



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/48

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	17	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	20.000,00	0,00	20.000,00	4.616,34	156,00	4.772,34	4.206,53	160,00	4.366,53	405,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34,44	0,00	34,44	34,43	0,00	34,43	0,01
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.914,90	0,00	1.914,90	1.914,90	0,00	1.914,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.302,60	156,00	1.458,60	892,80	160,00	1.052,80	405,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.364,40	0,00	1.364,40	1.364,40	0,00	1.364,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	470	0,00	0,00	0,00	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	387	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	160,00	240,00	2.760,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	160,00	240,00	2.760,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	18	90.000,00	0,00	90.000,00	1.347,50	300,00	1.647,50	1.227,50	0,00	1.227,50	420,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.347,50	300,00	1.647,50	1.227,50	0,00	1.227,50	420,00
		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
	26.452.8001.1073		SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	20.000,00	0,00	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	1 110.000	19	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	120,00	4.224,00	4.344,00	120,00	0,00	120,00	4.224,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		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
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						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
	26.452.8001.1108		AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA												
		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
		03	TERRENOS						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
	Total por Unidade Executora					406.000,00	-25.000,00	381.000,00	117.818,84	4.680,00	122.498,84	114.369,03	320,00	114.689,03	7.809,81
02.03.03			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.061.7003.2284		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	37	80.000,00	10.000,00	90.000,00	64.767,79	16.498,83	81.266,62	60.493,03	0,00	60.493,03	20.773,59
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						64.767,79	16.498,83	81.266,62	60.493,03	0,00	60.493,03	20.773,59



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/48

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	
04.122.8007.1115		DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS PARA IMPL													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	48	80.000,00	0,00	80.000,00	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
	03		TERRENOS						70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
04.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	40	290.000,00	0,00	290.000,00	116.915,63	20.759,88	137.675,51	116.047,00	20.759,88	136.806,88	868,63
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.083,68	13.219,20	77.302,88	63.215,05	13.219,20	76.434,25	868,63
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.491,65	1.643,05	9.134,70	7.491,65	1.643,05	9.134,70	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.043,96	647,63	3.691,59	3.043,96	647,63	3.691,59	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.560,89	0,00	7.560,89	7.560,89	0,00	7.560,89	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.242,30	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00	1.242,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.993,15	0,00	1.993,15	1.993,15	0,00	1.993,15	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.500,00	5.250,00	36.750,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	60.000,00	0,00	60.000,00	25.023,26	4.502,36	29.525,62	20.828,46	4.194,80	25.023,26	4.502,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.023,26	4.502,36	29.525,62	20.828,46	4.194,80	25.023,26	4.502,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	29.756,04	112,00	29.868,04	22.055,25	547,20	22.602,45	7.265,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						189,35	0,00	189,35	189,35	0,00	189,35	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.561,86	0,00	22.561,86	16.313,26	153,40	16.466,66	6.095,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						574,90	0,00	574,90	574,90	0,00	574,90	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.094,00	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00	4.094,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						138,50	0,00	138,50	138,50	0,00	138,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						103,80	0,00	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.567,39	112,00	1.679,39	410,00	290,00	700,00	979,39
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						526,24	0,00	526,24	335,24	0,00	335,24	191,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	44	30.000,00	30.000,00	60.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00	22.050,00	3.850,00	25.900,00	22.300,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.200,00	0,00	46.200,00	22.050,00	3.850,00	25.900,00	20.300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	280.000,00	105.000,00	385.000,00	352.889,15	19.140,23	372.029,38	143.772,62	29.271,00	173.043,62	198.985,76
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						288,22	0,00	288,22	288,22	0,00	288,22	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.008,28	0,00	8.008,28	8.008,28	0,00	8.008,28	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						3.960,00	0,00	3.960,00	1.121,52	461,52	1.583,04	2.376,96
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						2.127,40	0,00	2.127,40	2.127,40	0,00	2.127,40	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						657,30	219,80	877,10	657,30	0,00	657,30	219,80
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	858,00	1.328,00	220,00	0,00	220,00	1.108,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.000,00	0,00	17.000,00	3.996,38	411,13	4.407,51	12.592,49
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.885,82	340,88	2.226,70	3.773,30
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						28.933,32	0,00	28.933,32	19.784,50	788,64	20.573,14	8.360,18
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.862,22	715,62	7.577,84	4.120,04	1.357,18	5.477,22	2.100,62
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						17.596,00	1.700,00	19.296,00	4.230,00	3.960,00	8.190,00	11.106,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						149.351,00	12.657,88	162.008,88	48.800,68	9.204,39	58.005,07	104.003,81



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/48

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		
			72 VALE-TRANSPORTE						4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.055,41	2.588,93	107.644,34	41.952,48	12.747,26	54.699,74	52.944,60	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	47	15.000,00	-2.800,00	12.200,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.530,00	-2.530,00	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	464	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	
Total por Unidade Executora							995.000,00	-30.000,00	965.000,00	645.914,08	44.514,47	690.428,55	327.283,33	129.222,88	456.506,21	233.922,34
02.03.06																
	06.181.8008.1116		GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
			CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI													
		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	
	06.181.8008.1119		AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI													
		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	
	06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	25	730.000,00	0,00	730.000,00	424.762,84	75.288,48	500.051,32	424.762,84	75.288,48	500.051,32	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						244.939,64	45.530,49	290.470,13	244.939,64	45.530,49	290.470,13	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						141.779,79	24.475,03	166.254,82	141.779,79	24.475,03	166.254,82	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.359,90	2.144,73	14.504,63	12.359,90	2.144,73	14.504,63	0,00	
		43	13º SALÁRIO						21.923,81	1.407,74	23.331,55	21.923,81	1.407,74	23.331,55	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.107,30	0,00	1.107,30	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.652,40	1.730,49	4.382,89	2.652,40	1.730,49	4.382,89	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	26	170.000,00	0,00	170.000,00	86.686,00	16.023,11	102.709,11	70.808,00	15.878,00	86.686,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.686,00	16.023,11	102.709,11	70.808,00	15.878,00	86.686,00	16.023,11	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	27	55.000,00	0,00	55.000,00	8.988,60	0,00	8.988,60	8.988,60	0,00	8.988,60	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.988,60	0,00	8.988,60	8.988,60	0,00	8.988,60	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	28	125.000,00	0,00	125.000,00	65.229,41	11.457,38	76.686,79	33.736,60	13.707,99	47.444,59	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.901,77	2.566,88	24.468,65	13.134,50	2.662,85	15.797,35	8.671,30	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.915,80	2.037,00	19.952,80	3.971,40	5.190,00	9.161,40	10.791,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						271,00	5.728,50	5.999,50	271,00	0,00	271,00	5.728,50	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.400,80	0,00	3.400,80	1.570,80	1.830,00	3.400,80	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.860,00	0,00	8.860,00	2.524,00	3.506,00	6.030,00	2.830,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.153,50	0,00	6.153,50	6.037,50	116,00	6.153,50	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.381,64	1.125,00	7.506,64	6.227,40	58,24	6.285,64	1.221,00	
		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	0,00	80,00	80,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	80,00	80,00	1.920,00	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/48

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			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	90.000,00	100.000,00	190.000,00	68.853,91	35.827,01	104.680,92	22.211,66	14.469,75	36.681,41	67.999,51		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.937,86	2.510,33	5.448,19	1.261,53	1.676,33	2.937,86	2.510,33		
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	80,00	480,00	520,00		
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.751,66	32.755,98	43.507,64	0,00	10.751,66	10.751,66	32.755,98		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.526,00	0,00	3.526,00	2.551,00	0,00	2.551,00	975,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	156,74	32,19	188,93	811,07		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	694,92	241,38	936,30	1.063,70		
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	2.080,86	75,14	2.156,00	1.844,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.853,21	178,90	2.032,11	1.665,16	188,05	1.853,21	178,90		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.465,18	381,80	41.846,98	13.081,45	1.425,00	14.506,45	27.340,53		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora								1.310.000,00	20.000,00	1.330.000,00	656.520,76	138.595,98	795.116,74	560.507,70	119.424,22	679.931,92	115.184,82
Total por Unidade Orçamentária								4.341.000,00	-225.000,00	4.116.000,00	2.668.714,06	237.911,18	2.906.625,24	1.256.131,64	282.291,48	1.538.423,12	1.368.202,12
02.04		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM															
02.04.01		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO															
04.121.6008.2428		GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	49	320.000,00	0,00	320.000,00	138.209,51	23.330,55	161.540,06	138.209,51	23.330,55	161.540,06	0,00		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.691,11	13.395,60	97.086,71	83.691,11	13.395,60	97.086,71	0,00		
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.442,46	2.503,61	15.946,07	13.442,46	2.503,61	15.946,07	0,00		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.206,44	569,73	3.776,17	3.206,44	569,73	3.776,17	0,00		
		43	13º SALÁRIO						4.681,82	1.500,61	6.182,43	4.681,82	1.500,61	6.182,43	0,00		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						354,80	0,00	354,80	354,80	0,00	354,80	0,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.332,88	111,00	1.443,88	1.332,88	111,00	1.443,88	0,00		
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.500,00	5.250,00	36.750,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	50	75.000,00	0,00	75.000,00	30.430,05	4.734,44	35.164,49	24.526,24	5.903,81	30.430,05	4.734,44		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.430,05	4.734,44	35.164,49	24.526,24	5.903,81	30.430,05	4.734,44		
		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		
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						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	6.380,93	265,50	6.646,43	5.939,23	226,00	6.165,23	481,20		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						106,29	0,00	106,29	106,29	0,00	106,29	0,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.085,40	265,50	2.350,90	1.643,70	226,00	1.869,70	481,20		
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.109,24	0,00	1.109,24	1.109,24	0,00	1.109,24	0,00		
		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	160.000,00	390.000,00	321.642,17	59.749,61	381.391,78	84.723,62	25.876,41	110.600,03	270.791,75		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.289,96	0,00	10.289,96	2.389,96	0,00	2.389,96	7.900,00		
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						2.000,00	0,00	2.000,00	825,00	165,00	990,00	1.010,00		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/48

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	
	04.122.7001.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	80	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	62	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	566.033,97	90.231,09	656.265,06	566.033,97	90.231,09	656.265,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						418.156,36	62.698,39	480.854,75	418.156,36	62.698,39	480.854,75	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						61.346,16	10.942,79	72.288,95	61.346,16	10.942,79	72.288,95	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.908,63	4.982,60	34.891,23	29.908,63	4.982,60	34.891,23	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.280,44	4.505,35	22.785,79	18.280,44	4.505,35	22.785,79	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						430,40	0,00	430,40	430,40	0,00	430,40	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.411,98	1.851,96	8.263,94	6.411,98	1.851,96	8.263,94	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.500,00	5.250,00	36.750,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	300.000,00	0,00	300.000,00	191.587,88	18.820,62	210.408,50	172.985,16	18.602,72	191.587,88	18.820,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						191.587,88	18.820,62	210.408,50	172.985,16	18.602,72	191.587,88	18.820,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	64	60.000,00	0,00	60.000,00	16.555,08	1.456,07	18.011,15	16.555,08	1.456,07	18.011,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.555,08	1.456,07	18.011,15	16.555,08	1.456,07	18.011,15	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
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	91.724,25	2.534,12	94.258,37	58.651,78	14.711,32	73.363,10	20.895,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.473,99	1.556,62	10.030,61	4.548,62	1.025,42	5.574,04	4.456,57
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.650,71	0,00	19.650,71	10.094,21	1.622,10	11.716,31	7.934,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.239,90	997,50	9.237,40	4.789,20	2.973,20	7.762,40	1.475,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.729,00	0,00	8.729,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.461,00	-20,00	7.441,00	2.458,00	3.119,00	5.577,00	1.864,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.483,25	0,00	32.483,25	21.346,35	5.971,60	27.317,95	5.165,30
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.686,40	0,00	6.686,40	6.686,40	0,00	6.686,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	69	130.000,00	0,00	130.000,00	68.303,78	179,00	68.482,78	67.938,74	365,00	68.303,74	179,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.960,97	0,00	12.960,97	12.960,93	0,00	12.960,93	0,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.043,11	0,00	31.043,11	31.043,11	0,00	31.043,11	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.181,00	179,00	1.360,00	816,00	365,00	1.181,00	179,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.118,70	0,00	23.118,70	23.118,70	0,00	23.118,70	0,00
	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	15.334,96	0,00	15.334,96	5.550,60	1.240,00	6.790,60	8.544,36
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.960,00	0,00	12.960,00	5.400,00	1.080,00	6.480,00	6.480,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.374,96	0,00	2.374,96	150,60	160,00	310,60	2.064,36



