





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	-5.000,00	10.000,00	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	-4.000,00	16.000,00	4.801,14	16,50	4.817,64	4.366,53	168,00	4.534,53	283,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	470	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	387	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	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	1.677,50	0,00	1.677,50	1.347,50	300,00	1.647,50	30,00
		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	4.944,00	7.699,56	12.643,56	4.344,00	895,56	5.239,56	7.404,00
		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>-30.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>123.157,64</b>	<b>11.141,06</b>	<b>134.298,70</b>	<b>119.033,03</b>	<b>1.363,56</b>	<b>120.396,59</b>	<b>13.902,11</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	2.009,48	83.276,10	60.972,89	19.274,76	80.247,65	3.028,45
	<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	98.780,73	10.631,52	109.412,25	98.780,73	10.631,52	109.412,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	45.000,00	0,00	45.000,00	21.516,23	2.304,91	23.821,14	19.210,49	2.305,74	21.516,23	2.304,91
		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	1.398,00	0,00	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 SETEMBRO 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	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	580.208,27	77.536,20	657.744,47	569.821,81	87.418,03	657.239,84	504,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	26	170.000,00	0,00	170.000,00	118.299,18	15.916,96	134.216,14	102.709,11	15.590,07	118.299,18	15.916,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	27	55.000,00	0,00	55.000,00	8.991,65	0,00	8.991,65	8.988,60	3,05	8.991,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	28	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	82.779,67	4.995,28	87.774,95	52.030,59	11.553,38	63.583,97	24.190,98
		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	80,00	160,00	1.840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	90.000,00	100.000,00	190.000,00	117.942,21	13.053,02	130.995,23	46.238,42	34.849,32	81.087,74	49.907,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	31	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.310.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>910.220,98</b>	<b>111.501,46</b>	<b>1.021.722,44</b>	<b>779.868,53</b>	<b>149.493,85</b>	<b>929.362,38</b>	<b>92.360,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.341.000,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>3.822.000,00</b>	<b>3.110.536,32</b>	<b>-259.869,16</b>	<b>2.850.667,16</b>	<b>1.736.545,32</b>	<b>289.279,50</b>	<b>2.025.824,82</b>	<b>824.842,34</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	192.580,24	30.546,66	223.126,90	192.580,24	30.281,89	222.862,13	264,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	50	75.000,00	0,00	75.000,00	41.798,39	5.999,71	47.798,10	35.164,49	6.633,90	41.798,39	5.999,71
		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	7.666,43	975,00	8.641,43	6.430,73	215,70	6.646,43	1.995,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	53	15.000,00	0,00	15.000,00	1.596,00	-1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	230.000,00	162.000,00	392.000,00	389.518,80	826,49	390.345,29	149.516,19	33.701,00	183.217,19	207.128,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	458	0,00	2.500,00	2.500,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>710.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>635.550,16</b>	<b>36.751,86</b>	<b>672.302,02</b>	<b>386.081,95</b>	<b>70.832,49</b>	<b>456.914,44</b>	<b>215.387,58</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	25.920,70	0,00	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	71	45.000,00	0,00	45.000,00	15.334,96	214,64	15.549,60	8.174,96	1.264,64	9.439,60	6.110,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	72	950.000,00	60.000,00	1.010.000,00	817.240,25	26.562,93	843.803,18	432.028,69	56.599,98	488.628,67	355.174,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	465	0,00	10.000,00	10.000,00	7.159,00	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	7.159,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	75	55.000,00	0,00	55.000,00	20.359,44	0,00	20.359,44	18.092,10	2.267,34	20.359,44	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	77	30.000,00	0,00	30.000,00	6.644,72	0,00	6.644,72	6.089,82	0,00	6.089,82	554,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	81	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	76	440.000,00	0,00	440.000,00	329.814,02	55.130,13	384.944,15	324.984,57	11.501,04	336.485,61	48.458,54
	<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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	472	0,00	0,00	0,00	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	212.390,79	33.900,00	246.290,79	139.569,83	16.813,36	156.383,19	89.907,60
	<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	220.000,00	1.170.000,00	979.944,67	183.410,83	1.163.355,50	979.944,67	158.130,18	1.138.074,85	25.280,65
	<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>-694.000,00</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>3.562.676,59</b>	<b>410.735,08</b>	<b>3.973.411,67</b>	<b>3.032.841,32</b>	<b>359.534,16</b>	<b>3.392.375,48</b>	<b>581.036,19</b>
	<b>02.06.03</b>		<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	26.127,60	0,00	26.127,60	17.270,00	107,80	17.377,80	8.749,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	87	120.000,00	0,00	120.000,00	83.452,73	4.603,69	88.056,42	24.054,83	8.557,11	32.611,94	55.444,48
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	447	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	13.500,00	14.000,00	27.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	14.000,00
		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





