





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 2/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.03.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>												
	<b>06.182.8004.2423</b>		<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	14	15.000,00	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	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
	<b>26.122.8001.2265</b>		<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	20.000,00	0,00	20.000,00	4.772,34	28,80	4.801,14	4.366,53	0,00	4.366,53	434,61
		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	240,00	0,00	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	1.647,50	30,00	1.677,50	1.227,50	120,00	1.347,50	330,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.452.8001.1073</b>		<b>SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	4.344,00	600,00	4.944,00	120,00	4.224,00	4.344,00	600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	20	11.000,00	0,00	11.000,00	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.452.8001.1108</b>		<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	434	0,00	104.000,00	104.000,00	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	24	130.000,00	-129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>406.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>122.498,84</b>	<b>658,80</b>	<b>123.157,64</b>	<b>114.689,03</b>	<b>4.344,00</b>	<b>119.033,03</b>	<b>4.124,61</b>
<b>02.03.03</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.061.7003.2284</b>		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	37	80.000,00	10.000,00	90.000,00	81.266,62	0,00	81.266,62	60.493,03	479,86	60.972,89	20.293,73
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	32	190.000,00	-45.000,00	145.000,00	88.149,22	10.631,51	98.780,73	88.149,22	10.631,51	98.780,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	45.000,00	0,00	45.000,00	19.210,49	2.305,74	21.516,23	16.396,11	2.814,38	19.210,49	2.305,74
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	415	0,00	61.000,00	61.000,00	57.339,30	0,00	57.339,30	44.323,44	0,00	44.323,44	13.015,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	34	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 4/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>06.181.8008.1119</b>		<b>AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI</b>														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	30	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	25	730.000,00	0,00	730.000,00	500.051,32	80.156,95	580.208,27	500.051,32	69.770,49	569.821,81	10.386,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	26	170.000,00	0,00	170.000,00	102.709,11	15.590,07	118.299,18	86.686,00	16.023,11	102.709,11	15.590,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	27	55.000,00	0,00	55.000,00	8.988,60	3,05	8.991,65	8.988,60	0,00	8.988,60	3,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	28	125.000,00	0,00	125.000,00	76.686,79	6.092,88	82.779,67	47.444,59	4.586,00	52.030,59	30.749,08
		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	80,00	0,00	80,00	1.920,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	29	90.000,00	100.000,00	190.000,00	104.680,92	13.261,29	117.942,21	36.681,41	9.557,01	46.238,42	71.703,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	31	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>795.116,74</b>	<b>115.104,24</b>	<b>910.220,98</b>	<b>679.931,92</b>	<b>99.936,61</b>	<b>779.868,53</b>	<b>130.352,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>4.341.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>4.096.000,00</b>	<b>2.906.625,24</b>	<b>203.911,08</b>	<b>3.110.536,32</b>	<b>1.538.423,12</b>	<b>198.122,20</b>	<b>1.736.545,32</b>	<b>1.373.991,00</b>
<b>02.04</b>		<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>														
<b>02.04.01</b>		<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>04.121.6008.2428</b>		<b>GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D</b>														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	49	320.000,00	0,00	320.000,00	161.540,06	31.040,18	192.580,24	161.540,06	31.040,18	192.580,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	50	75.000,00	0,00	75.000,00	35.164,49	6.633,90	41.798,39	30.430,05	4.734,44	35.164,49	6.633,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	52	35.000,00	0,00	35.000,00	6.646,43	1.020,00	7.666,43	6.165,23	265,50	6.430,73	1.235,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	53	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	54	230.000,00	160.000,00	390.000,00	381.391,78	8.127,02	389.518,80	110.600,03	38.916,16	149.516,19	240.002,61
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	55	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	458	0,00	2.500,00	2.500,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>710.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>587.133,06</b>	<b>48.417,10</b>	<b>635.550,16</b>	<b>311.125,67</b>	<b>74.956,28</b>	<b>386.081,95</b>	<b>249.468,21</b>
<b>02.04.02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>														
<b>04.126.6009.2430</b>		<b>MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI</b>														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	56	35.000,00	10.000,00	45.000,00	42.479,55	0,00	42.479,55	20.728,85	5.191,85	25.920,70	16.558,85