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/48

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	72	950.000,00	-10.000,00	940.000,00	693.251,02	84.347,62	777.598,64	312.169,67	57.833,34	370.003,01	407.595,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.750,00	19.280,00	44.030,00	17.150,00	3.800,00	20.950,00	23.080,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						480,80	0,00	480,80	480,80	0,00	480,80	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.188,15	199,20	1.387,35	989,60	198,55	1.188,15	199,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.558,40	0,00	1.558,40	1.558,40	0,00	1.558,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						354,00	0,00	354,00	167,00	187,00	354,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.318,00	60,00	2.378,00	1.158,00	390,00	1.548,00	830,00
		37	JUROS						1.944,86	0,00	1.944,86	1.944,86	0,00	1.944,86	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						43.000,00	0,00	43.000,00	14.242,74	3.527,72	17.770,46	25.229,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.293,05	790,20	2.083,25	7.916,75
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						31.000,00	8.000,00	39.000,00	25.201,03	4.292,17	29.493,20	9.506,80
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						70.200,00	0,00	70.200,00	11.700,00	0,00	11.700,00	58.500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						32.635,22	715,62	33.350,84	5.223,07	2.657,18	7.880,25	25.470,59
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						240,00	4.109,70	4.349,70	240,00	0,00	240,00	4.109,70
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						48.146,04	7.831,66	55.977,70	18.257,11	4.793,71	23.050,82	32.926,88
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						216,56	0,00	216,56	216,56	0,00	216,56	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.914,38	0,00	110.914,38	54.039,23	4.247,57	58.286,80	52.627,58
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.978,60	0,00	4.978,60	1.392,38	223,86	1.616,24	3.362,36
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						308.986,01	44.151,44	353.137,45	156.575,84	32.725,38	189.301,22	163.836,23
		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	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	0,00	0,00	7.159,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	0,00	0,00	7.159,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	75	55.000,00	0,00	55.000,00	15.309,31	2.782,79	18.092,10	12.425,90	2.883,41	15.309,31	2.782,79
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						15.309,31	2.782,79	18.092,10	12.425,90	2.883,41	15.309,31	2.782,79
		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
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.090,72	0,00	6.090,72	6.089,82	0,00	6.089,82	0,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	81	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.9001.0001	PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	76	440.000,00	0,00	440.000,00	302.276,03	13.880,09	316.156,12	302.276,03	13.880,09	316.156,12	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						302.276,03	13.880,09	316.156,12	302.276,03	13.880,09	316.156,12	0,00
		04.126.7002.2240	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.122.7001.2309	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	300.000,00	0,00	300.000,00	198.750,73	2.100,00	200.850,73	75.592,84	31.640,62	107.233,46	93.617,27
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						134.600,00	0,00	134.600,00	51.830,00	18.970,00	70.800,00	63.800,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/48

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	94	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	9.870,62	9.870,62	50.029,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	9.870,62	9.870,62	50.029,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	95	180.000,00	0,00	180.000,00	176.272,00	3.600,00	179.872,00	64.980,18	36.450,72	101.430,90	78.441,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						176.272,00	3.600,00	179.872,00	64.980,18	36.450,72	101.430,90	78.441,10
		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
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						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	0,00	230.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	98.182,31	0,00	98.182,31	59.817,69
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100.000,00	0,00	100.000,00	98.182,31	0,00	98.182,31	1.817,69
12.365.2002.1007			AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	101	110.000,00	0,00	110.000,00	12.023,45	0,00	12.023,45	12.023,45	0,00	12.023,45	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						12.023,45	0,00	12.023,45	12.023,45	0,00	12.023,45	0,00
12.365.2002.1008			CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	102	120.000,00	0,00	120.000,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2297			FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	90	250.000,00	0,00	250.000,00	139.021,07	26.505,86	165.526,93	123.223,87	37.289,21	160.513,08	5.013,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.126,26	26.400,90	160.527,16	118.329,06	37.184,25	155.513,31	5.013,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						508,89	104,96	613,85	508,89	104,96	613,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.192,64	0,00	2.192,64	2.192,64	0,00	2.192,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.193,28	0,00	2.193,28	2.193,28	0,00	2.193,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	91	70.000,00	0,00	70.000,00	48.399,71	8.451,96	56.851,67	39.405,12	8.994,59	48.399,71	8.451,96
		01	FGTS						18.167,67	1.911,54	20.079,21	16.113,99	2.053,68	18.167,67	1.911,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.232,04	6.540,42	36.772,46	23.291,13	6.940,91	30.232,04	6.540,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	92	90.000,00	0,00	90.000,00	30.120,44	5.358,17	35.478,61	30.120,44	5.358,17	35.478,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30.120,44	5.358,17	35.478,61	30.120,44	5.358,17	35.478,61	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	93	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	1 210.000	96	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	31.776,23	0,00	31.776,23	31.644,23	0,00	31.644,23	132,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.949,95	0,00	6.949,95	6.949,95	0,00	6.949,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.694,28	0,00	24.694,28	24.694,28	0,00	24.694,28	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	97	60.000,00	0,00	60.000,00	54.577,80	0,00	54.577,80	22.740,75	4.548,15	27.288,90	27.288,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.577,80	0,00	54.577,80	22.740,75	4.548,15	27.288,90	27.288,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	99	230.000,00	50.000,00	280.000,00	216.689,06	29.642,50	246.331,56	84.805,56	19.702,14	104.507,70	141.823,86



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/48

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		
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.290,00	0,00	4.290,00	1.650,00	330,00	1.980,00	2.310,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	30.000,00	60.000,00	20.879,76	5.075,19	25.954,95	34.045,05	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	22.085,60	3.437,57	25.523,17	14.476,83	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.000,00	0,00	14.000,00	4.366,05	865,29	5.231,34	8.768,66	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.335,06	-357,50	43.977,56	13.984,15	1.994,09	15.978,24	27.999,32	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						82.524,00	0,00	82.524,00	20.300,00	8.000,00	28.300,00	54.224,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.000	104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.9001.0003		PASEP - EDUCACAO INFANTIL													
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	210.000	100	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	0,00	47.290,69	47.290,69	0,00	47.290,69	47.290,69	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP													0,00
	Total por Unidade Executora						3.240.000,00	-51.000,00	3.189.000,00	936.779,76	120.849,18	1.057.628,94	516.887,08	169.504,29	686.391,37	371.237,57
02.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
	12.306.2006.2298		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	200.002	121	298.000,00	0,00	298.000,00	297.664,00	0,00	297.664,00	94.733,49	43.151,33	137.884,82	159.779,18
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							297.664,00	0,00	297.664,00	94.733,49	43.151,33	137.884,82	159.779,18
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	124	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.398,88	0,00	2.398,88	77.601,12
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							30.000,00	0,00	30.000,00	2.398,88	0,00	2.398,88	27.601,12
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.006	125	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.857.402,00	0,00	1.857.402,00	1.167.093,49	258.303,32	1.425.396,81	432.005,19
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							900.000,00	0,00	900.000,00	322.610,98	258.303,32	580.914,30	319.085,70
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							957.402,00	0,00	957.402,00	844.482,51	0,00	844.482,51	112.919,49
	12.361.2008.1005		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	130	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1097		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BASICO													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	131	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1098		CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNI													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	132	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1100		AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE													
			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
	12.361.2008.2292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	118	650.000,00	0,00	650.000,00	303.450,02	45.852,51	349.302,53	254.509,94	83.678,26	338.188,20	11.114,33
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							291.598,93	43.641,72	335.240,65	242.658,85	81.467,47	324.126,32	11.114,33
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.081,15	951,24	5.032,39	4.081,15	951,24	5.032,39	0,00
			43 13º SALÁRIO							3.449,49	1.259,55	4.709,04	3.449,49	1.259,55	4.709,04	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/ 48

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.320,45	0,00	4.320,45	4.320,45	0,00	4.320,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	170.000,00	0,00	170.000,00	101.257,20	14.376,98	115.634,18	86.213,64	15.043,56	101.257,20	14.376,98
	01		FGTS						54.505,49	2.803,28	57.308,77	51.529,54	2.975,95	54.505,49	2.803,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.751,71	11.573,70	58.325,41	34.684,10	12.067,61	46.751,71	11.573,70
	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
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	175.000,04	29.166,66	204.166,70	145.833,30
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						350.000,00	0,00	350.000,00	175.000,04	29.166,66	204.166,70	145.833,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	500.000,00	0,00	500.000,00	202.262,29	17.847,14	220.109,43	105.006,04	3.442,51	108.448,55	111.660,88
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.689,07	1.200,80	17.889,87	12.901,43	0,00	12.901,43	4.988,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						117.258,59	-9,71	117.248,88	71.255,50	1.647,60	72.903,10	44.345,78
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.927,00	930,92	12.857,92	11.700,00	0,00	11.700,00	1.157,92
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.880,00	0,00	38.880,00	250,00	0,00	250,00	38.630,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	9.265,52	9.265,52	0,00	0,00	0,00	9.265,52
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.503,10	5.374,61	11.877,71	539,79	280,30	820,09	11.057,62
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.482,93	1.085,00	8.567,93	6.809,32	92,61	6.901,93	1.666,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						817,60	0,00	817,60	210,00	58,00	268,00	549,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	62.331,00	0,00	62.331,00	23.024,50	7.580,35	30.604,85	31.726,15
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.500,00	0,00	8.500,00	500,00	1.142,85	1.642,85	6.857,15
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.831,00	0,00	48.831,00	22.444,50	6.357,50	28.802,00	20.029,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	80,00	160,00	4.840,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	126	750.000,00	97.500,00	847.500,00	702.131,29	40.913,92	743.045,21	363.090,50	89.571,64	452.662,14	290.383,07
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						223.335,00	9.160,00	232.495,00	128.604,00	55.111,00	183.715,00	48.780,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.836,00	0,00	4.836,00	1.860,00	372,00	2.232,00	2.604,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.502,67	0,00	26.502,67	11.135,33	2.195,33	13.330,66	13.172,01
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.890,84	1.015,00	20.905,84	15.395,84	770,00	16.165,84	4.740,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						13.100,00	0,00	13.100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	7.200,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						54.000,00	0,00	54.000,00	24.657,41	4.976,39	29.633,80	24.366,20
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	1.350,01	277,35	1.627,36	13.372,64
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						27.886,59	9.500,00	37.386,59	24.007,54	2.811,34	26.818,88	10.567,71
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.556,18	894,53	11.450,71	3.615,95	940,23	4.556,18	6.894,53
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						178.196,32	12.354,54	190.550,86	59.025,73	12.370,68	71.396,41	119.154,45
	69		SEGUROS EM GERAL						3.785,13	0,00	3.785,13	946,28	946,28	1.892,56	1.892,57
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						3.798,60	0,00	3.798,60	3.316,95	0,00	3.316,95	481,65
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						620,10	0,00	620,10	620,10	0,00	620,10	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.451,94	0,00	1.451,94	1.451,94	0,00	1.451,94	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/48