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 8/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	121	298.000,00	95.000,00	393.000,00	297.664,00	72.796,14	370.460,14	156.627,18	75.869,60	232.496,78	137.963,36
		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	-95.000,00	2.305.000,00	1.857.402,00	155.547,82	2.012.949,82	1.678.010,53	168.019,80	1.846.030,33	166.919,49
<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	-115.000,00	85.000,00	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	389.618,22	50.339,79	439.958,01	389.018,22	49.955,04	438.973,26	984,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	170.000,00	0,00	170.000,00	128.864,06	11.384,56	140.248,62	115.634,18	13.229,88	128.864,06	11.384,56
		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	233.333,36	29.166,66	262.500,02	87.499,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	233.445,59	21.605,00	255.050,59	133.190,16	16.818,04	150.008,20	105.042,39
		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	6.000,00	68.331,00	34.137,20	4.457,35	38.594,55	29.736,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	126	750.000,00	97.500,00	847.500,00	831.311,40	15.633,42	846.944,82	486.853,23	91.414,94	578.268,17	268.676,65
		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	6.500,00	82.500,00	75.999,00	6.500,00	82.499,00	19.400,00	0,00	19.400,00	63.099,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	129	520.000,00	295.000,00	815.000,00	519.999,00	223.393,00	743.392,00	470.100,00	85.000,00	555.100,00	188.292,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.949.000,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>6.876.500,00</b>	<b>5.201.457,54</b>	<b>563.199,73</b>	<b>5.764.657,27</b>	<b>3.778.577,21</b>	<b>533.931,31</b>	<b>4.312.508,52</b>	<b>1.452.148,75</b>

02.07.03

DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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>12.362.2003.1010</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	1.378.924,75	90.000,00	1.468.924,75	988.251,25
<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	3.846,30	0,00	3.846,30	646,30	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	138.000,00	718.000,00	579.608,93	138.000,00	717.608,93	298.610,15	139.000,00	437.610,15	279.998,78
<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	31.724,66	95.173,93	34.826,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	154	75.000,00	0,00	75.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	28.208,30	28.791,70	57.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	158	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.146.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>3.487.630,23</b>	<b>138.000,00</b>	<b>3.625.630,23</b>	<b>1.785.766,01</b>	<b>289.516,36</b>	<b>2.075.282,37</b>	<b>1.550.347,86</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	13.373,03	1.598,37	14.971,40	13.373,03	1.598,37	14.971,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	3.045,09	346,53	3.391,62	2.698,44	346,65	3.045,09	346,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	162	80.000,00	0,00	80.000,00	12.771,96	-1.240,00	11.531,96	3.559,60	106,70	3.666,30	7.865,66
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	900.000,00	0,00	900.000,00	679.404,36	141.468,30	820.872,66	679.011,36	141.468,30	820.479,66	393,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	16.246,51	0,00	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>752.594,44</b>	<b>142.173,20</b>	<b>894.767,64</b>	<b>714.888,94</b>	<b>143.520,02</b>	<b>858.408,96</b>	<b>36.358,68</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	58.489,93	9.074,80	67.564,73	58.489,93	9.074,80	67.564,73	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	168	30.000,00	2.000,00	32.000,00	16.540,29	1.476,21	18.016,50	14.644,25	1.896,04	16.540,29	1.476,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	169	40.000,00	0,00	40.000,00	16.608,56	0,00	16.608,56	16.608,56	0,00	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	600,00	4.579,15	3.808,45	0,00	3.808,45	770,70



