



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 1/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL																
02			PREFEITURA MUNICIPAL													
02.02			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO													
02.02.01			GABINETE DO PREFEITO													
	04.122.7006.2282		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	188.389,48	24.340,99	212.730,47	188.389,48	24.340,99	212.730,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	77.000,00	0,00	77.000,00	42.948,07	6.085,76	49.033,83	39.363,63	6.144,88	45.508,51	3.525,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	6.654,14	196,56	6.850,70	6.654,14	196,56	6.850,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	1.544,62	0,00	1.544,62	1.332,98	0,00	1.332,98	211,64
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	7.410,91	-528,00	6.882,91	5.322,25	1.560,66	6.882,91	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	53.761,97	-9.148,89	44.613,08	36.112,92	4.529,46	40.642,38	3.970,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							537.000,00	-102.000,00	435.000,00	300.709,19	20.946,42	321.655,61	277.175,40	36.772,55	313.947,95	7.707,66
02.02.02																
			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	08.244.4002.2129		ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	8	20.000,00	-17.359,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	12	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2130		ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	9	70.000,00	150.000,00	220.000,00	205.890,50	-4.641,59	201.248,91	160.188,17	11.842,71	172.030,88	29.218,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.033	444	0,00	3.500,00	3.500,00	2.448,95	0,00	2.448,95	2.448,95	0,00	2.448,95	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	10	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	424	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100.033	425	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	11	60.000,00	62.500,00	122.500,00	108.583,51	-6.328,53	102.254,98	81.265,48	6.705,00	87.970,48	14.284,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.033	473	0,00	2.100,00	2.100,00	2.058,83	0,00	2.058,83	2.058,83	0,00	2.058,83	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	20.000,00	-17.641,00	2.359,00	2.359,00	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00
Total por Unidade Executora							195.000,00	176.100,00	371.100,00	325.840,79	-10.970,12	314.870,67	252.820,43	18.547,71	271.368,14	43.502,53



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
Total por Unidade Orçamentária						732.000,00	74.100,00	806.100,00	626.549,98	9.976,30	636.526,28	529.995,83	55.320,26	585.316,09	51.210,19
02.03			SECRETARIA DO GOVERNO												
02.03.01			DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL												
	06.182.8004.2423		MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	14	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	17	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	5.311,04	-33,01	5.278,03	4.801,13	164,00	4.965,13	312,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	470	0,00	4.000,00	4.000,00	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00	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	-2.680,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	18	90.000,00	-74.000,00	16.000,00	2.317,50	0,00	2.317,50	1.677,50	620,00	2.297,50	20,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.452.8001.1073		SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	691,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	19	70.000,00	-23.000,00	47.000,00	12.643,56	0,00	12.643,56	12.643,56	0,00	12.643,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	20	11.000,00	0,00	11.000,00	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.452.8001.1108		AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	434	0,00	104.000,00	104.000,00	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	24	130.000,00	-129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						406.000,00	-173.000,00	233.000,00	136.123,10	-2.713,01	133.410,09	131.602,19	784,00	132.386,19	1.023,90
02.03.03			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.061.7003.2284		SENTENCAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	37	80.000,00	55.000,00	135.000,00	121.365,34	11.868,96	133.234,30	84.850,02	11.700,00	96.550,02	36.684,28
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	32	190.000,00	-39.000,00	151.000,00	133.566,60	17.185,48	150.752,08	133.566,60	17.185,48	150.752,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	45.000,00	0,00	45.000,00	28.651,94	4.738,73	33.390,67	26.236,54	4.738,73	30.975,27	2.415,40