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		
			80 HOSPEDAGENS						351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	609,56	0,00	609,56	390,44	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.681,93	7.494,85	16.176,78	8.620,50	0,00	8.620,50	7.556,28	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						106.258,99	495,00	106.753,99	68.742,36	8.801,04	77.543,40	29.210,59	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.003	455	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.282,74	2.282,74	0,00	2.282,74	2.282,74	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	2.282,74	2.282,74	0,00	2.282,74	2.282,74	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	133	90.000,00	0,00	90.000,00	14.945,00	0,00	14.945,00	7.995,00	0,00	7.995,00	6.950,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14.945,00	0,00	14.945,00	7.995,00	0,00	7.995,00	6.950,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA													
	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	0,00	42.000,00	307.999,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							349.999,00	0,00	349.999,00	42.000,00	0,00	42.000,00	307.999,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.004	128	76.000,00	0,00	76.000,00	75.999,00	0,00	75.999,00	13.000,00	6.400,00	19.400,00	56.599,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							75.999,00	0,00	75.999,00	13.000,00	6.400,00	19.400,00	56.599,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.006	129	520.000,00	0,00	520.000,00	519.999,00	0,00	519.999,00	345.000,00	78.800,00	423.800,00	96.199,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							519.999,00	0,00	519.999,00	345.000,00	78.800,00	423.800,00	96.199,00
	Total por Unidade Executora						6.949.000,00	1.000,00	6.950.000,00	4.925.036,33	121.273,29	5.046.309,62	2.686.662,05	617.420,37	3.304.082,42	1.742.227,20
	02.07.03		DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO													
	12.362.2003.1010		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES													
	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	674.379,14	421.686,09	1.096.065,23	1.361.110,77
			91 OBRAS EM ANDAMENTO							2.457.176,00	0,00	2.457.176,00	674.379,14	421.686,09	1.096.065,23	1.361.110,77
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	646,30	0,00	646,30	646,30	0,00	646,30	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							646,30	0,00	646,30	646,30	0,00	646,30	0,00
	12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO													
	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
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							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	0,00	580.000,00	579.288,28	320,65	579.608,93	237.089,50	61.520,65	298.610,15	280.998,78
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							578.998,78	0,00	578.998,78	236.800,00	61.200,00	298.000,00	280.998,78
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							289,50	320,65	610,15	289,50	320,65	610,15	0,00
	12.362.2003.2299		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	230.000	152	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	927,24	0,00	927,24	59.072,76
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	927,24	0,00	927,24	59.072,76
	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	63.449,27	0,00	63.449,27	66.550,73
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							130.000,00	0,00	130.000,00	63.449,27	0,00	63.449,27	66.550,73



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/48

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	5 200.002	154	75.000,00	0,00	75.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	24.247,62	3.960,68	28.208,30	28.791,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.000,00	0,00	57.000,00	24.247,62	3.960,68	28.208,30	28.791,70
		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
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total por Unidade Executora						4.146.000,00	0,00	4.146.000,00	3.484.109,58	320,65	3.484.430,23	1.015.739,07	487.167,42	1.502.906,49	1.981.523,74
02.07.04	12.363.2004.2064		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
			FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	160	36.000,00	0,00	36.000,00	10.176,29	1.598,37	11.774,66	10.176,29	1.598,37	11.774,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.643,50	1.598,37	11.241,87	9.643,50	1.598,37	11.241,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						532,79	0,00	532,79	532,79	0,00	532,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	2.351,79	346,65	2.698,44	2.005,14	346,65	2.351,79	346,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.351,79	346,65	2.698,44	2.005,14	346,65	2.351,79	346,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	162	80.000,00	0,00	80.000,00	7.390,26	3.841,70	11.231,96	3.559,60	0,00	3.559,60	7.672,36
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.390,26	106,70	7.496,96	3.559,60	0,00	3.559,60	3.937,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	900.000,00	0,00	900.000,00	536.165,83	131.298,28	667.464,11	535.422,83	131.648,28	667.071,11	393,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						536.165,83	131.298,28	667.464,11	535.422,83	131.648,28	667.071,11	393,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	50.000,00	0,00	50.000,00	19.000,00	20.000,00	39.000,00	9.781,05	3.430,09	13.211,14	25.788,86
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	20.000,00	35.000,00	8.978,21	3.284,43	12.262,64	22.737,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	802,84	145,66	948,50	3.051,50
		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
Total por Unidade Executora						1.116.000,00	-30.000,00	1.086.000,00	575.084,17	157.085,00	732.169,17	560.944,91	137.023,39	697.968,30	34.200,87
02.07.05	13.392.3002.2083		DEPARTAMENTO DE CULTURA												
			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	167	130.000,00	0,00	130.000,00	45.300,95	6.594,49	51.895,44	45.300,95	6.594,49	51.895,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.631,03	5.514,95	40.145,98	34.631,03	5.514,95	40.145,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.262,06	648,08	3.910,14	3.262,06	648,08	3.910,14	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.132,86	431,46	2.564,32	2.132,86	431,46	2.564,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.454,80	0,00	2.454,80	2.454,80	0,00	2.454,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.820,20	0,00	2.820,20	2.820,20	0,00	2.820,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	12.786,67	1.857,58	14.644,25	10.878,46	1.908,21	12.786,67	1.857,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.786,67	1.857,58	14.644,25	10.878,46	1.908,21	12.786,67	1.857,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	169	40.000,00	0,00	40.000,00	12.490,00	1.970,60	14.460,60	12.490,00	1.970,60	14.460,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.490,00	1.970,60	14.460,60	12.490,00	1.970,60	14.460,60	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/48

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	170	80.000,00	0,00	80.000,00	3.979,15	0,00	3.979,15	3.808,45	0,00	3.808,45	170,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.640,45	0,00	3.640,45	3.640,45	0,00	3.640,45	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	177	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	106.754,38	-140,52	106.613,86	33.741,75	9.792,15	43.533,90	63.079,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	354,63	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						731,24	357,81	1.089,05	355,15	376,09	731,24	357,81
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						12.036,51	-498,33	11.538,18	6.581,97	1.416,06	7.998,03	3.540,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92.964,00	0,00	92.964,00	26.450,00	8.000,00	34.450,00	58.514,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	429	0,00	6.000,00	6.000,00	5.895,01	0,00	5.895,01	5.895,01	0,00	5.895,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.895,01	0,00	5.895,01	5.895,01	0,00	5.895,01	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	469	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	182	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	171	120.000,00	0,00	120.000,00	44.284,55	0,00	44.284,55	9.308,47	1.495,00	10.803,47	33.481,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.766,64	0,00	34.766,64	1.285,56	0,00	1.285,56	33.481,08
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.455,00	0,00	5.455,00	3.960,00	1.495,00	5.455,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.062,91	0,00	4.062,91	4.062,91	0,00	4.062,91	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	174	15.000,00	0,00	15.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	70.000,00	0,00	70.000,00	11.785,00	0,00	11.785,00	10.785,00	1.000,00	11.785,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						7.985,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	178	550.000,00	-21.000,00	529.000,00	409.425,83	5.490,00	414.915,83	348.208,83	43.917,00	392.125,83	22.790,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						46.608,60	5.490,00	52.098,60	28.021,60	11.067,00	39.088,60	13.010,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.530,00	0,00	12.530,00	630,00	7.900,00	8.530,00	4.000,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						30.540,00	0,00	30.540,00	11.640,00	17.700,00	29.340,00	1.200,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						139.900,00	0,00	139.900,00	139.900,00	0,00	139.900,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.091,23	0,00	1.091,23	1.091,23	0,00	1.091,23	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.120,00	0,00	6.120,00	5.040,00	0,00	5.040,00	1.080,00
		80	HOSPEDAGENS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R SISTEMAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/48

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		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						164.790,00	0,00	164.790,00	154.090,00	7.200,00	161.290,00	3.500,00	
	13.392.3002.2301		IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	172	35.000,00	0,00	35.000,00	3.394,00	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00	3.394,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.394,00	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00	3.394,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	179	190.000,00	0,00	190.000,00	184.990,00	0,00	184.990,00	84.075,00	16.815,00	100.890,00	84.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							184.990,00	0,00	184.990,00	84.075,00	16.815,00	100.890,00	84.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	183	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3004.1104		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	181	120.000,00	-119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3004.2098		FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO M													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	173	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	180	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						1.670.000,00	-170.000,00	1.500.000,00	845.685,54	15.772,15	861.457,69	572.485,92	83.492,45	655.978,37	205.479,32
02.07.06			DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
	27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	193	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	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	194	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2109		PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	187	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	60.369,25	2.668,89	63.038,14	18.647,00	0,00	18.647,00	44.391,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.643,27	0,00	42.643,27	3.152,52	0,00	3.152,52	39.490,75
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.607,50	150,00	6.757,50	4.545,00	0,00	4.545,00	2.212,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							169,00	536,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.249,48	1.982,89	5.232,37	3.249,48	0,00	3.249,48	1.982,89
		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
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ							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	16.230,00	1.730,00	17.960,00	8.260,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.220,00	0,00	26.220,00	16.230,00	1.730,00	17.960,00	8.260,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	191	170.000,00	-26.400,00	143.600,00	84.564,21	23.357,00	107.921,21	55.614,21	6.570,00	62.184,21	45.737,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							38.240,00	23.357,00	61.597,00	17.100,00	850,00	17.950,00	43.647,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							471,26	0,00	471,26	471,26	0,00	471,26	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/48

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	106	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.248.978,92	223.718,51	1.472.697,43	1.247.994,81	223.718,51	1.471.713,32	984,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.078.322,31	198.166,04	1.276.488,35	1.077.338,20	198.166,04	1.275.504,24	984,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						78.575,65	16.233,12	94.808,77	78.575,65	16.233,12	94.808,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						38.175,60	8.501,98	46.677,58	38.175,60	8.501,98	46.677,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.905,36	817,37	54.722,73	53.905,36	817,37	54.722,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	108	630.000,00	0,00	630.000,00	321.829,64	54.339,52	376.169,16	266.297,38	55.532,26	321.829,64	54.339,52
		01	FGTS						12.816,39	3.854,48	16.670,87	9.015,64	3.800,75	12.816,39	3.854,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						309.013,25	50.485,04	359.498,29	257.281,74	51.731,51	309.013,25	50.485,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	110	300.000,00	0,00	300.000,00	126.683,80	17.238,36	143.922,16	126.683,80	17.238,36	143.922,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						126.683,80	17.238,36	143.922,16	126.683,80	17.238,36	143.922,16	0,00
		12.365.2009.2297	FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	107	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	578.689,73	100.303,91	678.993,64	578.689,73	100.303,91	678.993,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						531.615,84	90.644,66	622.260,50	531.615,84	90.644,66	622.260,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.111,13	0,00	2.111,13	2.111,13	0,00	2.111,13	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.489,24	1.829,50	11.318,74	9.489,24	1.829,50	11.318,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.797,32	4.322,71	25.120,03	20.797,32	4.322,71	25.120,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.676,20	3.507,04	18.183,24	14.676,20	3.507,04	18.183,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	109	250.000,00	0,00	250.000,00	130.573,95	21.533,11	152.107,06	111.074,55	19.499,40	130.573,95	21.533,11
		01	FGTS						8.863,84	370,64	9.234,48	8.863,84	0,00	8.863,84	370,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.710,11	21.162,47	142.872,58	102.210,71	19.499,40	121.710,11	21.162,47
		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	84.326,43	3.451,94	87.778,37	57.111,05	6.865,10	63.976,15	23.802,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.950,00	0,00	2.950,00	1.528,10	761,10	2.289,20	660,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.984,00	0,00	9.984,00	3.990,00	5.994,00	9.984,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						56.707,95	0,00	56.707,95	41.502,07	110,00	41.612,07	15.095,88
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.836,18	3.451,94	6.288,12	2.267,08	0,00	2.267,08	4.021,04
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.965,70	0,00	3.965,70	0,00	0,00	0,00	3.965,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	114	470.000,00	150.000,00	620.000,00	575.717,08	5.692,57	581.409,65	176.025,46	68.457,19	244.482,65	336.927,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.020,00	120,00	11.140,00	8.950,00	0,00	8.950,00	2.190,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56.942,67	0,00	56.942,67	12.325,33	8.695,33	21.020,66	35.922,01
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						308.679,41	5.572,57	314.251,98	75.348,81	25.711,86	101.060,67	213.191,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						196.275,00	0,00	196.275,00	79.401,32	34.050,00	113.451,32	82.823,68



