



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>02.02</b>			<b>CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>													
<b>02.02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
	<b>04.122.7006.2282</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	300.000,00	0,00	300.000,00	156.261,14	16.064,17	172.325,31	156.176,02	16.149,29	172.325,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	77.000,00	0,00	77.000,00	35.728,03	3.635,60	39.363,63	32.227,74	3.500,29	35.728,03	3.635,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	5.564,79	620,10	6.184,89	5.564,79	620,10	6.184,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	1.332,98	130,38	1.463,36	1.170,87	162,11	1.332,98	130,38
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	30.000,00	0,00	30.000,00	5.850,25	0,00	5.850,25	5.322,25	0,00	5.322,25	528,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	43.294,30	2.020,25	45.314,55	29.196,39	3.924,78	33.121,17	12.193,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>537.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>248.031,49</b>	<b>22.470,50</b>	<b>270.501,99</b>	<b>229.658,06</b>	<b>24.356,57</b>	<b>254.014,63</b>	<b>16.487,36</b>
<b>02.02.02</b>																
			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
	<b>08.244.4002.2129</b>		<b>ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	8	20.000,00	-17.359,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	12	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.4002.2130</b>		<b>ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	9	70.000,00	130.000,00	200.000,00	176.574,72	20.988,23	197.562,95	120.078,35	18.025,59	138.103,94	59.459,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.033	444	0,00	3.500,00	3.500,00	2.448,95	0,00	2.448,95	2.448,95	0,00	2.448,95	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	10	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	424	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100.033	425	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	11	60.000,00	62.500,00	122.500,00	100.769,54	4.704,50	105.474,04	50.937,11	18.294,95	69.232,06	36.241,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.033	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	20.000,00	-17.641,00	2.359,00	2.359,00	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>195.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>286.652,21</b>	<b>25.692,73</b>	<b>312.344,94</b>	<b>178.823,41</b>	<b>37.820,54</b>	<b>216.643,95</b>	<b>95.700,99</b>



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>732.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>534.683,70</b>	<b>48.163,23</b>	<b>582.846,93</b>	<b>408.481,47</b>	<b>62.177,11</b>	<b>470.658,58</b>	<b>112.188,35</b>
<b>02.03</b>			<b>SECRETARIA DO GOVERNO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>												
	<b>06.182.8004.2423</b>		<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	14	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	17	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.122.8001.2265</b>		<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	4.817,64	443,90	5.261,54	4.534,53	184,80	4.719,33	542,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	470	0,00	4.000,00	4.000,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	387	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	80,00	320,00	2.680,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	18	90.000,00	-74.000,00	16.000,00	1.677,50	640,00	2.317,50	1.647,50	30,00	1.677,50	640,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.452.8001.1073</b>		<b>SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	691,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	19	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	12.643,56	0,00	12.643,56	5.239,56	600,00	5.839,56	6.804,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	20	11.000,00	0,00	11.000,00	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.452.8001.1108</b>		<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	434	0,00	104.000,00	104.000,00	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	24	130.000,00	-129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>406.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>134.298,70</b>	<b>1.774,90</b>	<b>136.073,60</b>	<b>120.396,59</b>	<b>894,80</b>	<b>121.291,39</b>	<b>14.782,21</b>
<b>02.03.03</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.061.7003.2284</b>		<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	37	80.000,00	47.000,00	127.000,00	83.276,10	35.100,00	118.376,10	80.247,65	1.613,13	81.860,78	36.515,32
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	32	190.000,00	-45.000,00	145.000,00	109.412,25	13.013,21	122.425,46	109.412,25	13.013,21	122.425,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	45.000,00	0,00	45.000,00	23.821,14	2.415,40	26.236,54	21.516,23	2.304,91	23.821,14	2.415,40





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>06.181.8008.1116</b>		<b>CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	409	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.8008.1119</b>		<b>AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	30	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	25	730.000,00	0,00	730.000,00	657.744,47	71.195,01	728.939,48	657.239,84	71.699,64	728.939,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	26	170.000,00	0,00	170.000,00	134.216,14	15.791,55	150.007,69	118.299,18	15.916,96	134.216,14	15.791,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	27	55.000,00	0,00	55.000,00	8.991,65	0,00	8.991,65	8.991,65	0,00	8.991,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	28	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	87.774,95	8.298,76	96.073,71	63.583,97	5.754,08	69.338,05	26.735,66
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	428	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	0,00	160,00	1.840,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	90.000,00	100.000,00	190.000,00	130.995,23	14.789,50	145.784,73	81.087,74	16.298,49	97.386,23	48.398,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	31	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.310.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.021.722,44</b>	<b>110.074,82</b>	<b>1.131.797,26</b>	<b>929.362,38</b>	<b>109.669,17</b>	<b>1.039.031,55</b>	<b>92.765,71</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.341.000,00</b>	<b>-728.000,00</b>	<b>3.613.000,00</b>	<b>2.850.667,16</b>	<b>218.262,30</b>	<b>3.068.929,46</b>	<b>2.025.824,82</b>	<b>340.863,46</b>	<b>2.366.688,28</b>	<b>702.241,18</b>
<b>02.04</b>		<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>													
<b>02.04.01</b>		<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>04.121.6008.2428</b>		<b>GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	49	320.000,00	0,00	320.000,00	223.126,90	27.413,78	250.540,68	222.862,13	27.678,55	250.540,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	50	75.000,00	0,00	75.000,00	47.798,10	6.057,61	53.855,71	41.798,39	5.999,71	47.798,10	6.057,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	52	35.000,00	0,00	35.000,00	8.641,43	1.628,20	10.269,63	6.646,43	0,00	6.646,43	3.623,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	53	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	230.000,00	162.000,00	392.000,00	390.345,29	784,86	391.130,15	183.217,19	19.160,09	202.377,28	188.752,87
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	458	0,00	2.500,00	2.500,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>710.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>672.302,02</b>	<b>35.884,45</b>	<b>708.186,47</b>	<b>456.914,44</b>	<b>52.838,35</b>	<b>509.752,79</b>	<b>198.433,68</b>
<b>02.04.02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>													