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 6/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	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	6.790,60	1.384,36	8.174,96	7.160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	72	950.000,00	60.000,00	1.010.000,00	777.598,64	39.641,61	817.240,25	370.003,01	62.025,68	432.028,69	385.211,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	465	0,00	10.000,00	10.000,00	7.159,00	0,00	7.159,00	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	75	55.000,00	0,00	55.000,00	18.092,10	2.267,34	20.359,44	15.309,31	2.782,79	18.092,10	2.267,34
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	77	30.000,00	0,00	30.000,00	6.644,72	0,00	6.644,72	6.089,82	0,00	6.089,82	554,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	81	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	76	440.000,00	0,00	440.000,00	316.156,12	13.657,90	329.814,02	316.156,12	8.828,45	324.984,57	4.829,45
	<b>04.126.7002.2240</b>		<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24.122.7001.2309</b>		<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	300.000,00	0,00	300.000,00	200.850,73	11.540,06	212.390,79	107.233,46	32.336,37	139.569,83	72.820,96
	<b>28.843.9002.0006</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	83	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	823.032,79	156.911,88	979.944,67	823.032,79	156.911,88	979.944,67	0,00
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	402	600.000,00	-559.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.032.000,00</b>	<b>-714.000,00</b>	<b>5.318.000,00</b>	<b>3.213.380,41</b>	<b>349.296,18</b>	<b>3.562.676,59</b>	<b>2.653.231,53</b>	<b>379.609,79</b>	<b>3.032.841,32</b>	<b>529.835,27</b>
	<b>02.06.03</b>		<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	23.233,20	2.894,40	26.127,60	14.667,00	2.603,00	17.270,00	8.857,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	87	120.000,00	0,00	120.000,00	78.956,23	4.496,50	83.452,73	21.094,52	2.960,31	24.054,83	59.397,90
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	447	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	89	35.000,00	0,00	35.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>116.579,43</b>	<b>7.390,90</b>	<b>123.970,33</b>	<b>50.151,52</b>	<b>5.563,31</b>	<b>55.714,83</b>	<b>68.255,50</b>



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 7/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.027.000,00</b>	<b>-714.000,00</b>	<b>6.313.000,00</b>	<b>3.639.288,61</b>	<b>398.462,57</b>	<b>4.037.751,18</b>	<b>3.010.617,43</b>	<b>426.948,59</b>	<b>3.437.566,02</b>	<b>600.185,16</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A E</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	94	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	59.900,00	0,00	59.900,00	9.870,62	0,00	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	179.872,00	0,00	179.872,00	101.430,90	17.900,98	119.331,88	60.540,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	430	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.761,17	0,00	9.761,17	238,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	98	230.000,00	0,00	230.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	98.182,31	0,00	98.182,31	59.817,69
	<b>12.365.2002.1007</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	101	110.000,00	0,00	110.000,00	12.023,45	0,00	12.023,45	12.023,45	0,00	12.023,45	0,00
	<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	102	120.000,00	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
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	90	250.000,00	0,00	250.000,00	165.526,93	29.862,95	195.389,88	160.513,08	33.969,20	194.482,28	907,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	91	70.000,00	0,00	70.000,00	56.851,67	8.991,27	65.842,94	48.399,71	8.451,96	56.851,67	8.991,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	92	90.000,00	0,00	90.000,00	35.478,61	4.896,50	40.375,11	35.478,61	4.896,50	40.375,11	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	93	10.000,00	0,00	10.000,00	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
		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	27.288,90	4.548,15	31.837,05	22.740,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	99	230.000,00	50.000,00	280.000,00	246.331,56	10.620,45	256.952,01	104.507,70	17.165,24	121.672,94	135.279,07
		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	0,00
	<b>12.365.9001.0003</b>		<b>PASEP - EDUCACAO INFANTIL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 210.000	100	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	47.290,69	0,00	47.290,69	47.290,69	0,00	47.290,69	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.240.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>1.057.628,94</b>	<b>54.371,17</b>	<b>1.112.000,11</b>	<b>686.391,37</b>	<b>86.932,03</b>	<b>773.323,40</b>	<b>338.676,71</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.306.2006.2298</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	121	298.000,00	0,00	298.000,00	297.664,00	0,00	297.664,00	137.884,82	18.742,36	156.627,18	141.036,82



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 8/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	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
		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	1.425.396,81	252.613,72	1.678.010,53	179.391,47
	<b>12.361.2008.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO EN SIN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	130	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.1097</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BASICO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	131	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.1098</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	132	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.1100</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	134	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.2292</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	118	650.000,00	0,00	650.000,00	349.302,53	40.315,69	389.618,22	338.188,20	50.830,02	389.018,22	600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	170.000,00	0,00	170.000,00	115.634,18	13.229,88	128.864,06	101.257,20	14.376,98	115.634,18	13.229,88
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	377	15.000,00	0,00	15.000,00	7.596,53	0,00	7.596,53	7.596,53	0,00	7.596,53	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	120	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	204.166,70	29.166,66	233.333,36	116.666,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	500.000,00	0,00	500.000,00	220.109,43	13.336,16	233.445,59	108.448,55	24.741,61	133.190,16	100.255,43
		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	30.604,85	3.532,35	34.137,20	28.193,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	126	750.000,00	97.500,00	847.500,00	743.045,21	88.266,19	831.311,40	452.662,14	34.191,09	486.853,23	344.458,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.003	455	0,00	2.500,00	2.500,00	2.282,74	0,00	2.282,74	2.282,74	0,00	2.282,74	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	133	90.000,00	0,00	90.000,00	14.945,00	0,00	14.945,00	7.995,00	0,00	7.995,00	6.950,00
	<b>12.361.2008.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	127	350.000,00	0,00	350.000,00	349.999,00	0,00	349.999,00	42.000,00	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	19.400,00	0,00	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	423.800,00	46.300,00	470.100,00	49.899,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.949.000,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>5.046.309,62</b>	<b>155.147,92</b>	<b>5.201.457,54</b>	<b>3.304.082,42</b>	<b>474.494,79</b>	<b>3.778.577,21</b>	<b>1.422.880,33</b>
	<b>02.07.03</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
	<b>12.362.2003.1010</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.003	159	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.457.176,00	0,00	2.457.176,00	1.096.065,23	282.859,52	1.378.924,75	1.078.251,25