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	177	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	107.353,13	0,00	107.353,13	51.533,90	8.357,81	59.891,71	47.461,42
		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	-31.000,00	19.000,00	0,00	18.864,16	18.864,16	0,00	0,00	0,00	18.864,16
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	469	0,00	60.000,00	60.000,00	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	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	16.350,27	223,20	16.573,47	27.711,08
		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	422.575,83	9.310,00	431.885,83	393.445,83	6.550,00	399.995,83	31.890,00
	<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	1.100,00	4.494,00	3.394,00	0,00	3.394,00	1.100,00
		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	1.350,00	186.340,00	117.705,00	33.630,00	151.335,00	35.005,00
		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>-139.000,00</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>880.495,45</b>	<b>41.775,17</b>	<b>922.270,62</b>	<b>698.260,20</b>	<b>59.731,85</b>	<b>757.992,05</b>	<b>164.278,57</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	24.991,94	2.795,12	27.787,06	35.251,08
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
	<b>12.365.2009.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262.000	405	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	106	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.694.231,44	232.663,71	1.926.895,15	1.693.247,33	231.404,89	1.924.652,22	2.242,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	108	630.000,00	0,00	630.000,00	428.378,47	48.655,75	477.034,22	376.169,16	52.209,31	428.378,47	48.655,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	110	300.000,00	0,00	300.000,00	155.030,22	0,00	155.030,22	155.030,22	0,00	155.030,22	0,00
	<b>12.365.2009.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	107	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	786.028,18	98.576,70	884.604,88	786.028,18	98.419,10	884.447,28	157,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	109	250.000,00	0,00	250.000,00	172.870,96	21.266,39	194.137,35	152.107,06	20.763,90	172.870,96	21.266,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	111	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.000	112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	113	180.000,00	0,00	180.000,00	89.060,97	102,55	89.163,52	70.752,00	995,79	71.747,79	17.415,73
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	114	470.000,00	150.000,00	620.000,00	602.650,55	11.796,36	614.446,91	360.935,08	28.557,69	389.492,77	224.954,14
	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>3.972.301,79</b>	<b>413.061,46</b>	<b>4.385.363,25</b>	<b>3.638.320,03</b>	<b>432.350,68</b>	<b>4.070.670,71</b>	<b>314.692,54</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	1.240.737,65	131.586,90	1.372.324,55	1.229.969,26	139.435,27	1.369.404,53	2.920,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	137	480.000,00	0,00	480.000,00	262.401,11	26.424,22	288.825,33	235.163,02	27.238,09	262.401,11	26.424,22
	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	-724.500,00	275.500,00	92.570,36	5.544,00	98.114,36	70.749,26	8.195,60	78.944,86	19.169,50