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.126.6009.2430</b>		<b>MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	56	35.000,00	10.000,00	45.000,00	42.479,55	698,25	43.177,80	25.920,70	8.628,54	34.549,24	8.628,56
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	57	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.479,55</b>	<b>698,25</b>	<b>43.177,80</b>	<b>25.920,70</b>	<b>8.628,54</b>	<b>34.549,24</b>	<b>8.628,56</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>765.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>714.781,57</b>	<b>36.582,70</b>	<b>751.364,27</b>	<b>482.835,14</b>	<b>61.466,89</b>	<b>544.302,03</b>	<b>207.062,24</b>
<b>02.06</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>													
<b>02.06.01</b>		<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	58	455.000,00	0,00	455.000,00	294.927,64	30.891,86	325.819,50	292.833,25	30.891,86	323.725,11	2.094,39
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	59	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	61	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>													
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	60	135.000,00	0,00	135.000,00	98.551,54	10.883,56	109.435,10	98.551,54	10.883,56	109.435,10	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>393.479,18</b>	<b>41.775,42</b>	<b>435.254,60</b>	<b>391.384,79</b>	<b>41.775,42</b>	<b>433.160,21</b>	<b>2.094,39</b>
<b>02.06.02</b>		<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>													
<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	78	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	79	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.7001.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	80	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	62	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	833.810,83	86.411,76	920.222,59	831.794,46	88.148,02	919.942,48	280,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	300.000,00	0,00	300.000,00	246.990,05	18.707,24	265.697,29	228.791,46	18.198,59	246.990,05	18.707,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	64	60.000,00	0,00	60.000,00	21.374,43	1.169,69	22.544,12	21.374,43	1.169,69	22.544,12	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	65	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	66	25.000,00	0,00	25.000,00	1.085,49	0,00	1.085,49	1.085,49	0,00	1.085,49	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	67	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	68	170.000,00	0,00	170.000,00	113.561,71	22.822,38	136.384,09	78.226,72	14.216,42	92.443,14	43.940,95



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	69	130.000,00	0,00	130.000,00	68.482,78	0,00	68.482,78	68.482,74	0,00	68.482,74	0,04
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	70	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	71	45.000,00	0,00	45.000,00	15.549,60	0,00	15.549,60	9.439,60	1.210,00	10.649,60	4.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	72	950.000,00	60.000,00	1.010.000,00	843.803,18	29.515,26	873.318,44	488.628,67	80.595,36	569.224,03	304.094,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	465	0,00	10.000,00	10.000,00	7.159,00	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	7.159,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	75	55.000,00	0,00	55.000,00	20.359,44	0,00	20.359,44	20.359,44	0,00	20.359,44	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	77	30.000,00	0,00	30.000,00	6.644,72	0,00	6.644,72	6.089,82	0,00	6.089,82	554,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	81	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	76	440.000,00	14.000,00	454.000,00	384.944,15	66.555,24	451.499,39	336.485,61	58.948,05	395.433,66	56.065,73
	<b>04.126.7002.2240</b>		<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	35.000,00	-18.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	472	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	<b>24.122.7001.2309</b>		<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	300.000,00	0,00	300.000,00	246.290,79	17.451,99	263.742,78	156.383,19	29.611,09	185.994,28	77.748,50
	<b>28.843.9002.0006</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	83	950.000,00	380.000,00	1.330.000,00	1.163.355,50	154.620,99	1.317.976,49	1.138.074,85	179.901,64	1.317.976,49	0,00
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	402	600.000,00	-559.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.032.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>5.482.000,00</b>	<b>3.973.411,67</b>	<b>399.054,55</b>	<b>4.372.466,22</b>	<b>3.392.375,48</b>	<b>471.998,86</b>	<b>3.864.374,34</b>	<b>508.091,88</b>
	<b>02.06.03</b>		<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	26.127,60	1.595,00	27.722,60	17.377,80	3.041,90	20.419,70	7.302,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	87	120.000,00	0,00	120.000,00	88.056,42	466,10	88.522,52	32.611,94	7.477,99	40.089,93	48.432,59
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	447	0,00	6.000,00	6.000,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	13.500,00	14.000,00	27.500,00	0,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	89	35.000,00	0,00	35.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>142.802,02</b>	<b>2.061,10</b>	<b>144.863,12</b>	<b>64.379,74</b>	<b>24.747,89</b>	<b>89.127,63</b>	<b>55.735,49</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.027.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>6.477.000,00</b>	<b>4.509.692,87</b>	<b>442.891,07</b>	<b>4.952.583,94</b>	<b>3.848.140,01</b>	<b>538.522,17</b>	<b>4.386.662,18</b>	<b>565.921,76</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A E</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	94	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	59.900,00	-50.029,38	9.870,62	9.870,62	0,00	9.870,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	95	180.000,00	28.000,00	208.000,00	181.869,84	18.598,18	200.468,02	124.944,37	30.217,32	155.161,69	45.306,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	430	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.761,17	0,00	9.761,17	238,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	98	230.000,00	154.000,00	384.000,00	158.000,00	160.000,00	318.000,00	100.000,00	212.431,34	312.431,34	5.568,66
	<b>12.365.2002.1007</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	101	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	12.023,45	0,00	12.023,45	12.023,45	0,00	12.023,45	0,00
	<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	102	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.002	103	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	90	250.000,00	34.000,00	284.000,00	229.955,36	32.190,03	262.145,39	229.954,66	30.371,33	260.325,99	1.819,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	91	70.000,00	18.000,00	88.000,00	73.646,22	10.317,00	83.963,22	65.842,94	7.803,28	73.646,22	10.317,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	92	90.000,00	0,00	90.000,00	40.375,11	0,00	40.375,11	40.375,11	0,00	40.375,11	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	93	10.000,00	0,00	10.000,00	429,03	0,00	429,03	0,00	429,03	429,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	96	170.000,00	-75.000,00	95.000,00	31.776,23	0,00	31.776,23	31.644,23	0,00	31.644,23	132,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	97	60.000,00	0,00	60.000,00	55.160,30	0,00	55.160,30	36.385,20	5.130,65	41.515,85	13.644,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	99	230.000,00	90.000,00	320.000,00	296.952,01	1.900,00	298.852,01	132.752,65	15.557,92	148.310,57	150.541,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	104	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.9001.0003</b>		<b>PASEP - EDUCACAO INFANTIL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 210.000	100	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	47.290,69	0,00	47.290,69	47.290,69	0,00	47.290,69	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.240.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>1.197.378,24</b>	<b>172.975,83</b>	<b>1.370.354,07</b>	<b>840.845,09</b>	<b>301.940,87</b>	<b>1.142.785,96</b>	<b>227.568,11</b>