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 9/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	646,30	3.200,00	3.846,30	646,30	0,00	646,30	3.200,00
	<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	156	170.000,00	0,00	170.000,00	169.999,00	0,00	169.999,00	15.000,00	0,00	15.000,00	154.999,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.007	157	580.000,00	0,00	580.000,00	579.608,93	0,00	579.608,93	298.610,15	0,00	298.610,15	280.998,78
	<b>12.362.2003.2299</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	152	70.000,00	0,00	70.000,00	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
		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	28.208,30	0,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>4.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.000,00</b>	<b>3.484.430,23</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.487.630,23</b>	<b>1.502.906,49</b>	<b>282.859,52</b>	<b>1.785.766,01</b>	<b>1.701.864,22</b>
<b>02.07.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>												
	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	160	36.000,00	0,00	36.000,00	11.774,66	1.598,37	13.373,03	11.774,66	1.598,37	13.373,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	2.698,44	346,65	3.045,09	2.351,79	346,65	2.698,44	346,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	162	80.000,00	0,00	80.000,00	11.231,96	1.540,00	12.771,96	3.559,60	0,00	3.559,60	9.212,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	900.000,00	0,00	900.000,00	667.464,11	11.940,25	679.404,36	667.071,11	11.940,25	679.011,36	393,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	5.000,00	44.000,00	13.211,14	3.035,37	16.246,51	27.753,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	166	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.116.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>732.169,17</b>	<b>20.425,27</b>	<b>752.594,44</b>	<b>697.968,30</b>	<b>16.920,64</b>	<b>714.888,94</b>	<b>37.705,50</b>
<b>02.07.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.3002.2083</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	167	130.000,00	0,00	130.000,00	51.895,44	6.594,49	58.489,93	51.895,44	6.594,49	58.489,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	14.644,25	1.896,04	16.540,29	12.786,67	1.857,58	14.644,25	1.896,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	169	40.000,00	0,00	40.000,00	14.460,60	2.147,96	16.608,56	14.460,60	2.147,96	16.608,56	0,00
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	177	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	106.613,86	739,27	107.353,13	43.533,90	8.000,00	51.533,90	55.819,23



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 10/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	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
		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
	<b>13.392.3002.2090</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>												
		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	10.803,47	5.546,80	16.350,27	27.934,28
		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
		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	11.785,00	0,00	11.785,00	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	414.915,83	7.660,00	422.575,83	392.125,83	1.320,00	393.445,83	29.130,00
	<b>13.392.3002.2301</b>		<b>IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL</b>												
		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
		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	100.890,00	16.815,00	117.705,00	67.285,00
		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
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA</b>												
		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
	<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO M</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.670.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>861.457,69</b>	<b>19.037,76</b>	<b>880.495,45</b>	<b>655.978,37</b>	<b>42.281,83</b>	<b>698.260,20</b>	<b>182.235,25</b>
<b>02.07.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
	<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>												
		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
	<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	187	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	63.038,14	0,00	63.038,14	18.647,00	6.344,94	24.991,94	38.046,20
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	190	50.000,00	0,00	50.000,00	26.220,00	0,00	26.220,00	17.960,00	1.730,00	19.690,00	6.530,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 12/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262.000	405	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	106	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.472.697,43	221.534,01	1.694.231,44	1.471.713,32	221.534,01	1.693.247,33	984,11
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	108	630.000,00	0,00	630.000,00	376.169,16	52.209,31	428.378,47	321.829,64	54.339,52	376.169,16	52.209,31
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	110	300.000,00	0,00	300.000,00	143.922,16	11.108,06	155.030,22	143.922,16	11.108,06	155.030,22	0,00
	<b>12.365.2009.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	107	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	678.993,64	107.034,54	786.028,18	678.993,64	107.034,54	786.028,18	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	109	250.000,00	0,00	250.000,00	152.107,06	20.763,90	172.870,96	130.573,95	21.533,11	152.107,06	20.763,90
			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	87.778,37	1.282,60	89.060,97	63.976,15	6.775,85	70.752,00	18.308,97
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	114	470.000,00	150.000,00	620.000,00	581.409,65	21.240,90	602.650,55	244.482,65	116.452,43	360.935,08	241.715,47
			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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.250.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>3.537.128,47</b>	<b>435.173,32</b>	<b>3.972.301,79</b>	<b>3.099.542,51</b>	<b>538.777,52</b>	<b>3.638.320,03</b>	<b>333.981,76</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	148	200.000,00	0,00	200.000,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
	<b>12.361.2001.1006</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	149	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.1086</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	150	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2041</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	135	2.100.000,00	-150.000,00	1.950.000,00	1.047.426,57	193.311,08	1.240.737,65	1.047.426,57	182.542,69	1.229.969,26	10.768,39
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	137	480.000,00	0,00	480.000,00	235.163,02	27.238,09	262.401,11	204.415,55	30.747,47	235.163,02	27.238,09
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	139	350.000,00	150.000,00	500.000,00	480.764,40	0,00	480.764,40	480.764,40	0,00	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	77.933,06	14.637,30	92.570,36	60.212,66	10.536,60	70.749,26	21.821,10
			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



