	30.000,00	1.125,00
	5007.2303	17.122	4.4.90.52.00	gerenciamento do sistema de agua e esgotos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	01	1100000	0,00	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	0,00	230.000,00	231.000,00	1.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/07/2015		Mes : 06 / 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	1.769.000,00	1.769.000,00
	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			255.666,77	1.672.915,21	4.513.000,00	2.840.084,79
				TOTAL DA UNIDADE			255.666,77	1.672.915,21	4.513.000,00	2.840.084,79
				TOTAL DO ORGAO			452.924,30	5.245.584,75	11.218.000,00	5.972.415,25
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.575.943,72	49.138.694,84	92.851.000,00	43.712.305,16

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

□