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	145	1.450.000,00	420.000,00	1.870.000,00	1.790.704,21	60.333,23	1.851.037,44	1.040.431,05	265.163,20	1.305.594,25	545.443,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	151	170.000,00	-120.000,00	50.000,00	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	425.264,67	0,00	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	5.403.496,32	731.071,26	6.134.567,58	5.399.669,18	729.887,83	6.129.557,01	5.010,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	138	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.340.708,73	150.570,43	1.491.279,16	1.175.582,90	165.125,83	1.340.708,73	150.570,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	140	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.9001.0002</b>		<b>PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	147	180.000,00	0,00	180.000,00	126.153,75	0,00	126.153,75	126.153,75	0,00	126.153,75	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>18.710.000,00</b>	<b>-674.500,00</b>	<b>18.035.500,00</b>	<b>11.273.606,52</b>	<b>1.105.530,04</b>	<b>12.379.136,56</b>	<b>10.189.817,49</b>	<b>1.335.045,82</b>	<b>11.524.863,31</b>	<b>854.273,25</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>43.526.000,00</b>	<b>-1.385.000,00</b>	<b>42.141.000,00</b>	<b>27.607.845,89</b>	<b>2.609.576,59</b>	<b>30.217.422,48</b>	<b>22.303.907,02</b>	<b>2.998.792,12</b>	<b>25.302.699,14</b>	<b>4.914.723,34</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	20.344,53	75.403,33	95.747,86	46.648,20
	<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	55.948,48	1.024,20	56.972,68	16.975,05	6.343,67	23.318,72	33.653,96
		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	1.500,00	15.059,42	6.839,42	220,00	7.059,42	8.000,00
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	202	320.000,00	-15.000,00	305.000,00	157.062,22	20.676,87	177.739,09	155.531,10	21.423,77	176.954,87	784,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	203	80.000,00	0,00	80.000,00	31.491,22	4.074,02	35.565,24	27.205,69	4.285,53	31.491,22	4.074,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	204	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	3.055,50	0,00	3.055,50	3.038,46	17,04	3.055,50	0,00







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	1 310.000	235	2.400.000,00	1.138.000,00	3.538.000,00	2.619.633,66	906.178,61	3.525.812,27	1.937.273,10	293.928,01	2.231.201,11	1.294.611,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	237	140.000,00	356.000,00	496.000,00	287.047,63	0,00	287.047,63	223.827,13	22.147,70	245.974,83	41.072,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.021	236	50.000,00	0,00	50.000,00	13.096,80	2.142,50	15.239,30	10.166,20	1.253,20	11.419,40	3.819,90
	<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	79.240,00	21.000,00	100.240,00	11.700,00	14.400,00	26.100,00	74.140,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	440	0,00	160.002,00	160.002,00	56.720,81	0,00	56.720,81	54.000,00	2.720,81	56.720,81	0,00
	<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	460.000,00	1.360.000,00	1.248.160,00	103.466,22	1.351.626,22	448.188,36	75.604,00	523.792,36	827.833,86
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>7.180.000,00</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>8.801.000,00</b>	<b>6.324.503,42</b>	<b>1.245.885,69</b>	<b>7.570.389,11</b>	<b>4.554.621,46</b>	<b>681.121,48</b>	<b>5.235.742,94</b>	<b>2.334.646,17</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	16.043,30	0,00	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>16.043,30</b>	<b>0,00</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	-10.000,00	25.000,00	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	35.251,00	43,26	35.294,26	21.550,73	0,00	21.550,73	13.743,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	276	75.000,00	0,00	75.000,00	19.624,00	2.242,00	21.866,00	17.215,00	0,00	17.215,00	4.651,00
		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