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/ 48

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	2 262.000	117	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	11.506,00	0,00	11.506,00	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						11.506,00	0,00	11.506,00	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.250.000,00	-140.000,00	6.110.000,00	3.110.850,55	426.277,92	3.537.128,47	2.603.977,78	495.564,73	3.099.542,51	437.585,96
02.07.10															
DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB															
12.361.2001.1005															
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	148	200.000,00	0,00	200.000,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
12.361.2001.1006															
CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME															
		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
12.361.2001.1086															
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	150	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2001.2041															
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	135	2.100.000,00	-150.000,00	1.950.000,00	904.550,45	142.876,12	1.047.426,57	899.706,26	147.720,31	1.047.426,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						771.579,50	127.116,08	898.695,58	766.735,31	131.960,27	898.695,58	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.433,98	2.071,87	13.505,85	11.433,98	2.071,87	13.505,85	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						44.553,30	8.344,63	52.897,93	44.553,30	8.344,63	52.897,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						32.344,47	4.106,94	36.451,41	32.344,47	4.106,94	36.451,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						70,96	603,20	674,16	70,96	603,20	674,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44.568,24	633,40	45.201,64	44.568,24	633,40	45.201,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	137	480.000,00	0,00	480.000,00	204.415,55	30.747,47	235.163,02	173.831,96	30.583,59	204.415,55	30.747,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						204.415,55	30.747,47	235.163,02	173.831,96	30.583,59	204.415,55	30.747,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	139	350.000,00	150.000,00	500.000,00	411.726,46	69.037,94	480.764,40	411.726,46	69.037,94	480.764,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						411.726,46	69.037,94	480.764,40	411.726,46	69.037,94	480.764,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	143	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	68.683,76	9.249,30	77.933,06	49.131,06	11.081,60	60.212,66	17.720,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.295,20	8.956,80	59.252,00	37.088,80	11.081,60	48.170,40	11.081,60
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.833,56	142,50	13.976,06	12.042,26	0,00	12.042,26	1.933,80
		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
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						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	400.000,00	1.850.000,00	1.706.962,87	38.540,59	1.745.503,46	800.427,54	209.977,61	1.010.405,15	735.098,31
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.145,00	0,00	2.145,00	825,00	165,00	990,00	1.155,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.780,00	0,00	36.780,00	31.800,00	2.600,00	34.400,00	2.380,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.610,00	0,00	5.610,00	1.650,00	330,00	1.980,00	3.630,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						94.810,67	0,00	94.810,67	56.693,33	8.695,33	65.388,66	29.422,01
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						90.000,00	0,00	90.000,00	56.893,03	15.081,52	71.974,55	18.025,45



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/48

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					40.000,00	40.000,00	80.000,00	26.394,32	8.400,57	34.794,89	45.205,11	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					11.300,00	0,00	11.300,00	5.700,35	978,38	6.678,73	4.621,27	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					900.018,65	-1.459,41	898.559,24	338.620,55	85.107,17	423.727,72	474.831,52	
			69 SEGUROS EM GERAL					3.786,55	0,00	3.786,55	946,64	946,64	1.893,28	1.893,27	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					521.892,00	0,00	521.892,00	280.284,32	87.673,00	367.957,32	153.934,68	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	151	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.2001.2046		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	146	530.000,00	0,00	530.000,00	529.999,99	0,00	529.999,99	290.730,11	89.195,04	379.925,15	150.074,84
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						529.999,99	0,00	529.999,99	290.730,11	89.195,04	379.925,15	150.074,84
	12.361.2001.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	136	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	3.982.723,80	717.131,58	4.699.855,38	3.982.723,80	717.131,58	4.699.855,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.551.350,11	658.195,47	4.209.545,58	3.551.350,11	658.195,47	4.209.545,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						150.588,84	30.586,14	181.174,98	150.588,84	30.586,14	181.174,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						110.801,60	22.974,75	133.776,35	110.801,60	22.974,75	133.776,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						169.983,25	5.375,22	175.358,47	169.983,25	5.375,22	175.358,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	138	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.002.097,52	173.485,38	1.175.582,90	828.785,66	173.311,86	1.002.097,52	173.485,38
		01	FGTS						31.329,33	8.708,77	40.038,10	22.997,07	8.332,26	31.329,33	8.708,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						970.768,19	164.776,61	1.135.544,80	805.788,59	164.979,60	970.768,19	164.776,61
		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
	12.361.9001.0002		PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	147	180.000,00	0,00	180.000,00	83.698,18	0,00	83.698,18	83.698,18	0,00	83.698,18	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						83.698,18	0,00	83.698,18	83.698,18	0,00	83.698,18	0,00
	Total por Unidade Executora					18.710.000,00	-350.000,00	18.360.000,00	8.900.928,58	1.181.068,38	10.081.996,96	7.526.831,03	1.448.039,53	8.974.870,56	1.107.126,40
	Total por Unidade Orçamentária					43.526.000,00	-904.000,00	42.622.000,00	23.487.604,96	2.116.083,26	25.603.688,22	15.966.270,56	3.541.510,37	19.507.780,93	6.095.907,29
02.08			SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA												
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		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
	15.122.5010.1112		AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	213	75.000,00	-100,00	74.900,00	16.008,00	0,00	16.008,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						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	150.100,00	150.100,00	0,00	142.396,06	142.396,06	0,00	0,00	0,00	142.396,06
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	142.396,06	142.396,06	0,00	0,00	0,00	142.396,06



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/48

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	
15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	50.000,00	25.000,00	75.000,00	34.969,80	15.672,47	50.642,27	13.381,54	0,00	13.381,54	37.260,73
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.296,80	15.672,47	46.969,27	13.381,54	0,00	13.381,54	33.587,73
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	17.089,42	-3.530,00	13.559,42	0,00	0,00	0,00	13.559,42
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.089,42	-3.530,00	13.559,42	0,00	0,00	0,00	13.559,42
15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	202	320.000,00	0,00	320.000,00	115.273,60	21.172,16	136.445,76	114.482,46	21.963,30	136.445,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.480,52	11.019,68	97.500,20	85.689,38	11.810,82	97.500,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.022,49	2.537,89	19.560,38	17.022,49	2.537,89	19.560,38	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.125,96	386,35	2.512,31	2.125,96	386,35	2.512,31	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.333,53	1.222,64	4.556,17	3.333,53	1.222,64	4.556,17	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	377,80	377,80	0,00	377,80	377,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.061,10	377,80	1.438,90	1.061,10	377,80	1.438,90	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	203	80.000,00	0,00	80.000,00	22.946,53	4.259,16	27.205,69	18.252,03	4.694,50	22.946,53	4.259,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.946,53	4.259,16	27.205,69	18.252,03	4.694,50	22.946,53	4.259,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	204	15.000,00	0,00	15.000,00	2.661,36	192,70	2.854,06	2.661,36	192,70	2.854,06	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.661,36	192,70	2.854,06	2.661,36	192,70	2.854,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	30.000,00	19.000,00	49.000,00	35.915,17	131,50	36.046,67	9.848,41	968,00	10.816,41	25.230,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						302,51	0,00	302,51	302,36	0,00	302,36	0,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.655,00	0,00	2.655,00	135,70	0,00	135,70	2.519,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.931,60	0,00	2.931,60	702,90	85,00	787,90	2.143,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.820,86	0,00	27.820,86	7.266,25	259,00	7.525,25	20.295,61
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.589,70	131,50	1.721,20	965,70	624,00	1.589,70	131,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						405,50	0,00	405,50	405,50	0,00	405,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	207	45.000,00	0,00	45.000,00	37.265,00	0,00	37.265,00	18.265,00	2.160,00	20.425,00	16.840,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.265,00	0,00	10.265,00	8.265,00	0,00	8.265,00	2.000,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	160,00	160,00	2.840,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	209	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	73.420,44	6.000,59	79.421,03	40.116,89	9.338,70	49.455,59	29.965,44
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.206,60	677,88	11.884,48	10.481,28	75,32	10.556,60	1.327,88
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.420,00	180,00	1.600,00	900,00	520,00	1.420,00	180,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/48

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		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.814,36	0,00	16.814,36	9.925,96	3.348,00	13.273,96	3.540,40	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.932,00	0,00	1.932,00	1.362,00	210,00	1.572,00	360,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.942,53	0,00	3.942,53	2.130,35	0,00	2.130,35	1.812,18	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.848,23	894,53	8.742,76	3.828,00	1.845,23	5.673,23	3.069,53	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						29.737,26	4.248,18	33.985,44	11.129,84	3.340,15	14.469,99	19.515,45	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						54,14	0,00	54,14	54,14	0,00	54,14	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	75,32	0,00	
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	448	0,00	11.000,00	11.000,00	10.502,94	0,00	10.502,94	0,00	10.022,94	10.022,94	480,00
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.502,94	0,00	10.502,94	0,00	10.022,94	10.022,94	480,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	223	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1036			CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	214	230.000,00	-75.000,00	155.000,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	
15.451.5002.1083			CONSTRUCAO DE PORTICOS													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	215	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.2170			MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	391	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	3.205,00	81,49	3.286,49	760,00	0,00	760,00	2.526,49
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.445,00	81,49	2.526,49	0,00	0,00	0,00	2.526,49	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	210	650.000,00	0,00	650.000,00	397.800,00	104.200,00	502.000,00	274.100,36	68.354,51	342.454,87	159.545,13
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	4.200,00	11.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.200,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						390.000,00	100.000,00	490.000,00	266.300,36	68.354,51	334.654,87	155.345,13	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	216	100.000,00	-23.500,00	76.500,00	22.690,00	-22.690,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.690,00	-22.690,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	457	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	22.690,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	22.690,00	0,00	
15.452.5008.1121			REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE CEMITERI													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	217	80.000,00	-48.000,00	32.000,00	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	439	0,00	48.000,00	48.000,00	14.988,75	0,00	14.988,75	14.988,75	0,00	14.988,75	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/48