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.07.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.306.2006.2298</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	121	298.000,00	189.000,00	487.000,00	370.460,14	97.171,36	467.631,50	232.496,78	97.029,92	329.526,70	138.104,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	100.000,00	-18.000,00	82.000,00	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	2.398,88	10.414,62	12.813,50	17.186,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	125	2.400.000,00	-189.000,00	2.211.000,00	2.012.949,82	0,00	2.012.949,82	1.846.030,33	54.000,00	1.900.030,33	112.919,49
	<b>12.361.2008.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	130	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.1097</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BASICO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	131	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.1098</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	132	170.000,00	-115.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.1100</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	134	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.2292</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	118	650.000,00	0,00	650.000,00	439.958,01	50.400,04	490.358,05	438.973,26	50.140,03	489.113,29	1.244,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	170.000,00	0,00	170.000,00	140.248,62	15.580,19	155.828,81	128.864,06	11.384,56	140.248,62	15.580,19
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	377	15.000,00	0,00	15.000,00	7.596,53	0,00	7.596,53	7.596,53	0,00	7.596,53	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	120	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	262.500,02	29.166,66	291.666,68	58.333,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	255.050,59	18.699,35	273.749,94	150.008,20	16.186,90	166.195,10	107.554,84
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	68.331,00	1.800,00	70.131,00	38.594,55	6.857,35	45.451,90	24.679,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	126	750.000,00	121.500,00	871.500,00	846.944,82	15.875,10	862.819,92	578.268,17	66.420,92	644.689,09	218.130,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.003	455	0,00	2.500,00	2.500,00	2.282,74	0,00	2.282,74	2.282,74	0,00	2.282,74	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	133	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	14.945,00	-30,00	14.915,00	7.995,00	6.920,00	14.915,00	0,00
	<b>12.361.2008.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	127	350.000,00	0,00	350.000,00	349.999,00	0,00	349.999,00	42.000,00	45.693,00	87.693,00	262.306,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.004	128	76.000,00	6.500,00	82.500,00	82.499,00	0,00	82.499,00	19.400,00	13.500,00	32.900,00	49.599,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	129	520.000,00	295.000,00	815.000,00	743.392,00	0,00	743.392,00	555.100,00	78.393,00	633.493,00	109.899,00





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.949.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>6.828.500,00</b>	<b>5.764.657,27</b>	<b>149.496,04</b>	<b>5.914.153,31</b>	<b>4.312.508,52</b>	<b>486.106,96</b>	<b>4.798.615,48</b>	<b>1.115.537,83</b>
<b>02.07.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
	<b>12.362.2003.1010</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.003	159	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.457.176,00	0,00	2.457.176,00	1.468.924,75	298.006,11	1.766.930,86	690.245,14
	<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	3.846,30	0,00	3.846,30	646,30	3.200,00	3.846,30	0,00
	<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	156	170.000,00	0,00	170.000,00	169.999,00	0,00	169.999,00	15.000,00	0,00	15.000,00	154.999,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.007	157	580.000,00	68.000,00	648.000,00	717.608,93	-70.000,42	647.608,51	437.610,15	67.800,00	505.410,15	142.198,36
	<b>12.362.2003.2299</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	152	70.000,00	-34.000,00	36.000,00	60.000,00	-34.072,76	25.927,24	927,24	0,00	927,24	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	153	131.000,00	0,00	131.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	95.173,93	0,00	95.173,93	34.826,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	154	75.000,00	0,00	75.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	158	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.146.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>3.625.630,23</b>	<b>-104.073,18</b>	<b>3.521.557,05</b>	<b>2.075.282,37</b>	<b>369.006,11</b>	<b>2.444.288,48</b>	<b>1.077.268,57</b>
<b>02.07.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>												
	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	160	36.000,00	0,00	36.000,00	14.971,40	1.598,37	16.569,77	14.971,40	1.598,37	16.569,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	3.391,62	346,53	3.738,15	3.045,09	346,53	3.391,62	346,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	162	80.000,00	0,00	80.000,00	11.531,96	3.239,50	14.771,46	3.666,30	0,00	3.666,30	11.105,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	820.872,66	146.541,30	967.413,96	820.479,66	146.541,30	967.020,96	393,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	16.246,51	3.854,42	20.100,93	23.899,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	166	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.116.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>894.767,64</b>	<b>151.725,70</b>	<b>1.046.493,34</b>	<b>858.408,96</b>	<b>152.340,62</b>	<b>1.010.749,58</b>	<b>35.743,76</b>
<b>02.07.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.3002.2083</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	167	130.000,00	0,00	130.000,00	67.564,73	8.860,89	76.425,62	67.564,73	8.860,89	76.425,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	168	30.000,00	2.000,00	32.000,00	18.016,50	2.224,73	20.241,23	16.540,29	1.476,21	18.016,50	2.224,73