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 13/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	145	1.450.000,00	400.000,00	1.850.000,00	1.745.503,46	45.200,75	1.790.704,21	1.010.405,15	30.025,90	1.040.431,05	750.273,16
		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	0,00
	<b>12.361.2001.2046</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	146	530.000,00	0,00	530.000,00	529.999,99	0,00	529.999,99	379.925,15	45.339,52	425.264,67	104.735,32
	<b>12.361.2001.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	136	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	4.699.855,38	703.640,94	5.403.496,32	4.699.855,38	699.813,80	5.399.669,18	3.827,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	138	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.175.582,90	165.125,83	1.340.708,73	1.002.097,52	173.485,38	1.175.582,90	165.125,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	140	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.9001.0002</b>		<b>PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	147	180.000,00	0,00	180.000,00	83.698,18	42.455,57	126.153,75	83.698,18	42.455,57	126.153,75	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>18.710.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>10.081.996,96</b>	<b>1.191.609,56</b>	<b>11.273.606,52</b>	<b>8.974.870,56</b>	<b>1.214.946,93</b>	<b>10.189.817,49</b>	<b>1.083.789,03</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>43.526.000,00</b>	<b>-1.164.000,00</b>	<b>42.362.000,00</b>	<b>25.603.688,22</b>	<b>2.004.157,67</b>	<b>27.607.845,89</b>	<b>19.507.780,93</b>	<b>2.796.126,09</b>	<b>22.303.907,02</b>	<b>5.303.938,87</b>
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>												
	<b>15.122.5010.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	212	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.122.5010.1112</b>		<b>AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	213	75.000,00	-100,00	74.900,00	16.008,00	0,00	16.008,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	453	0,00	150.100,00	150.100,00	142.396,06	0,00	142.396,06	0,00	20.344,53	20.344,53	122.051,53
	<b>15.122.5010.2192</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	50.000,00	25.000,00	75.000,00	50.642,27	5.306,21	55.948,48	13.381,54	3.593,51	16.975,05	38.973,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	13.559,42	0,00	13.559,42	0,00	6.839,42	6.839,42	6.720,00
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	202	320.000,00	-15.000,00	305.000,00	136.445,76	20.616,46	157.062,22	136.445,76	19.085,34	155.531,10	1.531,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	203	80.000,00	0,00	80.000,00	27.205,69	4.285,53	31.491,22	22.946,53	4.259,16	27.205,69	4.285,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	204	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	2.854,06	201,44	3.055,50	2.854,06	184,40	3.038,46	17,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	30.000,00	19.000,00	49.000,00	36.046,67	60,00	36.106,67	10.816,41	6.580,05	17.396,46	18.710,21





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 15/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>22.451.6002.1081</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	221	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.6002.1120</b>		<b>AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	222	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	226	70.000,00	-61.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.890.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>4.388.000,00</b>	<b>1.117.606,14</b>	<b>133.547,76</b>	<b>1.251.153,90</b>	<b>683.464,45</b>	<b>114.661,93</b>	<b>798.126,38</b>	<b>453.027,52</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.890.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>4.388.000,00</b>	<b>1.117.606,14</b>	<b>133.547,76</b>	<b>1.251.153,90</b>	<b>683.464,45</b>	<b>114.661,93</b>	<b>798.126,38</b>	<b>453.027,52</b>
<b>02.09</b>		<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>													
<b>02.09.01</b>		<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>													
<b>10.302.1010.1090</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	410	100.000,00	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	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1010.2014</b>		<b>ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	227	1.100.000,00	-235.000,00	865.000,00	674.431,92	123.855,60	798.287,52	673.400,61	123.855,60	797.256,21	1.031,31
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.004	421	0,00	235.000,00	235.000,00	203.944,20	28.305,00	232.249,20	203.944,20	28.305,00	232.249,20	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	229	180.000,00	0,00	180.000,00	86.545,15	13.125,00	99.670,15	86.545,15	13.125,00	99.670,15	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	164.031,13	38.565,92	202.597,05	129.519,29	34.511,84	164.031,13	38.565,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	231	400.000,00	0,00	400.000,00	285.919,83	41.095,18	327.015,01	285.919,83	41.095,18	327.015,01	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	232	250.000,00	60.000,00	310.000,00	274.773,52	35.016,52	309.790,04	194.283,51	32.477,86	226.761,37	83.028,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.018	445	0,00	10.000,00	10.000,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.021	386	15.000,00	0,00	15.000,00	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	233	70.000,00	-44.000,00	26.000,00	5.226,95	12.285,00	17.511,95	0,00	0,00	0,00	17.511,95
	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	13.200,00	2.200,00	15.400,00	11.000,00
	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	2.499.997,12	119.636,54	2.619.633,66	1.652.247,30	285.025,80	1.937.273,10	682.360,56