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	
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						14.988,75	0,00	14.988,75	14.988,75	0,00	14.988,75	0,00
15.453.5004.1082			CONTRUCAO / AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOV												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	406	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.5004.2179			ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE C												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.5005.1042			AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	225	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.5005.1043			INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABIT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	219	100.000,00	35.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	220	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.5005.1044			CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	407	600.000,00	-175.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.6002.1081			INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I												
	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
22.661.6002.1120			AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D												
	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
Total por Unidade Executora						5.890.000,00	-1.250.000,00	4.640.000,00	824.951,01	292.655,13	1.117.606,14	548.079,80	135.384,65	683.464,45	434.141,69
Total por Unidade Orçamentária						5.890.000,00	-1.250.000,00	4.640.000,00	824.951,01	292.655,13	1.117.606,14	548.079,80	135.384,65	683.464,45	434.141,69
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
	10.302.1010.1090		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	410	100.000,00	0,00	100.000,00	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	-100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2014		ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	227	1.100.000,00	-210.000,00	890.000,00	553.232,92	121.199,00	674.431,92	552.201,61	121.199,00	673.400,61	1.031,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						463.804,06	103.576,72	567.380,78	462.772,75	103.576,72	566.349,47	1.031,31
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.192,93	3.807,19	28.000,12	24.192,93	3.807,19	28.000,12	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.542,22	4.954,47	33.496,69	28.542,22	4.954,47	33.496,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.763,36	5.094,48	25.857,84	20.763,36	5.094,48	25.857,84	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						974,80	0,00	974,80	974,80	0,00	974,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.955,55	3.766,14	18.721,69	14.955,55	3.766,14	18.721,69	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/48

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.004	421	0,00	210.000,00	210.000,00	175.639,20	28.305,00	203.944,20	175.639,20	28.305,00	203.944,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.639,20	28.305,00	203.944,20	175.639,20	28.305,00	203.944,20	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	229	180.000,00	0,00	180.000,00	73.420,15	13.125,00	86.545,15	73.420,15	13.125,00	86.545,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.845,05	12.500,97	83.346,02	70.845,05	12.500,97	83.346,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.872,09	624,03	2.496,12	1.872,09	624,03	2.496,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						703,01	0,00	703,01	703,01	0,00	703,01	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	129.519,29	34.511,84	164.031,13	96.206,91	33.312,38	129.519,29	34.511,84
		01	FGTS						297,98	0,00	297,98	297,98	0,00	297,98	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.221,31	34.511,84	163.733,15	95.908,93	33.312,38	129.221,31	34.511,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	231	400.000,00	0,00	400.000,00	271.750,38	14.169,45	285.919,83	271.750,38	14.169,45	285.919,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						271.750,38	14.169,45	285.919,83	271.750,38	14.169,45	285.919,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	232	250.000,00	60.000,00	310.000,00	238.647,22	36.126,30	274.773,52	156.514,91	37.768,60	194.283,51	80.490,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						26.380,00	3.455,50	29.835,50	18.497,75	4.060,00	22.557,75	7.277,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.973,90	303,80	13.277,70	10.682,50	1.929,60	12.612,10	665,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						147.746,97	27.770,00	175.516,97	108.580,41	31.100,00	139.680,41	35.836,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						379,00	0,00	379,00	94,00	285,00	379,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.959,25	283,00	9.242,25	5.548,25	394,00	5.942,25	3.300,00
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						10.188,90	0,00	10.188,90	9.962,00	0,00	9.962,00	226,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29.145,20	1.314,00	30.459,20	276,00	0,00	276,00	30.183,20
		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
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						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
		36	MATERIAL HOSPITALAR						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	0,00	5.226,95	5.226,95	0,00	0,00	0,00	5.226,95
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	5.226,95	5.226,95	0,00	0,00	0,00	5.226,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.004	414	0,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.400,00	0,00	26.400,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.021	234	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	235	2.400.000,00	231.000,00	2.631.000,00	2.337.917,33	162.079,79	2.499.997,12	1.375.708,30	276.539,00	1.652.247,30	847.749,82



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/48

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.005	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.04 DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS															
10.304.1011.1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1011.2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	273	35.000,00	0,00	35.000,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	274	65.000,00	0,00	65.000,00	32.003,13	0,00	32.003,13	20.214,82	31,51	20.246,33	11.756,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.627,31	0,00	13.627,31	2.137,00	31,51	2.168,51	11.458,80
		11	MATERIAL QUÍMICO						7.477,20	0,00	7.477,20	7.477,20	0,00	7.477,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						535,62	0,00	535,62	237,62	0,00	237,62	298,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	276	75.000,00	0,00	75.000,00	17.525,00	0,00	17.525,00	17.135,00	80,00	17.215,00	310,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.330,00	0,00	1.330,00	1.250,00	80,00	1.330,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						560,00	0,00	560,00	250,00	0,00	250,00	310,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.510,00	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	278	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1011.1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1011.2289 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	422	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	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	80.199,83	-19.250,00	60.949,83	58.199,83	0,00	58.199,83	2.750,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.400,00	-20.200,00	52.200,00	50.400,00	0,00	50.400,00	1.800,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.799,83	0,00	7.799,83	7.799,83	0,00	7.799,83	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	95.000,00	395.000,00	133.087,96	950,00	134.037,96	98.909,65	20.311,51	119.221,16	14.816,80



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/48

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	
02.09.05			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	280	450.000,00	0,00	450.000,00	358.958,72	36.525,61	395.484,33	137.906,26	70.443,11	208.349,37	187.134,96
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						358.958,72	36.525,61	395.484,33	137.906,26	70.443,11	208.349,37	187.134,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	281	147.000,00	0,00	147.000,00	86.938,71	0,00	86.938,71	42.802,31	14.213,00	57.015,31	29.923,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						86.938,71	0,00	86.938,71	42.802,31	14.213,00	57.015,31	29.923,40
Total por Unidade Executora						597.000,00	0,00	597.000,00	445.897,43	36.525,61	482.423,04	180.708,57	84.656,11	265.364,68	217.058,36
02.09.07			DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA												
	10.301.1001.1002		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	437	0,00	82.000,00	82.000,00	43.583,97	20.520,75	64.104,72	38.033,97	6.700,00	44.733,97	19.370,75
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						5.550,00	20.520,75	26.070,75	0,00	6.700,00	6.700,00	19.370,75
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.033,97	0,00	38.033,97	38.033,97	0,00	38.033,97	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	257	150.000,00	-57.000,00	93.000,00	9.144,97	-6.700,00	2.444,97	6.700,00	-6.700,00	0,00	2.444,97
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						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
	10.301.1001.1091		AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	259	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	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	-100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2001		ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	244	700.000,00	0,00	700.000,00	445.076,84	61.845,24	506.922,08	445.076,84	61.845,24	506.922,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						325.415,57	45.569,25	370.984,82	325.415,57	45.569,25	370.984,82	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.455,40	5.216,45	39.671,85	34.455,40	5.216,45	39.671,85	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.195,82	5.746,05	38.941,87	33.195,82	5.746,05	38.941,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						26.026,75	0,00	26.026,75	26.026,75	0,00	26.026,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.983,30	5.313,49	31.296,79	25.983,30	5.313,49	31.296,79	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	245	800.000,00	0,00	800.000,00	387.373,98	64.562,33	451.936,31	387.373,98	64.562,33	451.936,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						387.373,98	64.562,33	451.936,31	387.373,98	64.562,33	451.936,31	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	246	170.000,00	0,00	170.000,00	22.254,32	0,00	22.254,32	22.254,32	0,00	22.254,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.258,92	0,00	17.258,92	17.258,92	0,00	17.258,92	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.338,29	0,00	1.338,29	1.338,29	0,00	1.338,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.033,08	0,00	3.033,08	3.033,08	0,00	3.033,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						624,03	0,00	624,03	624,03	0,00	624,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	249	420.000,00	0,00	420.000,00	173.776,36	35.754,12	209.530,48	133.401,48	40.374,88	173.776,36	35.754,12
		01	FGTS						3.738,99	687,97	4.426,96	3.077,04	661,95	3.738,99	687,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						170.037,37	35.066,15	205.103,52	130.324,44	39.712,93	170.037,37	35.066,15



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/48

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	1 310.000	250	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	251	390.000,00	-25.000,00	365.000,00	192.414,61	8.245,15	200.659,76	130.669,31	3.517,20	134.186,51	66.473,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.474,17	9.474,17	0,00	9.474,17	8.441,98	0,00	8.441,98	1.032,19
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					16.394,38	45,00	16.439,38	14.855,01	279,00	15.134,01	1.305,37	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					10.018,00	0,00	10.018,00	10.018,00	0,00	10.018,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					5.006,50	0,00	5.006,50	4.919,00	0,00	4.919,00	87,50	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					30.917,30	0,00	30.917,30	30.917,30	0,00	30.917,30	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					119.904,60	8.200,15	128.104,75	60.818,36	3.238,20	64.056,56	64.048,19	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					699,66	0,00	699,66	699,66	0,00	699,66	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	252	70.000,00	0,00	70.000,00	61.187,18	4.913,20	66.100,38	33.693,35	8.686,00	42.379,35	23.721,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					17.601,50	0,00	17.601,50	17.601,50	0,00	17.601,50	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					14.612,90	1.051,20	15.664,10	8.712,85	1.532,62	10.245,47	5.418,63	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					10.739,98	0,00	10.739,98	3.985,00	5.629,38	9.614,38	1.125,60	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.394,00	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00	3.394,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					763,50	0,00	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					10.165,30	3.862,00	14.027,30	0,00	760,50	760,50	13.266,80	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	443	0,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR					9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	442	0,00	15.000,00	15.000,00	12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	254	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	127.370,00	13.360,00	140.730,00	102.210,00	11.960,00	114.170,00	26.560,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					25.300,00	0,00	25.300,00	9.900,00	2.200,00	12.100,00	13.200,00	
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					102.070,00	13.360,00	115.430,00	92.310,00	9.760,00	102.070,00	13.360,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	255	280.000,00	22.000,00	302.000,00	191.468,03	37.210,15	228.678,18	155.139,00	32.021,00	187.160,00	41.518,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					400,00	260,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.688,00	0,00	2.688,00	1.707,00	981,00	2.688,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					181.370,00	33.210,00	214.580,00	147.690,00	30.680,00	178.370,00	36.210,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.113,00	0,00	2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					508,03	3.740,15	4.248,18	0,00	0,00	0,00	4.248,18	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					640,00	0,00	640,00	240,00	0,00	240,00	400,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	441	0,00	58.000,00	58.000,00	26.023,32	28.128,31	54.151,63	0,00	26.023,32	26.023,32	28.128,31
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					26.023,32	28.128,31	54.151,63	0,00	26.023,32	26.023,32	28.128,31	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/48

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	2 300.020	256	400.000,00	0,00	400.000,00	325.846,25	4.081,77	329.928,02	165.036,87	35.689,47	200.726,34	129.201,68
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						325.846,25	4.081,77	329.928,02	165.036,87	35.689,47	200.726,34	129.201,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	416	0,00	185.000,00	185.000,00	170.277,48	0,00	170.277,48	114.065,19	0,00	114.065,19	56.212,29
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.277,48	0,00	1.277,48	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						169.000,00	0,00	169.000,00	112.787,71	0,00	112.787,71	56.212,29
	10.301.1001.2002		ATENDIMENTO BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	253	40.000,00	0,00	40.000,00	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
	10.301.1001.2285		MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	247	276.000,00	0,00	276.000,00	90.412,41	21.450,24	111.862,65	90.412,41	21.450,24	111.862,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.656,69	19.255,74	98.912,43	79.656,69	19.255,74	98.912,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.753,23	833,45	3.586,68	2.753,23	833,45	3.586,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.579,40	1.361,05	6.940,45	5.579,40	1.361,05	6.940,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.423,09	0,00	2.423,09	2.423,09	0,00	2.423,09	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	248	320.000,00	0,00	320.000,00	143.664,18	29.145,76	172.809,94	143.664,18	29.145,76	172.809,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.390,44	22.927,75	158.318,19	135.390,44	22.927,75	158.318,19	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						895,43	337,08	1.232,51	895,43	337,08	1.232,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.378,31	5.880,93	13.259,24	7.378,31	5.880,93	13.259,24	0,00
	10.301.1001.2286		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	456	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	4.649,00	4.649,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	4.649,00	-4.649,00	0,00	4.649,00	-4.649,00	0,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.649,00	-4.649,00	0,00	4.649,00	-4.649,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.005	420	0,00	100.000,00	100.000,00	7.477,40	0,00	7.477,40	7.477,40	0,00	7.477,40	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						985,40	0,00	985,40	985,40	0,00	985,40	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.558,00	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00	3.558,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	7.500,00	7.500,00	1.693,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.315,00	0,00	8.315,00	0,00	7.500,00	7.500,00	815,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
Total por Unidade Executora						5.491.000,00	130.000,00	5.621.000,00	2.453.005,30	322.517,02	2.775.522,32	2.001.669,30	342.775,44	2.344.444,74	431.077,58