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	187	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	63.038,14	105,00	63.143,14	27.787,06	0,00	27.787,06	35.356,08
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	190	50.000,00	0,00	50.000,00	26.220,00	0,00	26.220,00	21.420,00	2.610,00	24.030,00	2.190,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	191	170.000,00	-26.400,00	143.600,00	108.380,37	3.860,00	112.240,37	82.335,21	12.111,16	94.446,37	17.794,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.035	450	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	184	180.000,00	58.600,00	238.600,00	187.188,60	28.282,28	215.470,88	185.789,60	29.681,28	215.470,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	185	45.000,00	20.400,00	65.400,00	52.703,67	8.940,78	61.644,45	46.239,72	6.463,95	52.703,67	8.940,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	186	35.000,00	0,00	35.000,00	30.848,67	441,77	31.290,44	30.848,67	441,77	31.290,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	188	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	39.486,25	71,61	39.557,86	30.332,10	4.959,00	35.291,10	4.266,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	192	150.000,00	70.000,00	220.000,00	214.799,92	850,00	215.649,92	128.285,18	17.760,26	146.045,44	69.604,48
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>950.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>727.665,62</b>	<b>42.551,44</b>	<b>770.217,06</b>	<b>558.037,54</b>	<b>74.027,42</b>	<b>632.064,96</b>	<b>138.152,10</b>
	<b>02.07.07</b>		<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>												
	<b>12.122.2007.1089</b>		<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ED</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	404	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	196	250.000,00	65.000,00	315.000,00	253.578,47	58.410,61	311.989,08	253.578,47	58.410,61	311.989,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	75.000,00	0,00	75.000,00	54.508,60	13.411,00	67.919,60	43.477,17	11.031,43	54.508,60	13.411,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	198	15.000,00	0,00	15.000,00	4.324,95	0,00	4.324,95	4.324,95	0,00	4.324,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	4.375,00	0,00	4.375,00	159,00	3.416,00	3.575,00	800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	200	30.000,00	0,00	30.000,00	3.766,03	0,00	3.766,03	2.551,00	126,00	2.677,00	1.089,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	201	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>495.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>320.553,05</b>	<b>71.821,61</b>	<b>392.374,66</b>	<b>304.090,59</b>	<b>72.984,04</b>	<b>377.074,63</b>	<b>15.300,03</b>
	<b>02.07.08</b>		<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>												
	<b>12.365.2009.1007</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	115	120.000,00	-64.000,00	56.000,00	32.545,00	0,00	32.545,00	32.545,00	0,00	32.545,00	0,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	<b>12.365.2009.1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	116	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262.000	405	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	106	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.926.895,15	240.218,67	2.167.113,82	1.924.652,22	241.477,49	2.166.129,71	984,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	108	630.000,00	0,00	630.000,00	477.034,22	57.584,25	534.618,47	428.378,47	48.655,75	477.034,22	57.584,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	110	300.000,00	0,00	300.000,00	155.030,22	0,00	155.030,22	155.030,22	0,00	155.030,22	0,00
	<b>12.365.2009.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	107	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	884.604,88	91.266,72	975.871,60	884.447,28	91.424,32	975.871,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	109	250.000,00	0,00	250.000,00	194.137,35	21.068,33	215.205,68	172.870,96	21.266,39	194.137,35	21.068,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	111	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.000	112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	113	180.000,00	0,00	180.000,00	89.163,52	259,60	89.423,12	71.747,79	1.282,60	73.030,39	16.392,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	114	470.000,00	150.000,00	620.000,00	614.446,91	1.990,00	616.436,91	389.492,77	43.829,65	433.322,42	183.114,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	117	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	11.506,00	0,00	11.506,00	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.250.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>4.385.363,25</b>	<b>412.387,57</b>	<b>4.797.750,82</b>	<b>4.070.670,71</b>	<b>447.936,20</b>	<b>4.518.606,91</b>	<b>279.143,91</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	148	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
	<b>12.361.2001.1006</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	149	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.1086</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	150	120.000,00	-85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2041</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	135	2.100.000,00	-150.000,00	1.950.000,00	1.372.324,55	123.183,40	1.495.507,95	1.369.404,53	124.365,99	1.493.770,52	1.737,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	137	480.000,00	0,00	480.000,00	288.825,33	26.044,64	314.869,97	262.401,11	26.424,22	288.825,33	26.044,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	139	350.000,00	150.000,00	500.000,00	480.764,40	252,16	481.016,56	480.764,40	252,16	481.016,56	0,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	143	1.000.000,00	-724.500,00	275.500,00	98.114,36	10.191,22	108.305,58	78.944,86	4.097,00	83.041,86	25.263,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	145	1.450.000,00	420.000,00	1.870.000,00	1.851.037,44	12.550,28	1.863.587,72	1.305.594,25	136.728,88	1.442.323,13	421.264,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	151	170.000,00	-150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2046</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	146	530.000,00	70.000,00	600.000,00	529.999,99	70.000,00	599.999,99	425.264,67	60.000,00	485.264,67	114.735,32
	<b>12.361.2001.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	136	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	6.134.567,58	735.169,02	6.869.736,60	6.129.557,01	737.510,16	6.867.067,17	2.669,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	138	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.491.279,16	179.024,94	1.670.304,10	1.340.708,73	150.570,43	1.491.279,16	179.024,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	140	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.9001.0002</b>		<b>PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	147	180.000,00	0,00	180.000,00	126.153,75	0,00	126.153,75	126.153,75	0,00	126.153,75	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>18.710.000,00</b>	<b>-899.500,00</b>	<b>17.810.500,00</b>	<b>12.379.136,56</b>	<b>1.156.415,66</b>	<b>13.535.552,22</b>	<b>11.524.863,31</b>	<b>1.239.948,84</b>	<b>12.764.812,15</b>	<b>770.740,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>43.526.000,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>	<b>41.954.000,00</b>	<b>30.217.422,48</b>	<b>2.175.220,03</b>	<b>32.392.642,51</b>	<b>25.302.699,14</b>	<b>3.203.199,46</b>	<b>28.505.898,60</b>	<b>3.886.743,91</b>
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>												
	<b>15.122.5010.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	212	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.122.5010.1112</b>		<b>AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	213	75.000,00	-16.100,00	58.900,00	16.008,00	0,00	16.008,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	453	0,00	166.100,00	166.100,00	142.396,06	22.115,72	164.511,78	95.747,86	30.808,07	126.555,93	37.955,85
	<b>15.122.5010.2192</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	50.000,00	25.000,00	75.000,00	56.972,68	3.542,40	60.515,08	23.318,72	9.895,01	33.213,73	27.301,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	15.059,42	6.000,00	21.059,42	7.059,42	0,00	7.059,42	14.000,00
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	202	320.000,00	-15.000,00	305.000,00	177.739,09	19.016,97	196.756,06	176.954,87	19.801,19	196.756,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	203	80.000,00	0,00	80.000,00	35.565,24	4.348,18	39.913,42	31.491,22	4.074,02	35.565,24	4.348,18