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 16/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	237	140.000,00	413.000,00	553.000,00	287.047,63	0,00	287.047,63	194.926,14	28.900,99	223.827,13	63.220,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.021	236	50.000,00	0,00	50.000,00	12.727,00	369,80	13.096,80	10.166,20	0,00	10.166,20	2.930,60
	<b>10.302.1010.2016</b>		<b>REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	238	150.000,00	-10.002,00	139.998,00	66.550,00	12.690,00	79.240,00	0,00	11.700,00	11.700,00	67.540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	440	0,00	160.002,00	160.002,00	62.360,81	-5.640,00	56.720,81	54.000,00	0,00	54.000,00	2.720,81
	<b>10.302.1010.2018</b>		<b>APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPI</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	239	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.1010.2288</b>		<b>TRANSPORTE DE PACIENTES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	240	900.000,00	350.000,00	1.250.000,00	1.248.160,00	0,00	1.248.160,00	395.349,96	52.838,40	448.188,36	799.971,64
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>7.180.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>7.935.000,00</b>	<b>5.905.198,86</b>	<b>419.304,56</b>	<b>6.324.503,42</b>	<b>3.900.585,79</b>	<b>654.035,67</b>	<b>4.554.621,46</b>	<b>1.769.881,96</b>
	<b>02.09.02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO</b>												
	<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.005	467	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	16.043,30	16.043,30	0,00	0,00	0,00	16.043,30
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.043,30</b>	<b>16.043,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.043,30</b>
	<b>02.09.04</b>		<b>DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS</b>												
	<b>10.304.1011.1092</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN</b>												
		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
	<b>10.304.1011.2021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR</b>												
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	274	65.000,00	0,00	65.000,00	32.003,13	3.247,87	35.251,00	20.246,33	1.304,40	21.550,73	13.700,27
		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	2.099,00	19.624,00	17.215,00	0,00	17.215,00	2.409,00
		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
	<b>10.305.1011.1092</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN</b>												
		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
	<b>10.305.1011.2289</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO</b>												
		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	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	423	0,00	91.500,00	91.500,00	60.949,83	936,00	61.885,83	58.199,83	0,00	58.199,83	3.686,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 17/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>300.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>134.037,96</b>	<b>6.282,87</b>	<b>140.320,83</b>	<b>119.221,16</b>	<b>1.304,40</b>	<b>120.525,56</b>	<b>19.795,27</b>	
<b>02.09.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
	<b>10.303.1006.2028</b>		<b>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	280	450.000,00	0,00	450.000,00	395.484,33	20.995,23	416.479,56	208.349,37	42.967,34	251.316,71	165.162,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.007	281	147.000,00	0,00	147.000,00	86.938,71	19.122,50	106.061,21	57.015,31	21.891,79	78.907,10	27.154,11
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>482.423,04</b>	<b>40.117,73</b>	<b>522.540,77</b>	<b>265.364,68</b>	<b>64.859,13</b>	<b>330.223,81</b>	<b>192.316,96</b>
<b>02.09.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA</b>													
	<b>10.301.1001.1002</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	437	0,00	82.000,00	82.000,00	64.104,72	0,00	64.104,72	44.733,97	16.550,00	61.283,97	2.820,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	257	150.000,00	-57.000,00	93.000,00	2.444,97	0,00	2.444,97	0,00	0,00	0,00	2.444,97
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.026	258	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1001.1091</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	259	100.000,00	-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	-203.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	244	700.000,00	0,00	700.000,00	506.922,08	90.158,88	597.080,96	506.922,08	90.158,88	597.080,96	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.005	245	800.000,00	0,00	800.000,00	451.936,31	64.562,33	516.498,64	451.936,31	64.562,33	516.498,64	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	15.562,98	37.817,30	22.254,32	15.562,98	37.817,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	249	420.000,00	0,00	420.000,00	209.530,48	44.189,43	253.719,91	173.776,36	35.754,12	209.530,48	44.189,43
		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	-35.000,00	355.000,00	200.659,76	23.487,86	224.147,62	134.186,51	18.276,15	152.462,66	71.684,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.011	252	70.000,00	10.000,00	80.000,00	66.100,38	7.298,00	73.398,38	42.379,35	19.320,92	61.700,27	11.698,11
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	442	0,00	15.000,00	15.000,00	12.012,00	2.988,00	15.000,00	12.012,00	0,00	12.012,00	2.988,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	254	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	140.730,00	9.760,00	150.490,00	114.170,00	15.560,00	129.730,00	20.760,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	255	280.000,00	22.000,00	302.000,00	228.678,18	50.518,35	279.196,53	187.160,00	37.674,70	224.834,70	54.361,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.011	441	0,00	58.000,00	58.000,00	54.151,63	0,00	54.151,63	26.023,32	28.128,31	54.151,63	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 18/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	256	400.000,00	0,00	400.000,00	329.928,02	7.881,23	337.809,25	200.726,34	35.581,77	236.308,11	101.501,14
		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	2.057,15	172.334,63	114.065,19	0,00	114.065,19	58.269,44
	<b>10.301.1001.2002</b>		<b>ATENDIMENTO BUCAL</b>												
		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
	<b>10.301.1001.2285</b>		<b>MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	247	276.000,00	0,00	276.000,00	111.862,65	26.260,00	138.122,65	111.862,65	26.260,00	138.122,65	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	248	320.000,00	0,00	320.000,00	172.809,94	24.336,00	197.145,94	172.809,94	24.336,00	197.145,94	0,00
	<b>10.301.1001.2286</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	456	0,00	5.000,00	5.000,00	4.649,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00	4.649,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.005	420	0,00	82.000,00	82.000,00	7.477,40	0,00	7.477,40	7.477,40	0,00	7.477,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	261	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	1.693,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.491.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.775.522,32</b>	<b>369.060,21</b>	<b>3.144.582,53</b>	<b>2.344.444,74</b>	<b>427.726,16</b>	<b>2.772.170,90</b>	<b>372.411,63</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.1094</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	460	0,00	8.000,00	8.000,00	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00	7.024,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	272	100.000,00	-78.000,00	22.000,00	2.209,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00
	<b>10.301.1009.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	466	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13.482,50	13.482,50	0,00	13.482,50	13.482,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	271	75.000,00	-65.000,00	10.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	262	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	721.344,56	83.151,65	804.496,21	720.593,41	83.151,65	803.745,06	751,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	300.000,00	0,00	300.000,00	138.183,06	16.869,76	155.052,82	115.822,47	22.360,59	138.183,06	16.869,76
		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