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 33/48

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	
02.09.08 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO															
10.301.1009.1094 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	460	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	272	100.000,00	-78.000,00	22.000,00	9.233,00	-7.024,00	2.209,00	9.233,00	-7.024,00	2.209,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.550,00	-3.550,00	0,00	3.550,00	-3.550,00	0,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.930,00	-3.474,00	456,00	3.930,00	-3.474,00	456,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00
10.301.1009.1096 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	271	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
10.301.1009.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	262	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	621.117,54	100.227,02	721.344,56	620.366,39	100.227,02	720.593,41	751,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						516.308,72	81.322,76	597.631,48	515.557,57	81.322,76	596.880,33	751,15
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.651,23	4.834,34	32.485,57	27.651,23	4.834,34	32.485,57	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.271,13	2.135,25	16.406,38	14.271,13	2.135,25	16.406,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.021,69	2.769,30	23.790,99	21.021,69	2.769,30	23.790,99	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.198,77	3.915,37	13.114,14	9.198,77	3.915,37	13.114,14	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.500,00	5.250,00	36.750,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	300.000,00	0,00	300.000,00	115.822,47	22.360,59	138.183,06	93.627,50	22.194,97	115.822,47	22.360,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.822,47	22.360,59	138.183,06	93.627,50	22.194,97	115.822,47	22.360,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	264	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	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
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	-8.000,00	272.000,00	165.960,56	16.673,60	182.634,16	112.141,81	9.869,65	122.011,46	60.622,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.448,30	10.050,60	70.498,90	29.285,43	4.473,00	33.758,43	36.740,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.150,00	0,00	3.150,00	585,00	0,00	585,00	2.565,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.593,78	0,00	48.593,78	37.915,76	365,80	38.281,56	10.312,22
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.138,52	0,00	25.138,52	25.138,52	0,00	25.138,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.712,60	48,00	3.760,60	1.166,60	0,00	1.166,60	2.594,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						177,10	226,00	403,10	177,10	0,00	177,10	226,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.722,86	5.551,00	30.273,86	17.856,00	5.030,85	22.886,85	7.387,01
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 35/48

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	282	980.000,00	0,00	980.000,00	432.841,85	65.977,61	498.819,46	432.841,85	65.977,61	498.819,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						334.483,15	49.460,70	383.943,85	334.483,15	49.460,70	383.943,85	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.071,24	4.657,55	33.728,79	29.071,24	4.657,55	33.728,79	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.617,59	2.495,42	18.113,01	15.617,59	2.495,42	18.113,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.638,37	3.825,74	14.464,11	10.638,37	3.825,74	14.464,11	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						800,80	0,00	800,80	800,80	0,00	800,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.730,70	288,20	11.018,90	10.730,70	288,20	11.018,90	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.500,00	5.250,00	36.750,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	283	220.000,00	0,00	220.000,00	90.656,11	16.361,08	107.017,19	72.339,74	18.316,37	90.656,11	16.361,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.656,11	16.361,08	107.017,19	72.339,74	18.316,37	90.656,11	16.361,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	284	60.000,00	0,00	60.000,00	41.756,68	13.214,22	54.970,90	41.756,68	13.214,22	54.970,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.756,68	13.214,22	54.970,90	41.756,68	13.214,22	54.970,90	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
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	-67.500,00	232.500,00	93.806,58	14.911,45	108.718,03	46.577,37	20.315,71	66.893,08	41.824,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.195,02	1.062,40	13.257,42	9.007,57	1.062,40	10.069,97	3.187,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64.769,72	9.668,45	74.438,17	33.084,52	9.418,05	42.502,57	31.935,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.371,78	5.227,50	6.599,28	1.007,78	5.227,50	6.235,28	364,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.927,80	2.326,10	4.253,90	1.101,60	0,00	1.101,60	3.152,30
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.729,50	0,00	2.729,50	855,90	1.175,00	2.030,90	698,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.773,00	227,00	2.000,00	481,00	1.292,00	1.773,00	227,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.039,76	-3.600,00	5.439,76	1.039,00	2.140,76	3.179,76	2.260,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	287	15.000,00	8.000,00	23.000,00	13.910,05	2.984,32	16.894,37	3.984,36	5.122,76	9.107,12	7.787,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.075,30	2.984,32	14.059,62	3.984,36	3.222,76	7.207,12	6.852,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.834,75	0,00	2.834,75	0,00	1.900,00	1.900,00	934,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	288	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	1.938,33	65,00	2.003,33	1.531,33	68,00	1.599,33	404,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						815,12	65,00	880,12	683,76	0,00	683,76	196,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						767,61	0,00	767,61	491,97	68,00	559,97	207,64
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						355,60	0,00	355,60	355,60	0,00	355,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	289	4.000,00	10.000,00	14.000,00	5.367,00	3.105,54	8.472,54	2.744,80	0,00	2.744,80	5.727,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.984,00	2.831,04	4.815,04	396,80	0,00	396,80	4.418,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.035,00	274,50	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	290	35.000,00	0,00	35.000,00	14.515,34	1,40	14.516,74	13.021,71	0,00	13.021,71	1.495,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.267,25	1,40	10.268,65	8.773,62	0,00	8.773,62	1.495,03
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						520,40	0,00	520,40	520,40	0,00	520,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.958,69	0,00	2.958,69	2.958,69	0,00	2.958,69	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/48

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	291	39.000,00	0,00	39.000,00	16.669,20	-725,00	15.944,20	10.339,95	1.225,77	11.565,72	4.378,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.055,37	0,00	9.055,37	4.690,49	694,40	5.384,89	3.670,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.857,66	-725,00	4.132,66	3.231,29	531,37	3.762,66	370,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						236,60	0,00	236,60	236,60	0,00	236,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.281,57	0,00	1.281,57	1.281,57	0,00	1.281,57	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	417	0,00	50.000,00	50.000,00	22.952,10	3.100,23	26.052,33	10.287,57	2.193,03	12.480,60	13.571,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.662,87	264,73	12.927,60	4.312,83	563,20	4.876,03	8.051,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.002,90	230,50	10.233,40	5.974,74	1.443,50	7.418,24	2.815,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						186,33	2.605,00	2.791,33	0,00	186,33	186,33	2.605,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	293	230.000,00	10.000,00	240.000,00	223.200,02	12.874,54	236.074,56	101.721,11	23.523,99	125.245,10	110.829,46
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						209.192,02	5.070,00	214.262,02	94.571,63	19.737,56	114.309,19	99.952,83
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.308,00	7.804,54	15.112,54	6.919,48	86,43	7.005,91	8.106,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	230,00	0,00	230,00	2.770,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.004	294	11.000,00	12.000,00	23.000,00	9.002,75	3.750,00	12.752,75	4.669,95	3.485,00	8.154,95	4.597,80
		05	DIREITOS AUTORAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	600,00	2.400,00	600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.655,00	3.750,00	9.405,00	2.522,20	2.885,00	5.407,20	3.997,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						347,75	0,00	347,75	347,75	0,00	347,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.016	389	5.000,00	0,00	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	5 500.003	396	12.000,00	0,00	12.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.007	295	18.000,00	7.000,00	25.000,00	21.812,70	0,00	21.812,70	12.987,60	3.709,20	16.696,80	5.115,90
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.812,70	0,00	21.812,70	12.987,60	3.709,20	16.696,80	5.115,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.009	296	25.000,00	34.500,00	59.500,00	43.830,00	0,00	43.830,00	22.707,00	7.029,00	29.736,00	14.094,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.830,00	0,00	43.830,00	22.707,00	7.029,00	29.736,00	14.094,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.020	419	0,00	23.000,00	23.000,00	11.102,00	11.575,40	22.677,40	0,00	1.784,00	1.784,00	20.893,40
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.102,00	11.575,40	22.677,40	0,00	1.784,00	1.784,00	20.893,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	298	290.000,00	-44.000,00	246.000,00	198.228,57	22.951,42	221.179,99	81.364,52	19.968,86	101.333,38	119.846,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.000,00	6.100,00	11.100,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	4.100,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.130,00	0,00	4.130,00	1.860,00	310,00	2.170,00	1.960,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,00	870,00	3.170,00	1.950,00	350,00	2.300,00	870,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	10.000,00	45.000,00	21.369,60	4.651,94	26.021,54	18.978,46



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 37/48

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	5.000,00	25.000,00	6.594,38	1.603,15	8.197,53	16.802,47
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						16.000,00	0,00	16.000,00	5.943,96	593,73	6.537,69	9.462,31
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.265,66	536,72	3.802,38	2.701,52	564,14	3.265,66	536,72
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						48.146,04	-115,30	48.030,74	19.254,54	3.540,15	22.794,69	25.236,05
			69 SEGUROS EM GERAL						3.144,66	0,00	3.144,66	2.044,66	275,00	2.319,66	825,00
			72 VALE-TRANSPORTE						2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						270,70	0,00	270,70	270,70	0,00	270,70	0,00
			80 HOSPEDAGENS						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.254,71	0,00	54.254,71	9.721,16	4.080,75	13.801,91	40.452,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.004	299	15.000,00	20.000,00	35.000,00	27.081,32	2.784,60	29.865,92	19.446,32	1.360,00	20.806,32	9.059,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.635,00	2.784,60	16.419,60	6.000,00	1.360,00	7.360,00	9.059,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.446,32	0,00	13.446,32	13.446,32	0,00	13.446,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.016	300	15.000,00	6.000,00	21.000,00	14.926,37	0,00	14.926,37	14.926,37	0,00	14.926,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.926,37	0,00	14.926,37	14.926,37	0,00	14.926,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	301	18.000,00	0,00	18.000,00	12.210,50	3.600,00	15.810,50	4.087,50	2.509,00	6.596,50	9.214,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.128,00	3.600,00	11.728,00	2.210,00	374,00	2.584,00	9.144,00
		72	VALE-TRANSPORTE						4.012,50	0,00	4.012,50	1.877,50	2.135,00	4.012,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.007	302	45.000,00	0,00	45.000,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.009	303	20.000,00	6.000,00	26.000,00	22.380,00	0,00	22.380,00	17.070,00	1.730,00	18.800,00	3.580,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.380,00	0,00	21.380,00	17.070,00	730,00	17.800,00	3.580,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.020	418	0,00	15.000,00	15.000,00	9.600,00	482,00	10.082,00	8.665,00	0,00	8.665,00	1.417,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		72	VALE-TRANSPORTE						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.800,00	0,00	6.800,00	5.865,00	0,00	5.865,00	935,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	463	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	304	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	3.330,00	-3.330,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.330,00	-3.330,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.003	305	10.000,00	0,00	10.000,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 38/48