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	220	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	0,00	1.334.901,34	1.334.901,34	0,00	0,00	0,00	1.334.901,34
<b>16.482.5005.1044</b>			<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	407	600.000,00	-595.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.451.6002.1081</b>			<b>INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	221	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.6002.1120</b>			<b>AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	222	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	226	70.000,00	-61.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.890.000,00</b>	<b>-2.049.000,00</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>1.369.546,74</b>	<b>1.396.915,40</b>	<b>2.766.462,14</b>	<b>963.317,47</b>	<b>125.715,25</b>	<b>1.089.032,72</b>	<b>1.677.429,42</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.890.000,00</b>	<b>-2.049.000,00</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>1.369.546,74</b>	<b>1.396.915,40</b>	<b>2.766.462,14</b>	<b>963.317,47</b>	<b>125.715,25</b>	<b>1.089.032,72</b>	<b>1.677.429,42</b>
<b>02.09</b>			<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>												
<b>10.302.1010.1090</b>			<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	410	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.034	241	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1010.2014</b>			<b>ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	227	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	901.774,62	131.662,07	1.033.436,69	897.386,25	135.019,13	1.032.405,38	1.031,31
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.004	421	0,00	291.000,00	291.000,00	260.554,20	0,00	260.554,20	260.554,20	0,00	260.554,20	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	229	180.000,00	0,00	180.000,00	112.795,15	6.767,33	119.562,48	112.795,15	6.767,33	119.562,48	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.018	388	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.021	228	250.000,00	-145.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	230	350.000,00	0,00	350.000,00	237.873,70	33.523,21	271.396,91	202.597,05	35.276,65	237.873,70	33.523,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	231	400.000,00	0,00	400.000,00	349.745,29	23.185,58	372.930,87	349.745,29	22.769,58	372.514,87	416,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	232	250.000,00	83.000,00	333.000,00	319.993,37	9.431,70	329.425,07	292.772,89	8.311,50	301.084,39	28.340,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.018	445	0,00	10.000,00	10.000,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.021	386	15.000,00	0,00	15.000,00	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	233	70.000,00	-44.000,00	26.000,00	17.482,95	0,00	17.482,95	0,00	6.312,95	6.312,95	11.170,00







4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	422	0,00	21.500,00	21.500,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	423	0,00	91.500,00	91.500,00	63.985,83	1.900,00	65.885,83	58.199,83	2.836,00	61.035,83	4.850,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>300.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>144.706,09</b>	<b>100,00</b>	<b>144.806,09</b>	<b>120.525,56</b>	<b>8.383,82</b>	<b>128.909,38</b>	<b>15.896,71</b>
<b>02.09.05</b>	<b>10.303.1006.2028</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
			<b>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	280	450.000,00	28.000,00	478.000,00	445.599,56	30.875,25	476.474,81	308.252,38	13.653,17	321.905,55	154.569,26	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	281	147.000,00	0,00	147.000,00	106.061,21	13.828,55	119.889,76	98.523,32	1.867,30	100.390,62	19.499,14	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>597.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>551.660,77</b>	<b>44.703,80</b>	<b>596.364,57</b>	<b>406.775,70</b>	<b>15.520,47</b>	<b>422.296,17</b>	<b>174.068,40</b>
<b>02.09.07</b>	<b>10.301.1001.1002</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA</b>													
			<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	437	0,00	82.000,00	82.000,00	70.468,72	0,00	70.468,72	64.104,72	0,00	64.104,72	6.364,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	257	150.000,00	-116.000,00	34.000,00	2.444,97	0,00	2.444,97	0,00	0,00	0,00	2.444,97	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.026	258	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10.301.1001.1091</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	259	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.034	411	400.000,00	-398.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	244	700.000,00	137.000,00	837.000,00	648.625,88	126.291,49	774.917,37	648.310,68	126.606,69	774.917,37	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	245	800.000,00	0,00	800.000,00	581.060,97	0,00	581.060,97	581.060,97	0,00	581.060,97	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	246	170.000,00	0,00	170.000,00	54.041,59	13.881,72	67.923,31	54.041,59	13.881,72	67.923,31	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	249	420.000,00	0,00	420.000,00	297.260,80	41.026,25	338.287,05	253.719,91	43.540,89	297.260,80	41.026,25	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	250	100.000,00	0,00	100.000,00	7.536,12	8.826,43	16.362,55	7.536,12	5.933,13	13.469,25	2.893,30	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	251	390.000,00	-86.000,00	304.000,00	246.336,81	39.978,53	286.315,34	159.829,07	15.220,43	175.049,50	111.265,84	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	252	70.000,00	30.000,00	100.000,00	73.398,38	23.187,80	96.586,18	62.528,10	3.926,78	66.454,88	30.131,30	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	443	0,00	16.000,00	16.000,00	9.800,00	2.943,00	12.743,00	9.800,00	0,00	9.800,00	2.943,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	442	0,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	3.507,50	18.507,50	12.012,00	0,00	12.012,00	6.495,50	