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 19/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	266	280.000,00	-8.000,00	272.000,00	182.634,16	34.976,67	217.610,83	122.011,46	23.747,66	145.759,12	71.851,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	267	180.000,00	-4.500,00	175.500,00	149.475,39	2.221,20	151.696,59	85.768,30	13.114,23	98.882,53	52.814,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	268	750.000,00	485.000,00	1.235.000,00	1.096.943,96	126.173,43	1.223.117,39	490.928,19	142.270,42	633.198,61	589.918,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.032	426	0,00	7.500,00	7.500,00	7.181,96	0,00	7.181,96	7.181,96	0,00	7.181,96	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	269	100.000,00	0,00	100.000,00	30.737,98	3.401,01	34.138,99	26.563,89	4.174,09	30.737,98	3.401,01
	<b>10.301.9001.0005</b>		<b>PASEP - SAUDE</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	270	118.000,00	-117.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.118.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>3.361.000,00</b>	<b>2.341.257,67</b>	<b>280.276,22</b>	<b>2.621.533,89</b>	<b>1.581.436,28</b>	<b>302.301,14</b>	<b>1.883.737,42</b>	<b>737.796,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>16.686.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>17.806.000,00</b>	<b>11.638.439,85</b>	<b>1.131.084,89</b>	<b>12.769.524,74</b>	<b>8.211.052,65</b>	<b>1.450.226,50</b>	<b>9.661.279,15</b>	<b>3.108.245,59</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	282	980.000,00	-15.000,00	965.000,00	498.819,46	72.750,72	571.570,18	498.819,46	72.750,72	571.570,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	283	220.000,00	0,00	220.000,00	107.017,19	18.098,54	125.115,73	90.656,11	0,00	90.656,11	34.459,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	284	60.000,00	15.000,00	75.000,00	54.970,90	14.742,29	69.713,19	54.970,90	14.742,29	69.713,19	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.828,60	0,00	9.828,60	9.828,60	0,00	9.828,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	286	300.000,00	-67.500,00	232.500,00	108.718,03	13.973,85	122.691,88	66.893,08	13.304,40	80.197,48	42.494,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	287	15.000,00	8.000,00	23.000,00	16.894,37	2.800,89	19.695,26	9.107,12	4.134,05	13.241,17	6.454,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	288	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	2.003,33	447,96	2.451,29	1.599,33	130,83	1.730,16	721,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	289	4.000,00	10.000,00	14.000,00	8.472,54	0,00	8.472,54	2.744,80	1.258,24	4.003,04	4.469,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	290	35.000,00	0,00	35.000,00	14.516,74	280,00	14.796,74	13.021,71	32,80	13.054,51	1.742,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	291	39.000,00	0,00	39.000,00	15.944,20	4.416,03	20.360,23	11.565,72	1.585,84	13.151,56	7.208,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	417	0,00	50.000,00	50.000,00	26.052,33	7.476,71	33.529,04	12.480,60	6.529,90	19.010,50	14.518,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	293	230.000,00	10.000,00	240.000,00	236.074,56	2.679,89	238.754,45	125.245,10	21.938,84	147.183,94	91.570,51
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.004	294	11.000,00	12.000,00	23.000,00	12.752,75	4.039,50	16.792,25	8.154,95	247,80	8.402,75	8.389,50