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.009	451	0,00	5.500,00	5.500,00	5.269,70	0,00	5.269,70	0,00	0,00	0,00	5.269,70
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.838,70	0,00	4.838,70	0,00	0,00	0,00	4.838,70
	08.244.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	292	35.000,00	0,00	35.000,00	4.479,40	0,00	4.479,40	4.479,40	0,00	4.479,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.479,40	0,00	4.479,40	4.479,40	0,00	4.479,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	297	80.000,00	0,00	80.000,00	55.000,00	12.000,00	67.000,00	42.760,00	10.740,00	53.500,00	13.500,00
		08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO						55.000,00	12.000,00	67.000,00	42.760,00	10.740,00	53.500,00	13.500,00
	Total por Unidade Executora					2.538.000,00	84.000,00	2.622.000,00	1.419.164,17	189.013,81	1.608.177,98	994.618,73	204.591,52	1.199.210,25	408.967,73
02.10.02			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN												
	08.243.4001.1123		CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA CRAS/CREAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	315	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.1159		CONSTRUCAO DA CASA ABRIGO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	316	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2124		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	311	75.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	740,55	0,00	740,55	1.259,45
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	740,55	0,00	740,55	1.259,45
	08.243.4001.2126		MANUTECAO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	306	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	413	25.000,00	25.000,00	50.000,00	34.674,17	-3.613,90	31.060,27	21.578,13	1.500,50	23.078,63	7.981,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.908,47	-1.008,90	13.899,57	8.849,37	166,50	9.015,87	4.883,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.977,01	0,00	3.977,01	3.315,47	0,00	3.315,47	661,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.616,34	-2.605,00	10.011,34	8.278,62	0,00	8.278,62	1.732,72
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						649,20	0,00	649,20	242,00	0,00	242,00	407,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR						166,70	0,00	166,70	166,67	0,00	166,67	0,03
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.356,45	0,00	2.356,45	726,00	1.334,00	2.060,00	296,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	309	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.016	310	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	8.500,00	3.000,00	11.500,00	6.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	412	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	312	35.000,00	0,00	35.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	6.567,94	1.189,64	7.757,58	9.242,42



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 39/ 48

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.877,89	557,28	3.435,17	1.564,83
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	2.948,92	479,97	3.428,89	6.571,11
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	741,13	152,39	893,52	1.106,48
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	307	25.000,00	0,00	25.000,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	313	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	5 500.014	314	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.2006.2300		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	308	140.000,00	50.000,00	190.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	19.206,72	0,00	19.206,72	55.793,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75.000,00	0,00	75.000,00	19.206,72	0,00	19.206,72	55.793,28
	Total por Unidade Executora					539.000,00	-47.000,00	492.000,00	156.259,17	-3.613,90	152.645,27	66.678,34	5.690,14	72.368,48	80.276,79
	02.10.03		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	321	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	209,32	4.790,22	4.999,54	85,32	0,00	85,32	4.914,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						85,32	50,22	135,54	85,32	0,00	85,32	50,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						124,00	4.740,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.014	427	0,00	5.000,00	5.000,00	767,50	538,57	1.306,07	299,54	0,00	299,54	1.006,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						466,64	538,57	1.005,21	0,00	0,00	0,00	1.005,21
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						300,86	0,00	300,86	299,54	0,00	299,54	1,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	322	8.000,00	0,00	8.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	323	30.000,00	0,00	30.000,00	21.160,00	1.090,00	22.250,00	12.302,69	1.276,72	13.579,41	8.670,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.260,00	1.090,00	16.350,00	10.080,00	1.090,00	11.170,00	5.180,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	922,69	186,72	1.109,41	1.890,59
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.014	324	8.000,00	0,00	8.000,00	1.546,00	725,00	2.271,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.271,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.546,00	0,00	1.546,00	1.000,00	0,00	1.000,00	546,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	Total por Unidade Executora					61.000,00	0,00	61.000,00	27.382,82	7.143,79	34.526,61	17.387,55	1.276,72	18.664,27	15.862,34
	02.10.04		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	317	100.000,00	0,00	100.000,00	50.767,17	9.830,50	60.597,67	50.767,17	9.830,50	60.597,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.767,17	9.830,50	60.597,67	50.767,17	9.830,50	60.597,67	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 40/48

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	1 510.000	318	30.000,00	0,00	30.000,00	9.608,79	1.803,38	11.412,17	7.796,41	1.812,38	9.608,79	1.803,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.608,79	1.803,38	11.412,17	7.796,41	1.812,38	9.608,79	1.803,38
		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	4.590,28	58,86	4.649,14	4.267,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.445,52	0,00	2.445,52	3.554,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	227,73	58,86	286,59	713,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						937,03	0,00	937,03	937,03	0,00	937,03	0,00
		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	0,00	405,00	1.956,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
Total por Unidade Executora						165.000,00	0,00	165.000,00	71.653,99	11.633,88	83.287,87	63.558,86	11.701,74	75.260,60	8.027,27
Total por Unidade Orçamentária						3.303.000,00	37.000,00	3.340.000,00	1.674.460,15	204.177,58	1.878.637,73	1.142.243,48	223.260,12	1.365.503,60	513.134,13
02.11			SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENCAO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	325	270.000,00	0,00	270.000,00	144.725,24	24.565,54	169.290,78	144.725,24	24.565,54	169.290,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.749,55	14.143,75	99.893,30	85.749,55	14.143,75	99.893,30	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.928,86	2.468,16	16.397,02	13.928,86	2.468,16	16.397,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.930,37	1.202,86	7.133,23	5.930,37	1.202,86	7.133,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.897,93	1.078,90	5.976,83	4.897,93	1.078,90	5.976,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.718,53	421,87	3.140,40	2.718,53	421,87	3.140,40	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.500,00	5.250,00	36.750,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	65.000,00	0,00	65.000,00	32.064,05	5.268,52	37.332,57	26.535,63	5.528,42	32.064,05	5.268,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.064,05	5.268,52	37.332,57	26.535,63	5.528,42	32.064,05	5.268,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	10.269,63	805,92	11.075,55	10.269,63	805,92	11.075,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.269,63	805,92	11.075,55	10.269,63	805,92	11.075,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	28.002,79	3.089,26	31.092,05	17.728,88	3.207,86	20.936,74	10.155,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.664,31	2.641,26	23.305,57	12.329,10	3.172,46	15.501,56	7.804,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.790,20	0,00	3.790,20	2.143,50	35,40	2.178,90	1.611,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.908,00	448,00	2.356,00	1.616,00	0,00	1.616,00	740,00
		42	FERRAMENTAS						1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	385	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	80,00	230,00	2.770,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	80,00	230,00	2.770,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	332	100.000,00	25.000,00	125.000,00	114.820,22	642,76	115.462,98	55.066,69	10.674,98	65.741,67	49.721,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.948,08	799,00	22.747,08	13.540,08	3.399,00	16.939,08	5.808,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 41/48

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		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.806,00	860,00	5.666,00	1.716,00	1.005,00	2.721,00	2.945,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.018,98	298,48	1.317,46	1.682,54	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	381,79	107,08	488,87	1.511,13	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.000,00	0,00	8.000,00	3.011,23	0,00	3.011,23	4.988,77	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.088,56	178,90	1.267,46	900,51	188,05	1.088,56	178,90	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						62.306,64	-1.690,76	60.615,88	24.354,68	3.858,18	28.212,86	32.403,02	
			69 SEGUROS EM GERAL						8.019,60	0,00	8.019,60	6.696,03	1.323,57	8.019,60	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						54,14	0,00	54,14	54,14	0,00	54,14	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.297,20	495,62	3.792,82	3.093,25	495,62	3.588,87	203,95	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	337	20.000,00	-5.801,00	14.199,00	9.094,87	-5.545,70	3.549,17	8.757,37	-5.545,70	3.211,67	337,50
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.211,67	0,00	3.211,67	3.211,67	0,00	3.211,67	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.414,50	-1.077,00	337,50	1.077,00	-1.077,00	0,00	337,50	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.468,70	-4.468,70	0,00	4.468,70	-4.468,70	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	462	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.545,70	5.545,70	0,00	5.545,70	5.545,70	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.468,70	4.468,70	0,00	4.468,70	4.468,70	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
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.578,33	0,00	20.578,33	20.578,33	0,00	20.578,33	0,00	
		20.601.6011.2441	PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	4.947,18	842,58	5.789,76	4.947,18	0,00	4.947,18	842,58
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.947,18	842,58	5.789,76	4.947,18	0,00	4.947,18	842,58	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	333	15.000,00	25.000,00	40.000,00	17.594,84	0,00	17.594,84	15.184,84	2.410,00	17.594,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.143,84	0,00	8.143,84	7.053,84	1.090,00	8.143,84	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.451,00	0,00	9.451,00	8.131,00	1.320,00	9.451,00	0,00	
		20.606.6001.2195	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	330	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	650,00	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	0,00	20.000,00	1.915,00	1.400,00	3.315,00	90,00	1.680,00	1.770,00	1.545,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.770,00	0,00	1.770,00	90,00	1.680,00	1.770,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
		26.782.5003.2424	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	331	130.000,00	-9.000,00	121.000,00	106.195,79	0,00	106.195,79	41.491,60	35.416,19	76.907,79	29.288,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100.450,00	0,00	100.450,00	37.183,81	34.566,19	71.750,00	28.700,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.543,79	0,00	2.543,79	2.543,79	0,00	2.543,79	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.912,00	0,00	2.912,00	1.764,00	560,00	2.324,00	588,00	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 42/48

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	335	110.000,00	0,00	110.000,00	101.773,00	4.980,00	106.753,00	33.816,00	17.166,00	50.982,00	55.771,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						77.988,00	0,00	77.988,00	25.996,00	12.998,00	38.994,00	38.994,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						590,00	310,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						23.195,00	4.670,00	27.865,00	7.820,00	4.168,00	11.988,00	15.877,00
		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	0,00	0,00	0,00	8.857,75
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.857,75	0,00	8.857,75	0,00	0,00	0,00	8.857,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	336	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						960.000,00	-10.000,00	950.000,00	603.838,69	42.244,58	646.083,27	379.341,39	101.534,91	480.876,30	165.206,97
02.11.02															
18.541.6006.2224															
DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO															
GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	40.000,00	0,00	40.000,00	1.227,54	0,00	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.152,54	0,00	1.152,54	1.152,54	0,00	1.152,54	0,00
		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	43.950,00	788,00	44.738,00	29.955,00	391,00	30.346,00	14.392,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.880,00	788,00	27.668,00	21.680,00	0,00	21.680,00	5.988,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.750,00	0,00	4.750,00	1.955,00	391,00	2.346,00	2.404,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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
18.542.5011.2437															
GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	342	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
27.695.6004.1062															
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA															
		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	2.095,00	600,00	2.695,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	343	20.000,00	0,00	20.000,00	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
27.695.6004.2439															
FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	344	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						318.000,00	-66.000,00	252.000,00	47.872,54	8.018,00	55.890,54	33.277,54	991,00	34.268,54	21.622,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 43/48