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 17/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	423	0,00	91.500,00	91.500,00	61.885,83	2.100,00	63.985,83	58.199,83	0,00	58.199,83	5.786,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>300.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>140.320,83</b>	<b>4.385,26</b>	<b>144.706,09</b>	<b>120.525,56</b>	<b>0,00</b>	<b>120.525,56</b>	<b>24.180,53</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	416.479,56	29.120,00	445.599,56	251.316,71	56.935,67	308.252,38	137.347,18	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	281	147.000,00	0,00	147.000,00	106.061,21	0,00	106.061,21	78.907,10	19.616,22	98.523,32	7.537,89	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>522.540,77</b>	<b>29.120,00</b>	<b>551.660,77</b>	<b>330.223,81</b>	<b>76.551,89</b>	<b>406.775,70</b>	<b>144.885,07</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	6.364,00	70.468,72	61.283,97	2.820,75	64.104,72	6.364,00	
		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	-398.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	244	700.000,00	17.000,00	717.000,00	597.080,96	51.544,92	648.625,88	597.080,96	51.229,72	648.310,68	315,20	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	245	800.000,00	0,00	800.000,00	516.498,64	64.562,33	581.060,97	516.498,64	64.562,33	581.060,97	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	246	170.000,00	0,00	170.000,00	37.817,30	16.224,29	54.041,59	37.817,30	16.224,29	54.041,59	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	249	420.000,00	0,00	420.000,00	253.719,91	43.540,89	297.260,80	209.530,48	44.189,43	253.719,91	43.540,89	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	250	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.536,12	7.536,12	0,00	7.536,12	7.536,12	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	251	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	224.147,62	22.189,19	246.336,81	152.462,66	7.366,41	159.829,07	86.507,74	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	252	70.000,00	10.000,00	80.000,00	73.398,38	0,00	73.398,38	61.700,27	827,83	62.528,10	10.870,28	
		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	15.000,00	0,00	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	150.490,00	9.760,00	160.250,00	129.730,00	11.960,00	141.690,00	18.560,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	255	280.000,00	42.000,00	322.000,00	279.196,53	36.960,00	316.156,53	224.834,70	39.934,09	264.768,79	51.387,74	



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	2 300.011	441	0,00	58.000,00	58.000,00	54.151,63	0,00	54.151,63	54.151,63	0,00	54.151,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	256	400.000,00	0,00	400.000,00	337.809,25	2.371,75	340.181,00	236.308,11	33.362,53	269.670,64	70.510,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	416	0,00	265.000,00	265.000,00	172.334,63	28.013,68	200.348,31	114.065,19	27.443,95	141.509,14	58.839,17
	<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	138.122,65	26.260,00	164.382,65	138.122,65	26.260,00	164.382,65	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	248	320.000,00	0,00	320.000,00	197.145,94	23.479,60	220.625,54	197.145,94	23.322,00	220.467,94	157,60
	<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	-65.000,00	35.000,00	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	815,00	8.315,00	878,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.491.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>5.377.000,00</b>	<b>3.144.582,53</b>	<b>338.806,77</b>	<b>3.483.389,30</b>	<b>2.772.170,90</b>	<b>357.854,45</b>	<b>3.130.025,35</b>	<b>353.363,95</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	13.482,50	0,00	13.482,50	13.482,50	0,00	13.482,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	271	75.000,00	-65.000,00	10.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	262	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	804.496,21	94.783,13	899.279,34	803.745,06	77.694,26	881.439,32	17.840,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	300.000,00	0,00	300.000,00	155.052,82	18.054,95	173.107,77	138.183,06	16.869,76	155.052,82	18.054,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	264	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	746,85	746,85	0,00	746,85	746,85	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 19/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	265	35.000,00	0,00	35.000,00	3.333,60	0,00	3.333,60	3.333,60	0,00	3.333,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	266	280.000,00	-33.000,00	247.000,00	217.610,83	24.375,90	241.986,73	145.759,12	20.472,81	166.231,93	75.754,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	267	180.000,00	-4.500,00	175.500,00	151.696,59	2.221,20	153.917,79	98.882,53	11.261,84	110.144,37	43.773,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	268	750.000,00	540.000,00	1.290.000,00	1.223.117,39	62.635,93	1.285.753,32	633.198,61	83.144,24	716.342,85	569.410,47
		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	34.138,99	0,00	34.138,99	30.737,98	3.401,01	34.138,99	0,00
	<b>10.301.9001.0005</b>		<b>PASEP - SAUDE</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	270	118.000,00	-117.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.118.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>3.391.000,00</b>	<b>2.621.533,89</b>	<b>202.817,96</b>	<b>2.824.351,85</b>	<b>1.883.737,42</b>	<b>213.590,77</b>	<b>2.097.328,19</b>	<b>727.023,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>16.686.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>18.569.000,00</b>	<b>12.769.524,74</b>	<b>1.821.015,68</b>	<b>14.590.540,42</b>	<b>9.661.279,15</b>	<b>1.329.118,59</b>	<b>10.990.397,74</b>	<b>3.600.142,68</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	282	980.000,00	-15.000,00	965.000,00	571.570,18	72.355,44	643.925,62	571.570,18	72.028,32	643.598,50	327,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	283	220.000,00	0,00	220.000,00	125.115,73	16.992,48	142.108,21	90.656,11	18.098,54	108.754,65	33.353,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	284	60.000,00	27.000,00	87.000,00	69.713,19	11.728,07	81.441,26	69.713,19	11.728,07	81.441,26	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	-82.500,00	217.500,00	122.691,88	21.489,30	144.181,18	80.197,48	13.550,45	93.747,93	50.433,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	287	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.695,26	96,36	19.791,62	13.241,17	1.394,10	14.635,27	5.156,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	288	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	2.451,29	0,00	2.451,29	1.730,16	0,00	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	4.003,04	0,00	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	14.796,74	0,00	14.796,74	13.054,51	946,80	14.001,31	795,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	291	39.000,00	0,00	39.000,00	20.360,23	5.096,60	25.456,83	13.151,56	0,00	13.151,56	12.305,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	417	0,00	50.000,00	50.000,00	33.529,04	4.932,91	38.461,95	19.010,50	1.837,30	20.847,80	17.614,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	293	230.000,00	25.000,00	255.000,00	238.754,45	12.258,89	251.013,34	147.183,94	20.142,37	167.326,31	83.687,03