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	254	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	160.250,00	9.760,00	170.010,00	141.690,00	11.960,00	153.650,00	16.360,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	255	280.000,00	79.000,00	359.000,00	316.156,53	42.038,00	358.194,53	264.768,79	40.521,06	305.289,85	52.904,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	441	0,00	58.000,00	58.000,00	54.151,63	0,00	54.151,63	54.151,63	0,00	54.151,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	256	400.000,00	20.000,00	420.000,00	340.181,00	69.000,00	409.181,00	269.670,64	6.208,72	275.879,36	133.301,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	416	0,00	265.000,00	265.000,00	200.348,31	0,00	200.348,31	141.509,14	30.825,49	172.334,63	28.013,68
	<b>10.301.1001.2002</b>		<b>ATENDIMENTO BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	253	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.033	384	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1001.2285</b>		<b>MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	247	276.000,00	0,00	276.000,00	164.382,65	19.897,96	184.280,61	164.382,65	19.897,96	184.280,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	248	320.000,00	0,00	320.000,00	220.625,54	27.235,54	247.861,08	220.467,94	27.393,14	247.861,08	0,00
	<b>10.301.1001.2286</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	456	0,00	5.000,00	5.000,00	4.649,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00	4.649,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	100.000,00	-77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.005	420	0,00	82.000,00	82.000,00	7.477,40	0,00	7.477,40	7.477,40	0,00	7.477,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	261	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	130.604,35	130.604,35	0,00	0,00	0,00	130.604,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.036	446	0,00	15.000,00	15.000,00	9.193,00	0,00	9.193,00	8.315,00	0,00	8.315,00	878,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.491.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>3.483.389,30</b>	<b>558.178,57</b>	<b>4.041.567,87</b>	<b>3.130.025,35</b>	<b>345.916,01</b>	<b>3.475.941,36</b>	<b>565.626,51</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.1094</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	460	0,00	48.000,00	48.000,00	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00	7.024,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	272	100.000,00	-78.000,00	22.000,00	2.209,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00
	<b>10.301.1009.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	466	0,00	15.000,00	15.000,00	13.482,50	0,00	13.482,50	13.482,50	0,00	13.482,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	271	75.000,00	-65.000,00	10.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	262	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	899.279,34	78.112,12	977.391,46	881.439,32	95.200,99	976.640,31	751,15



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	300.000,00	0,00	300.000,00	173.107,77	17.522,20	190.629,97	155.052,82	18.054,95	173.107,77	17.522,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	264	80.000,00	0,00	80.000,00	746,85	515,09	1.261,94	746,85	515,09	1.261,94	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	265	35.000,00	0,00	35.000,00	3.333,60	0,00	3.333,60	3.333,60	0,00	3.333,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	266	280.000,00	-22.500,00	257.500,00	241.986,73	15.255,30	257.242,03	166.231,93	32.054,07	198.286,00	58.956,03
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	267	180.000,00	-17.000,00	163.000,00	153.917,79	3.427,60	157.345,39	110.144,37	14.322,94	124.467,31	32.878,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	268	750.000,00	593.000,00	1.343.000,00	1.285.753,32	56.040,26	1.341.793,58	716.342,85	113.470,89	829.813,74	511.979,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.032	426	0,00	7.500,00	7.500,00	7.181,96	0,00	7.181,96	7.181,96	0,00	7.181,96	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	269	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	34.138,99	0,00	34.138,99	34.138,99	0,00	34.138,99	0,00
	<b>10.301.9001.0005</b>		<b>PASEP - SAUDE</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	270	118.000,00	-117.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.118.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>2.824.351,85</b>	<b>170.872,57</b>	<b>2.995.224,42</b>	<b>2.097.328,19</b>	<b>273.618,93</b>	<b>2.370.947,12</b>	<b>624.277,30</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>16.686.000,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>18.939.000,00</b>	<b>14.590.540,42</b>	<b>1.141.077,78</b>	<b>15.731.618,20</b>	<b>10.990.397,74</b>	<b>1.229.100,12</b>	<b>12.219.497,86</b>	<b>3.512.120,34</b>
	<b>02.10</b>		<b>SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA</b>												
	<b>02.10.01</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	282	980.000,00	-15.000,00	965.000,00	643.925,62	71.197,14	715.122,76	643.598,50	71.524,26	715.122,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	283	220.000,00	0,00	220.000,00	142.108,21	18.199,35	160.307,56	108.754,65	16.992,48	125.747,13	34.560,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	284	60.000,00	37.000,00	97.000,00	81.441,26	11.963,42	93.404,68	81.441,26	11.963,42	93.404,68	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.828,60	0,00	9.828,60	9.828,60	0,00	9.828,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	286	300.000,00	-112.500,00	187.500,00	144.181,18	15.181,14	159.362,32	93.747,93	13.925,15	107.673,08	51.689,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	287	15.000,00	18.000,00	33.000,00	19.791,62	6.177,96	25.969,58	14.635,27	914,29	15.549,56	10.420,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	288	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	2.451,29	0,00	2.451,29	1.730,16	447,94	2.178,10	273,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	289	4.000,00	20.000,00	24.000,00	8.472,54	2.678,40	11.150,94	4.003,04	1.793,52	5.796,56	5.354,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	290	35.000,00	0,00	35.000,00	14.796,74	669,80	15.466,54	14.001,31	0,00	14.001,31	1.465,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	291	39.000,00	0,00	39.000,00	25.456,83	10.610,13	36.066,96	13.151,56	4.871,92	18.023,48	18.043,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	417	0,00	50.000,00	50.000,00	38.461,95	2.238,70	40.700,65	20.847,80	4.035,62	24.883,42	15.817,23