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 21/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	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	79,20	819,75	1.180,25
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>MANUTENCAO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	306	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	4.400,77	4.400,77	0,00	0,00	0,00	4.400,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	413	25.000,00	25.000,00	50.000,00	31.060,27	2.347,64	33.407,91	23.078,63	1.608,49	24.687,12	8.720,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	309	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	5.500,00	8.000,00	13.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.016	310	15.000,00	15.000,00	30.000,00	17.500,00	12.000,00	29.500,00	11.500,00	3.000,00	14.500,00	15.000,00
		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
		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	7.757,58	1.373,43	9.131,01	7.868,99
	<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>												
		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
		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
	<b>08.306.2006.2300</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>539.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>152.645,27</b>	<b>26.748,41</b>	<b>179.393,68</b>	<b>72.368,48</b>	<b>6.061,12</b>	<b>78.429,60</b>	<b>100.964,08</b>
<b>02.10.03</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>												
	<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	321	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	4.999,54	1.350,00	6.349,54	85,32	4.864,00	4.949,32	1.400,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.014	427	0,00	5.000,00	5.000,00	1.306,07	0,00	1.306,07	299,54	1.005,21	1.304,75	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	323	30.000,00	0,00	30.000,00	22.250,00	4.700,00	26.950,00	13.579,41	2.920,13	16.499,54	10.450,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.014	324	8.000,00	0,00	8.000,00	2.271,00	1.500,00	3.771,00	1.000,00	1.271,00	2.271,00	1.500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>34.526,61</b>	<b>7.550,00</b>	<b>42.076,61</b>	<b>18.664,27</b>	<b>10.060,34</b>	<b>28.724,61</b>	<b>13.352,00</b>
<b>02.10.04</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO</b>												
	<b>08.243.4001.2157</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	317	100.000,00	0,00	100.000,00	60.597,67	9.815,39	70.413,06	60.597,67	9.815,39	70.413,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	318	30.000,00	0,00	30.000,00	11.412,17	1.812,41	13.224,58	9.608,79	0,00	9.608,79	3.615,79





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

Página: 23/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>960.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>646.083,27</b>	<b>56.223,16</b>	<b>702.306,43</b>	<b>480.876,30</b>	<b>75.711,67</b>	<b>556.587,97</b>	<b>145.718,46</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>												
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	40.000,00	0,00	40.000,00	1.227,54	0,00	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	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	44.738,00	670,00	45.408,00	30.346,00	1.391,00	31.737,00	13.671,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	346	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.542.5011.2437</b>		<b>GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	342	20.000,00	0,00	20.000,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	340	25.000,00	0,00	25.000,00	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	343	20.000,00	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
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	344	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>318.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>55.890,54</b>	<b>670,00</b>	<b>56.560,54</b>	<b>34.268,54</b>	<b>1.391,00</b>	<b>35.659,54</b>	<b>20.901,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.278.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>701.973,81</b>	<b>56.893,16</b>	<b>758.866,97</b>	<b>515.144,84</b>	<b>77.102,67</b>	<b>592.247,51</b>	<b>166.619,46</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	347	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	491.605,27	60.773,54	552.378,81	491.605,27	55.418,60	547.023,87	5.354,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	348	350.000,00	0,00	350.000,00	119.833,55	15.484,65	135.318,20	103.183,61	16.649,94	119.833,55	15.484,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	349	160.000,00	0,00	160.000,00	83.954,14	8.094,92	92.049,06	83.954,14	7.833,83	91.787,97	261,09
		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	441.808,92	39.409,54	481.218,46	212.436,44	59.029,89	271.466,33	209.752,13
		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	480,00	0,00	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	1.480.188,72	47.000,55	1.527.189,27	945.942,00	65.682,46	1.011.624,46	515.564,81