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C</b>												
		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	819,75	74,88	894,63	1.105,37
	<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	4.400,77	-2.200,00	2.200,77	0,00	0,00	0,00	2.200,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	413	25.000,00	25.000,00	50.000,00	33.407,91	1.900,26	35.308,17	24.687,12	512,10	25.199,22	10.108,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	309	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	5.500,00	4.000,00	9.500,00	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.016	310	15.000,00	15.000,00	30.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	14.500,00	3.000,00	17.500,00	12.000,00
		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	9.131,01	61,91	9.192,92	7.807,08
	<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	10.936,44	30.143,16	44.856,84
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>539.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>179.393,68</b>	<b>-299,74</b>	<b>179.093,94</b>	<b>78.429,60</b>	<b>18.585,33</b>	<b>97.014,93</b>	<b>82.079,01</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	6.349,54	0,00	6.349,54	4.949,32	50,22	4.999,54	1.350,00
		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	1.304,75	0,00	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	26.950,00	0,00	26.950,00	16.499,54	1.302,84	17.802,38	9.147,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.014	324	8.000,00	0,00	8.000,00	3.771,00	300,00	4.071,00	2.271,00	0,00	2.271,00	1.800,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>42.076,61</b>	<b>300,00</b>	<b>42.376,61</b>	<b>28.724,61</b>	<b>1.353,06</b>	<b>30.077,67</b>	<b>12.298,94</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	70.413,06	9.513,89	79.926,95	70.413,06	9.061,92	79.474,98	451,97