4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.243.4001.2157</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	317	100.000,00	0,00	100.000,00	79.926,95	7.254,06	87.181,01	79.474,98	7.706,03	87.181,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	318	30.000,00	0,00	30.000,00	15.127,36	1.902,77	17.030,13	11.421,20	1.902,78	13.323,98	3.706,15
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	319	20.000,00	0,00	20.000,00	8.917,03	0,00	8.917,03	4.729,32	98,46	4.827,78	4.089,25
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	320	15.000,00	0,00	15.000,00	2.361,00	0,00	2.361,00	405,00	1.956,00	2.361,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>106.332,34</b>	<b>9.156,83</b>	<b>115.489,17</b>	<b>96.030,50</b>	<b>11.663,27</b>	<b>107.693,77</b>	<b>7.795,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.303.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>2.288.493,14</b>	<b>201.212,77</b>	<b>2.489.705,91</b>	<b>1.776.043,11</b>	<b>219.713,83</b>	<b>1.995.756,94</b>	<b>493.948,97</b>
<b>02.11</b>		<b>SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR</b>													
<b>02.11.01</b>		<b>DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENCAO DA SERAT</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	325	270.000,00	0,00	270.000,00	223.526,21	21.847,95	245.374,16	223.090,93	22.283,23	245.374,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	65.000,00	0,00	65.000,00	48.178,30	5.202,16	53.380,46	42.983,08	5.195,22	48.178,30	5.202,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	12.095,39	44,67	12.140,06	12.095,39	44,67	12.140,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	39.235,57	9.165,68	48.401,25	27.867,80	2.529,06	30.396,86	18.004,39
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	385	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	310,00	80,00	390,00	2.610,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	332	100.000,00	42.000,00	142.000,00	128.193,24	4.739,84	132.933,08	81.130,20	18.038,27	99.168,47	33.764,61
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	337	20.000,00	-8.801,00	11.199,00	3.549,17	0,00	3.549,17	3.211,67	0,00	3.211,67	337,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	462	0,00	5.800,00	5.800,00	5.545,70	0,00	5.545,70	5.545,70	0,00	5.545,70	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.032	438	0,00	21.001,00	21.001,00	20.578,33	0,00	20.578,33	20.578,33	0,00	20.578,33	0,00
<b>20.601.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	7.568,69	0,00	7.568,69	5.789,76	977,00	6.766,76	801,93
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	333	15.000,00	35.000,00	50.000,00	30.876,84	11.853,00	42.729,84	17.909,84	8.450,00	26.359,84	16.370,00
<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	334	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	3.385,00	0,00	3.385,00	3.315,00	0,00	3.315,00	70,00
<b>26.782.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURALS</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	331	130.000,00	-9.000,00	121.000,00	108.779,19	2.120,00	110.899,19	86.476,37	21.529,82	108.006,19	2.893,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	335	110.000,00	6.000,00	116.000,00	108.453,00	0,00	108.453,00	76.777,00	6.949,00	83.726,00	24.727,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	452	0,00	9.000,00	9.000,00	8.857,75	0,00	8.857,75	8.857,75	0,00	8.857,75	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	336	90.000,00	-76.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>960.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>752.472,38</b>	<b>54.973,30</b>	<b>807.445,68</b>	<b>615.938,82</b>	<b>86.076,27</b>	<b>702.015,09</b>	<b>105.430,59</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>												
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	1.227,54	911,20	2.138,74	1.227,54	0,00	1.227,54	911,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	379	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	341	80.000,00	0,00	80.000,00	45.408,00	0,00	45.408,00	33.916,00	2.061,00	35.977,00	9.431,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	346	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.542.5011.2437</b>		<b>GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	342	20.000,00	0,00	20.000,00	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	340	25.000,00	0,00	25.000,00	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	343	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	345	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	344	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>318.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>56.560,54</b>	<b>911,20</b>	<b>57.471,74</b>	<b>45.068,54</b>	<b>2.061,00</b>	<b>47.129,54</b>	<b>10.342,20</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.278.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>809.032,92</b>	<b>55.884,50</b>	<b>864.917,42</b>	<b>661.007,36</b>	<b>88.137,27</b>	<b>749.144,63</b>	<b>115.772,79</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	347	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	627.276,15	65.471,39	692.747,54	624.465,62	68.281,92	692.747,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	348	350.000,00	0,00	350.000,00	149.763,54	15.919,77	165.683,31	135.318,20	14.445,34	149.763,54	15.919,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	349	160.000,00	0,00	160.000,00	96.256,26	4.299,03	100.555,29	96.256,26	4.299,03	100.555,29	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	381	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	380.000,00	157.000,00	537.000,00	505.318,60	18.337,98	523.656,58	353.358,46	26.982,76	380.341,22	143.315,36



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	433	0,00	25.000,00	25.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	720,00	320,00	1.040,00	13.460,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	353	800.000,00	776.000,00	1.576.000,00	1.560.362,19	15.636,44	1.575.998,63	1.121.429,67	125.299,07	1.246.728,74	329.269,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	432	0,00	50.000,00	50.000,00	45.095,66	0,00	45.095,66	45.095,66	0,00	45.095,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	35.000,00	-5.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	461	0,00	5.800,00	5.800,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
	<b>15.451.5003.1156</b>		<b>INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	352	300.000,00	-56.000,00	244.000,00	10.803,23	0,00	10.803,23	6.797,23	1.422,00	8.219,23	2.584,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	351	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	22.480,00	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00	22.480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	403	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	22.360,00	7.620,00	29.980,00	22.360,00	0,00	22.360,00	7.620,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	357	200.000,00	-115.000,00	85.000,00	28.396,00	0,00	28.396,00	28.396,00	0,00	28.396,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	459	0,00	102.000,00	102.000,00	101.632,28	0,00	101.632,28	66.830,56	34.801,72	101.632,28	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	358	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	359	400.000,00	-310.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	360	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5001.2165</b>		<b>RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	5.400,00
	<b>15.452.5001.2305</b>		<b>COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	1.200.000,00	720.000,00	1.920.000,00	1.897.833,92	0,00	1.897.833,92	517.035,82	75.175,15	592.210,97	1.305.622,95
	<b>15.452.5008.2184</b>		<b>CONSERVACAO DO CEMITERIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	471	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	174,10	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	356	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	473,48	86,30	559,78	940,22
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.095.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>6.965.000,00</b>	<b>5.107.027,83</b>	<b>127.458,71</b>	<b>5.234.486,54</b>	<b>3.057.266,96</b>	<b>352.913,29</b>	<b>3.410.180,25</b>	<b>1.824.306,29</b>
	<b>02.12.02</b>		<b>SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	362	40.000,00	82.000,00	122.000,00	110.845,08	8.045,90	118.890,98	110.845,08	8.045,90	118.890,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	13.000,00	11.000,00	24.000,00	20.906,56	1.562,25	22.468,81	19.337,92	1.568,64	20.906,56	1.562,25