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 24/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	432	0,00	50.000,00	50.000,00	45.095,66	0,00	45.095,66	45.095,66	0,00	45.095,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	35.000,00	-5.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	461	0,00	5.800,00	5.800,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
	<b>15.451.5003.1156</b>		<b>INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	352	300.000,00	0,00	300.000,00	9.381,23	1.422,00	10.803,23	6.797,23	0,00	6.797,23	4.006,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	351	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	22.480,00	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00	22.480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	403	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	22.360,00	0,00	22.360,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	357	200.000,00	-102.000,00	98.000,00	28.396,00	0,00	28.396,00	28.396,00	0,00	28.396,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	459	0,00	102.000,00	102.000,00	66.830,56	0,00	66.830,56	66.830,56	0,00	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	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	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	0,00
	<b>15.452.5001.2165</b>		<b>RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00
	<b>15.452.5001.2305</b>		<b>COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	1.200.000,00	720.000,00	1.920.000,00	1.070.908,77	826.925,15	1.897.833,92	305.334,63	0,00	305.334,63	1.592.499,29
	<b>15.452.5008.2184</b>		<b>CONSERVACAO DO CEMITERIO</b>												
		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	414,62	58,86	473,48	1.026,52
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.095.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>3.920.492,82</b>	<b>999.110,35</b>	<b>4.919.603,17</b>	<b>2.351.560,16</b>	<b>204.673,58</b>	<b>2.556.233,74</b>	<b>2.363.369,43</b>
<b>02.12.02</b>			<b>SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	362	40.000,00	65.000,00	105.000,00	88.598,28	15.279,80	103.878,08	88.598,28	15.279,80	103.878,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	13.000,00	7.000,00	20.000,00	17.486,43	1.851,49	19.337,92	14.792,84	2.693,59	17.486,43	1.851,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	364	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	78,80	221,00	299,80	78,80	221,00	299,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	40.000,00	60.000,00	100.000,00	63.832,59	14.708,26	78.540,85	30.342,85	10.543,60	40.886,45	37.654,40
		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





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 25/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	367	200.000,00	1.345.000,00	1.545.000,00	1.408.049,19	129.717,56	1.537.766,75	812.605,71	105.061,68	917.667,39	620.099,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	454	0,00	9.000,00	9.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	431	0,00	60.000,00	60.000,00	29.967,70	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
		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	14.000,00	28.875,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17.512.5007.1048</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	368	100.000,00	0,00	100.000,00	29.338,87	0,00	29.338,87	29.338,87	0,00	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	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	369	400.000,00	0,00	400.000,00	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
	<b>17.512.5007.1050</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	371	100.000,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.208.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>4.484.000,00</b>	<b>1.910.103,68</b>	<b>161.778,11</b>	<b>2.071.881,79</b>	<b>1.256.369,86</b>	<b>155.779,67</b>	<b>1.412.149,53</b>	<b>659.732,26</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>9.303.000,00</b>	<b>2.281.000,00</b>	<b>11.584.000,00</b>	<b>5.830.596,50</b>	<b>1.160.888,46</b>	<b>6.991.484,96</b>	<b>3.607.930,02</b>	<b>360.453,25</b>	<b>3.968.383,27</b>	<b>3.023.101,69</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>54.370.631,31</b>	<b>5.402.095,44</b>	<b>59.772.726,75</b>	<b>39.088.520,02</b>	<b>5.754.482,78</b>	<b>44.843.002,80</b>	<b>14.929.723,95</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>			<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>54.370.631,31</b>	<b>5.402.095,44</b>	<b>59.772.726,75</b>	<b>39.088.520,02</b>	<b>5.754.482,78</b>	<b>44.843.002,80</b>	<b>14.929.723,95</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>54.370.631,31</b>	<b>5.402.095,44</b>	<b>59.772.726,75</b>	<b>39.088.520,02</b>	<b>5.754.482,78</b>	<b>44.843.002,80</b>	<b>14.929.723,95</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		113810100	OUTROS DEPOSITOS	1 110.000	5379							3.867,82	0,00	3.867,82	
		113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5333							29.738,47	0,00	29.738,47	
		113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5352							2.092,06	153,22	2.245,28	



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 26/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							20.930,90	2.352,02	23.282,92	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							95.267,64	16.706,25	111.973,89	
		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							4.357.227,14	18.165,12	4.375.392,26	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							1.445.517,20	106.607,10	1.552.124,30	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							18.802,21	6.956,81	25.759,02	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							90.706,29	5.482,99	96.189,28	
		218810102	INSS AUTONOMO	1 110.000	5377							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							47.602,50	7.141,50	54.744,00	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							419.252,28	60.006,85	479.259,13	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							5.125,46	706,24	5.831,70	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							41.343,79	5.479,26	46.823,05	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							293.806,52	0,00	293.806,52	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1 110.000	5388							22.651,05	420,10	23.071,15	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							888.611,97	132.068,59	1.020.680,56	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							4.262,52	1.044,04	5.306,56	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							67.779,77	3.040,00	70.819,77	
		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							193.453,79	0,00	193.453,79	
		351120200	DUODECIMO CAMARA	1 110.000	5356							1.470.000,00	210.000,00	1.680.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>10.397.465,54</b>	<b>576.330,09</b>	<b>10.973.795,63</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>49.485.985,56</b>	<b>6.330.812,87</b>	<b>55.816.798,43</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												537.655,28
			CONTA Conta Movimento												1.208.554,93
			CONTA Conta Vinculada												1.957.721,69
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>3.703.931,90</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>59.520.730,33</b>



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 27/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

IPERÓ, 31 de Agosto de 2015.

VANDERLEI POLIZELI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 110.480.198-10

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

MARIA APARECIDA ROSA  
 CONTADORA  
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 213.442.388-90