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 22/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	318	30.000,00	0,00	30.000,00	13.224,58	1.902,78	15.127,36	9.608,79	1.812,41	11.421,20	3.706,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	319	20.000,00	0,00	20.000,00	8.917,03	0,00	8.917,03	4.729,32	0,00	4.729,32	4.187,71
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>94.915,67</b>	<b>11.416,67</b>	<b>106.332,34</b>	<b>85.156,17</b>	<b>10.874,33</b>	<b>96.030,50</b>	<b>10.301,84</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.303.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>3.352.000,00</b>	<b>2.093.357,43</b>	<b>195.135,71</b>	<b>2.288.493,14</b>	<b>1.570.326,68</b>	<b>205.716,43</b>	<b>1.776.043,11</b>	<b>512.450,03</b>
<b>02.11</b>			<b>SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENCAO DA SERAT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	325	270.000,00	0,00	270.000,00	195.375,59	28.150,62	223.526,21	193.713,20	29.377,73	223.090,93	435,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	65.000,00	0,00	65.000,00	42.983,08	5.195,22	48.178,30	37.332,57	5.650,51	42.983,08	5.195,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	12.039,23	56,16	12.095,39	12.039,23	56,16	12.095,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	35.407,91	3.827,66	39.235,57	24.026,34	3.841,46	27.867,80	11.367,77
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	385	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	230,00	80,00	310,00	2.690,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	332	100.000,00	32.000,00	132.000,00	124.010,88	4.182,36	128.193,24	75.205,57	5.924,63	81.130,20	47.063,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	337	20.000,00	-5.801,00	14.199,00	3.549,17	0,00	3.549,17	3.211,67	0,00	3.211,67	337,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	462	0,00	5.800,00	5.800,00	5.545,70	0,00	5.545,70	5.545,70	0,00	5.545,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.032	438	0,00	21.001,00	21.001,00	20.578,33	0,00	20.578,33	20.578,33	0,00	20.578,33	0,00
	<b>20.601.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	6.766,76	801,93	7.568,69	4.947,18	842,58	5.789,76	1.778,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	333	15.000,00	25.000,00	40.000,00	23.179,84	7.697,00	30.876,84	17.594,84	315,00	17.909,84	12.967,00
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	20.000,00	0,00	20.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	334	20.000,00	0,00	20.000,00	3.315,00	70,00	3.385,00	3.315,00	0,00	3.315,00	70,00
	<b>26.782.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURALS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	331	130.000,00	-9.000,00	121.000,00	108.594,19	185,00	108.779,19	85.632,59	843,78	86.476,37	22.302,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	335	110.000,00	6.000,00	116.000,00	108.453,00	0,00	108.453,00	64.358,00	12.419,00	76.777,00	31.676,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	452	0,00	9.000,00	9.000,00	8.857,75	0,00	8.857,75	8.857,75	0,00	8.857,75	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 23/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	336	90.000,00	-76.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>960.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>702.306,43</b>	<b>50.165,95</b>	<b>752.472,38</b>	<b>556.587,97</b>	<b>59.350,85</b>	<b>615.938,82</b>	<b>136.533,56</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	45.408,00	0,00	45.408,00	31.737,00	2.179,00	33.916,00	11.492,00
		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	7.230,00	7.230,00	0,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	340	25.000,00	0,00	25.000,00	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	343	20.000,00	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>56.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.560,54</b>	<b>35.659,54</b>	<b>9.409,00</b>	<b>45.068,54</b>	<b>11.492,00</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>758.866,97</b>	<b>50.165,95</b>	<b>809.032,92</b>	<b>592.247,51</b>	<b>68.759,85</b>	<b>661.007,36</b>	<b>148.025,56</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	552.378,81	74.897,34	627.276,15	547.023,87	77.441,75	624.465,62	2.810,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	348	350.000,00	0,00	350.000,00	135.318,20	14.445,34	149.763,54	119.833,55	15.484,65	135.318,20	14.445,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	349	160.000,00	0,00	160.000,00	92.049,06	4.207,20	96.256,26	91.787,97	4.468,29	96.256,26	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	128.000,00	508.000,00	481.218,46	24.100,14	505.318,60	271.466,33	81.892,13	353.358,46	151.960,14
		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	240,00	720,00	13.780,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 24/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	353	800.000,00	761.000,00	1.561.000,00	1.527.189,27	33.172,92	1.560.362,19	1.011.624,46	109.805,21	1.121.429,67	438.932,52
		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	-16.000,00	284.000,00	10.803,23	0,00	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	-115.000,00	85.000,00	28.396,00	0,00	28.396,00	28.396,00	0,00	28.396,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	459	0,00	102.000,00	102.000,00	66.830,56	34.801,72	101.632,28	66.830,56	0,00	66.830,56	34.801,72
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.021	358	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.031	359	400.000,00	-310.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	360	50.000,00	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	1.800,00	18.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00
<b>15.452.5001.2305</b>			<b>COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	355	1.200.000,00	720.000,00	1.920.000,00	1.897.833,92	0,00	1.897.833,92	305.334,63	211.701,19	517.035,82	1.380.798,10
<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	473,48	0,00	473,48	1.026,52
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>6.095.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>6.990.000,00</b>	<b>4.919.603,17</b>	<b>187.424,66</b>	<b>5.107.027,83</b>	<b>2.556.233,74</b>	<b>501.033,22</b>	<b>3.057.266,96</b>	<b>2.049.760,87</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	72.000,00	112.000,00	103.878,08	6.967,00	110.845,08	103.878,08	6.967,00	110.845,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	363	13.000,00	9.000,00	22.000,00	19.337,92	1.568,64	20.906,56	17.486,43	1.851,49	19.337,92	1.568,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	364	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	299,80	266,88	566,68	299,80	266,88	566,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	365	40.000,00	60.000,00	100.000,00	78.540,85	19.575,46	98.116,31	40.886,45	6.897,40	47.783,85	50.332,46