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	364	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	566,68	237,47	804,15	566,68	237,47	804,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	40.000,00	75.000,00	115.000,00	98.116,31	6.581,20	104.697,51	47.783,85	14.486,86	62.270,71	42.426,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	366	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	127,01	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	127,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	367	200.000,00	1.608.000,00	1.808.000,00	1.772.139,27	35.310,36	1.807.449,63	1.029.796,05	168.428,64	1.198.224,69	609.224,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	454	0,00	9.000,00	9.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	431	0,00	60.000,00	60.000,00	29.967,70	18.865,00	48.832,70	29.967,70	18.865,00	48.832,70	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	435	0,00	6.000,00	6.000,00	5.769,81	0,00	5.769,81	5.769,81	0,00	5.769,81	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	449	0,00	30.000,00	30.000,00	28.875,00	0,00	28.875,00	28.875,00	0,00	28.875,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	<b>17.512.5007.1048</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	368	100.000,00	58.000,00	158.000,00	101.106,80	53.896,40	155.003,20	29.338,87	0,00	29.338,87	125.664,33
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	436	0,00	231.000,00	231.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	369	400.000,00	0,00	400.000,00	133.076,10	0,00	133.076,10	0,00	0,00	0,00	133.076,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	370	2.000.000,00	-502.000,00	1.498.000,00	363.234,14	0,00	363.234,14	0,00	0,00	0,00	363.234,14
	<b>17.512.5007.1050</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	371	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	468	0,00	140.000,00	140.000,00	112.055,10	24.671,68	136.726,78	0,00	0,00	0,00	136.726,78
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	372	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	374	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.208.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>4.823.000,00</b>	<b>3.014.765,56</b>	<b>150.120,26</b>	<b>3.164.885,82</b>	<b>1.540.260,96</b>	<b>211.632,51</b>	<b>1.751.893,47</b>	<b>1.412.992,35</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>9.303.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>11.788.000,00</b>	<b>8.121.793,39</b>	<b>277.578,97</b>	<b>8.399.372,36</b>	<b>4.597.527,92</b>	<b>564.545,80</b>	<b>5.162.073,72</b>	<b>3.237.298,64</b>
	<b>Total por Órgão</b>					<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>66.006.654,39</b>	<b>5.993.788,75</b>	<b>72.000.443,14</b>	<b>51.056.274,18</b>	<b>6.433.441,36</b>	<b>57.489.715,54</b>	<b>14.510.727,60</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>66.006.654,39</b>	<b>5.993.788,75</b>	<b>72.000.443,14</b>	<b>51.056.274,18</b>	<b>6.433.441,36</b>	<b>57.489.715,54</b>	<b>14.510.727,60</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>66.006.654,39</b>	<b>5.993.788,75</b>	<b>72.000.443,14</b>	<b>51.056.274,18</b>	<b>6.433.441,36</b>	<b>57.489.715,54</b>	<b>14.510.727,60</b>



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810100	OUTROS DEPOSITOS	1 110.000	5379							3.867,82	0,00	3.867,82	
		113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5333							29.738,47	10.085,76	39.824,23	
		113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5352							2.449,55	591,65	3.041,20	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							1.223,49	1.223,49	2.446,98	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							26.196,88	2.266,68	28.463,56	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							128.603,64	11.850,73	140.454,37	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2008	1 110.000	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2009	1 110.000	5009							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2010	1 110.000	5010							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2012	1 110.000	5012							0,00	40.000,00	40.000,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2013	1 110.000	5013							159.829,23	0,00	159.829,23	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2014	1 110.000	5014							4.548.748,01	98.906,93	4.647.654,94	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							1.770.777,67	146.386,37	1.917.164,04	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							25.759,02	265,18	26.024,20	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							103.046,32	6.508,55	109.554,87	
		218810102	INSS AUTONOMO	1 110.000	5377							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							59.947,59	4.353,82	64.301,41	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							539.920,76	60.661,59	600.582,35	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							6.537,94	706,24	7.244,18	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							52.069,25	5.030,80	57.100,05	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							343.635,69	93.508,71	437.144,40	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1 110.000	5388							23.491,25	68,83	23.560,08	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							1.153.483,06	129.908,64	1.283.391,70	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							6.199,84	893,28	7.093,12	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							74.079,77	3.856,90	77.936,67	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							0,00	1.136,99	1.136,99	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353							735.993,79	688.681,53	1.424.675,32	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							0,00	0,00	0,00	
		218910103	OUTROS CREDITOS	1 110.000	5346							217.758,29	0,00	217.758,29	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODECIMO CAMARA	1 110.000	5356							1.890.000,00	210.000,00	2.100.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>11.903.357,33</b>	<b>1.516.892,67</b>	<b>13.420.250,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>62.959.631,51</b>	<b>7.950.334,03</b>	<b>70.909.965,54</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa														486.421,47	
CONTA Conta Movimento														1.357.444,04	
CONTA Conta Vinculada														2.267.877,58	



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>4.111.743,09</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>75.021.708,63</b>

IPERO, 31 de Outubro de 2015.

VANDERLEI POLIZELI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES  
 SEC. ADM. E FINANÇAS  
 105.985.078-84

MARIA APARECIDA ROSA  
 CONTADORA  
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 213.442.388-90