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	
Total por Unidade Orçamentária						1.278.000,00	-76.000,00	1.202.000,00	651.711,23	50.262,58	701.973,81	412.618,93	102.525,91	515.144,84	186.828,97
02.12			SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS												
02.12.01			DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS												
	15.122.5003.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	347	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	424.617,72	66.987,55	491.605,27	419.554,03	72.051,24	491.605,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						308.714,09	51.261,65	359.975,74	303.650,40	56.325,34	359.975,74	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.326,83	4.911,90	37.238,73	32.326,83	4.911,90	37.238,73	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.432,90	5.246,15	36.679,05	31.432,90	5.246,15	36.679,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.367,67	2.324,14	18.691,81	16.367,67	2.324,14	18.691,81	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						453,40	0,00	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.072,83	3.243,71	12.316,54	9.072,83	3.243,71	12.316,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	348	350.000,00	0,00	350.000,00	103.183,61	16.649,94	119.833,55	85.986,11	17.197,50	103.183,61	16.649,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.183,61	16.649,94	119.833,55	85.986,11	17.197,50	103.183,61	16.649,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	349	160.000,00	0,00	160.000,00	74.217,32	9.736,82	83.954,14	74.217,32	9.736,82	83.954,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						74.217,32	9.736,82	83.954,14	74.217,32	9.736,82	83.954,14	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	380.000,00	120.000,00	500.000,00	402.552,26	39.256,66	441.808,92	170.013,39	42.423,05	212.436,44	229.372,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.506,79	17.544,64	119.051,43	40.393,18	17.842,55	58.235,73	60.815,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.738,45	41,12	13.779,57	7.355,65	0,00	7.355,65	6.423,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.882,50	-1.710,00	8.172,50	992,20	177,00	1.169,20	7.003,30
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						225.637,32	15.205,10	240.842,42	89.670,34	14.832,50	104.502,84	136.339,58
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						399,00	5.445,20	5.844,20	399,00	0,00	399,00	5.445,20
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						939,15	0,00	939,15	674,25	0,00	674,25	264,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						45.885,95	2.055,60	47.941,55	28.480,67	7.056,00	35.536,67	12.404,88
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.338,10	0,00	2.338,10	588,10	1.750,00	2.338,10	0,00
		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	240,00	240,00	480,00	14.020,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.500,00	0,00	14.500,00	240,00	240,00	480,00	14.020,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	353	800.000,00	740.000,00	1.540.000,00	1.264.996,41	215.192,31	1.480.188,72	835.677,40	110.264,60	945.942,00	534.246,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.744,31	0,00	33.744,31	33.744,31	0,00	33.744,31	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.638,00	0,00	1.638,00	630,00	126,00	756,00	882,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						26.133,84	0,00	26.133,84	26.133,84	0,00	26.133,84	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						891.820,55	205.460,00	1.097.280,55	602.174,49	71.773,75	673.948,24	423.332,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.780,00	3.208,46	4.988,46	190,00	1.260,00	1.450,00	3.538,46
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.864,00	915,00	18.779,00	9.754,00	4.100,00	13.854,00	4.925,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 44/48

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		
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					12.000,00	0,00	12.000,00	7.078,46	2.007,47	9.085,93	2.914,07		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.000,00	0,00	15.000,00	3.944,28	718,64	4.662,92	10.337,08		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.253,35	0,00	2.253,35	3.246,65		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					8.735,88	1.252,34	9.988,22	6.571,56	1.671,32	8.242,88	1.745,34		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00		
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					16.284,69	0,00	16.284,69	5.599,24	950,23	6.549,47	9.735,22		
			69 SEGUROS EM GERAL					6.198,44	359,83	6.558,27	1.799,61	1.264,47	3.064,08	3.494,19		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					226.292,70	996,68	227.289,38	135.390,26	21.802,72	157.192,98	70.096,40		
			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		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					15.127,95	0,00	15.127,95	15.127,95	0,00	15.127,95	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					29.967,71	0,00	29.967,71	29.967,71	0,00	29.967,71	0,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	361	35.000,00	-5.800,00	29.200,00	5.450,00	-5.450,00	0,00	5.450,00	-5.450,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					5.450,00	-5.450,00	0,00	5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	461	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00		
			15.451.5003.1156 INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	352	300.000,00	0,00	300.000,00	9.381,23	0,00	9.381,23	6.029,23	768,00	6.797,23	2.584,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.806,23	0,00	7.806,23	4.454,23	768,00	5.222,23	2.584,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00		
			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	10.400,00	12.080,00	22.480,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	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	0,00	22.360,00	7.720,00	14.640,00	22.360,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					22.360,00	0,00	22.360,00	7.720,00	14.640,00	22.360,00	0,00		
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	357	200.000,00	-68.000,00	132.000,00	95.226,56	-66.830,56	28.396,00	87.326,56	-58.930,56	28.396,00	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO					66.830,56	-66.830,56	0,00	58.930,56	-58.930,56	0,00	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					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	68.000,00	68.000,00	0,00	66.830,56	66.830,56	66.830,56	66.830,56	0,00	
			91 OBRAS EM ANDAMENTO					0,00	66.830,56	66.830,56	0,00	66.830,56	66.830,56	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	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.031	359	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.452.5001.2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R SISTEMAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 45/48

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	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						16.200,00	0,00	16.200,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	5.400,00
	15.452.5001.2305		COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.070.908,77	0,00	1.070.908,77	243.983,47	61.351,16	305.334,63	765.574,14
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.070.908,77	0,00	1.070.908,77	243.983,47	61.351,16	305.334,63	765.574,14
	15.452.5008.2184		CONSERVACAO DO CEMITERIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	471	0,00	0,00	0,00	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	356	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	334,82	79,80	414,62	1.085,38
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						500,00	0,00	500,00	107,91	19,82	127,73	372,27
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	226,91	59,98	286,89	713,11
	Total por Unidade Executora					6.095.000,00	285.000,00	6.380.000,00	3.572.669,54	347.823,28	3.920.492,82	2.001.027,99	350.532,17	2.351.560,16	1.568.932,66
02.12.02			SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE												
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	362	40.000,00	50.000,00	90.000,00	73.807,68	14.790,60	88.598,28	73.807,68	14.790,60	88.598,28	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.166,70	14.790,60	86.957,30	72.166,70	14.790,60	86.957,30	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.640,98	0,00	1.640,98	1.640,98	0,00	1.640,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	13.000,00	5.000,00	18.000,00	14.792,84	2.693,59	17.486,43	11.665,04	3.127,80	14.792,84	2.693,59
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.792,84	2.693,59	17.486,43	11.665,04	3.127,80	14.792,84	2.693,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	364	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	78,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	78,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	40.000,00	60.000,00	100.000,00	49.888,29	13.944,30	63.832,59	16.275,65	14.067,20	30.342,85	33.489,74
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.457,10	41,30	1.498,40	1.188,00	0,00	1.188,00	310,40
			11 MATERIAL QUÍMICO						5.122,50	1.898,00	7.020,50	3.732,50	0,00	3.732,50	3.288,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						296,60	720,00	1.016,60	201,00	0,00	201,00	815,60
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.077,50	0,00	4.077,50	1.587,50	2.490,00	4.077,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.864,03	5.349,00	22.213,03	1.521,03	6.983,00	8.504,03	13.709,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.684,36	5.936,00	27.620,36	7.798,62	4.455,00	12.253,62	15.366,74
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	366	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	127,01	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	127,01
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						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	1.345.000,00	1.545.000,00	1.210.269,21	197.779,98	1.408.049,19	640.773,01	171.832,70	812.605,71	595.443,48
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.356,76	31.009,04	101.365,80	54.962,51	9.604,25	64.566,76	36.799,04
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.638,00	0,00	1.638,00	630,00	126,00	756,00	882,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						130.803,03	0,00	130.803,03	28.350,00	0,00	28.350,00	102.453,03
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.030,00	-7.980,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						595.000,00	90.000,00	685.000,00	346.096,38	123.891,14	469.987,52	215.012,48



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 46/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

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		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						258.312,50	53.025,48	311.337,98	97.730,67	24.421,34	122.152,01	189.185,97	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,00	0,00	6.000,00	2.596,24	0,00	2.596,24	3.403,76	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.360,00	5.600,00	7.960,00	2.360,00	0,00	2.360,00	5.600,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						9.912,42	0,00	9.912,42	3.540,15	708,03	4.248,18	5.664,24	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						54,14	0,00	54,14	54,14	0,00	54,14	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						68.811,20	20.000,00	88.811,20	53.125,76	13.081,94	66.207,70	22.603,50	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						51.941,16	6.125,46	58.066,62	44.277,16	0,00	44.277,16	13.789,46	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.015	454	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	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	0,00	29.967,70	29.967,70	0,00	29.967,70	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.967,70	0,00	29.967,70	29.967,70	0,00	29.967,70	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
		01	INDENIZAÇÕES							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	14.875,00	0,00	14.875,00	14.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							28.875,00	0,00	28.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00	14.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	373	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.5007.1048		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	368	100.000,00	0,00	100.000,00	29.338,87	0,00	29.338,87	0,00	29.338,87	29.338,87	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							29.338,87	0,00	29.338,87	0,00	29.338,87	29.338,87	0,00
	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	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							230.000,00	0,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.007	369	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.028	370	2.000.000,00	-502.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.5007.1050		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	371	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.007	372	200.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						3.208.000,00	1.259.000,00	4.467.000,00	1.672.915,21	237.188,47	1.910.103,68	993.212,69	263.157,17	1.256.369,86	653.733,82
	Total por Unidade Orçamentária						9.303.000,00	1.544.000,00	10.847.000,00	5.245.584,75	585.011,75	5.830.596,50	2.994.240,68	613.689,34	3.607.930,02	2.222.666,48



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 47/48

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	
Total por Órgão						92.851.000,00	0,00	92.851.000,00	49.138.694,84	5.231.936,47	54.370.631,31	32.450.068,31	6.638.451,71	39.088.520,02	15.282.111,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						92.851.000,00	0,00	92.851.000,00	49.138.694,84	5.231.936,47	54.370.631,31	32.450.068,31	6.638.451,71	39.088.520,02	15.282.111,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						92.851.000,00	0,00	92.851.000,00	49.138.694,84	5.231.936,47	54.370.631,31	32.450.068,31	6.638.451,71	39.088.520,02	15.282.111,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810100	OUTROS DEPOSITOS	1 110.000	5379						1.540,71	2.327,11	3.867,82	
			113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5333						29.738,47	0,00	29.738,47	
			113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5352						1.921,79	170,27	2.092,06	
			113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418						0,00	0,00	0,00	
			113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327						18.690,00	2.240,90	20.930,90	
			113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328						76.307,58	18.960,06	95.267,64	
			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	0,00	0,00	
			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						4.280.469,38	76.757,76	4.357.227,14	
			218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357						1.226.527,69	218.989,51	1.445.517,20	
			218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358						15.949,33	2.852,88	18.802,21	
			218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359						75.637,45	15.068,84	90.706,29	
			218810102	INSS AUTONOMO	1 110.000	5377						0,00	0,00	0,00	
			218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330						39.590,34	8.012,16	47.602,50	
			218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313						359.245,47	60.006,81	419.252,28	
			218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311						4.419,22	706,24	5.125,46	
			218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374						35.818,52	5.525,27	41.343,79	
			218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380						251.997,46	41.809,06	293.806,52	
			218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1 110.000	5388						21.028,63	1.622,42	22.651,05	
			218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389						756.200,18	132.411,79	888.611,97	
			218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390						3.218,48	1.044,04	4.262,52	
			218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391						64.754,77	3.025,00	67.779,77	
			218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427						0,00	0,00	0,00	
			218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353						719.596,93	0,00	719.596,93	
			218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392						0,00	0,00	0,00	
			218910103	OUTROS CREDITOS	1 110.000	5346						165.080,97	28.372,82	193.453,79	
			351120200	DUODECIMO CAMARA	1 110.000	5356						1.260.000,00	210.000,00	1.470.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												9.567.562,60	829.902,94	10.397.465,54	
TOTAL DA DESPESA PAGA												42.017.630,91	7.468.354,65	49.485.985,56	