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	366	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	127,01	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	127,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	367	200.000,00	1.595.000,00	1.795.000,00	1.537.766,75	234.372,52	1.772.139,27	917.667,39	112.128,66	1.029.796,05	742.343,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	454	0,00	9.000,00	9.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	431	0,00	60.000,00	60.000,00	29.967,70	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	28.875,00	0,00	28.875,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	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	5.000,00	105.000,00	29.338,87	71.767,93	101.106,80	29.338,87	0,00	29.338,87	71.767,93
		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	133.076,10	133.076,10	0,00	0,00	0,00	133.076,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	370	2.000.000,00	-502.000,00	1.498.000,00	0,00	363.234,14	363.234,14	0,00	0,00	0,00	363.234,14
	<b>17.512.5007.1050</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	371	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	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	115.000,00	115.000,00	0,00	112.055,10	112.055,10	0,00	0,00	0,00	112.055,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	372	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	374	40.000,00	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>1.535.000,00</b>	<b>4.743.000,00</b>	<b>2.071.881,79</b>	<b>942.883,77</b>	<b>3.014.765,56</b>	<b>1.412.149,53</b>	<b>128.111,43</b>	<b>1.540.260,96</b>	<b>1.474.504,60</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>9.303.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>11.733.000,00</b>	<b>6.991.484,96</b>	<b>1.130.308,43</b>	<b>8.121.793,39</b>	<b>3.968.383,27</b>	<b>629.144,65</b>	<b>4.597.527,92</b>	<b>3.524.265,47</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>59.772.726,75</b>	<b>6.233.927,64</b>	<b>66.006.654,39</b>	<b>44.843.002,80</b>	<b>6.213.271,38</b>	<b>51.056.274,18</b>	<b>14.950.380,21</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>			<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>59.772.726,75</b>	<b>6.233.927,64</b>	<b>66.006.654,39</b>	<b>44.843.002,80</b>	<b>6.213.271,38</b>	<b>51.056.274,18</b>	<b>14.950.380,21</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>92.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.851.000,00</b>	<b>59.772.726,75</b>	<b>6.233.927,64</b>	<b>66.006.654,39</b>	<b>44.843.002,80</b>	<b>6.213.271,38</b>	<b>51.056.274,18</b>	<b>14.950.380,21</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	





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2015

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

Página: 27/27

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.450.581,74
			TOTAL DO BALANCETE												67.410.213,25

IPERO, 30 de Setembro 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