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 5/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.126.6009.2430		MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	56	35.000,00	10.000,00	45.000,00	43.177,80	-0,02	43.177,78	38.863,51	4.314,27	43.177,78	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	57	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						55.000,00	0,00	55.000,00	43.177,80	-0,02	43.177,78	38.863,51	4.314,27	43.177,78	0,00
Total por Unidade Orçamentária						765.000,00	170.000,00	935.000,00	743.012,39	27.591,39	770.603,78	615.968,80	88.280,55	704.249,35	66.354,43
02.06		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
02.06.01		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	58	455.000,00	0,00	455.000,00	356.711,36	61.783,72	418.495,08	354.616,97	61.783,72	416.400,69	2.094,39
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	59	75.000,00	-74.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	61	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS													
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	60	135.000,00	12.000,00	147.000,00	122.413,06	24.210,59	146.623,65	122.413,06	24.210,59	146.623,65	0,00
Total por Unidade Executora						690.000,00	-62.500,00	627.500,00	479.124,42	85.994,31	565.118,73	477.030,03	85.994,31	563.024,34	2.094,39
02.06.02		DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
04.122.7001.1079		AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	78	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	79	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	80	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	62	1.350.000,00	-100.000,00	1.250.000,00	1.012.342,31	175.914,59	1.188.256,90	1.012.342,31	134.862,00	1.147.204,31	41.052,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	300.000,00	29.000,00	329.000,00	289.413,84	39.106,38	328.520,22	270.511,96	38.527,54	309.039,50	19.480,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	64	60.000,00	0,00	60.000,00	23.666,34	672,77	24.339,11	23.666,34	672,77	24.339,11	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	65	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	66	25.000,00	0,00	25.000,00	1.085,49	592,20	1.677,69	1.085,49	592,20	1.677,69	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	67	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	68	170.000,00	0,00	170.000,00	146.561,26	-10.652,05	135.909,21	97.515,06	8.223,70	105.738,76	30.170,45



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 6/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	69	130.000,00	0,00	130.000,00	68.482,78	-0,04	68.482,74	68.482,74	0,00	68.482,74	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	70	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	71	45.000,00	0,00	45.000,00	15.549,60	-1.530,00	14.019,60	11.779,60	1.080,00	12.859,60	1.160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	72	950.000,00	45.000,00	995.000,00	966.495,36	-82.597,63	883.897,73	652.097,99	66.596,14	718.694,13	165.203,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	73	12.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00	23.180,91	23.180,91	0,00	0,00	0,00	23.180,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	465	0,00	10.000,00	10.000,00	7.159,00	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	7.159,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	75	55.000,00	0,00	55.000,00	20.359,44	0,00	20.359,44	20.359,44	0,00	20.359,44	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	77	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.644,72	-0,90	6.643,82	6.089,82	0,00	6.089,82	554,00
		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
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	76	440.000,00	94.000,00	534.000,00	466.105,53	64.083,26	530.188,79	466.066,94	24.522,00	490.588,94	39.599,85
	04.126.7002.2240		MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	35.000,00	-18.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	472	0,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	300.000,00	0,00	300.000,00	268.742,78	-33.023,20	235.719,58	196.074,61	14.768,74	210.843,35	24.876,23
	28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	83	950.000,00	559.000,00	1.509.000,00	1.474.056,43	30.480,25	1.504.536,68	1.474.056,43	30.480,25	1.504.536,68	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	402	600.000,00	-599.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					6.032.000,00	-467.000,00	5.565.000,00	4.768.464,88	206.226,54	4.974.691,42	4.307.287,73	322.125,34	4.629.413,07	345.278,35
	02.06.03		DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	28.415,60	-5.799,10	22.616,50	20.626,20	1.037,70	21.663,90	952,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	87	120.000,00	0,00	120.000,00	108.658,52	-39.696,15	68.962,37	43.384,14	22.993,23	66.377,37	2.585,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	447	0,00	6.000,00	6.000,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	88	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 7/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	89	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
Total por Unidade Executora						305.000,00	-98.000,00	207.000,00	165.692,12	-45.495,25	120.196,87	92.628,34	24.030,93	116.659,27	3.537,60
Total por Unidade Orçamentária						7.027.000,00	-627.500,00	6.399.500,00	5.413.281,42	246.725,60	5.660.007,02	4.876.946,10	432.150,58	5.309.096,68	350.910,34
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	94	70.000,00	52.000,00	122.000,00	9.870,62	0,00	9.870,62	9.870,62	0,00	9.870,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	95	180.000,00	76.620,90	256.620,90	236.969,71	1.278,17	238.247,88	197.958,53	2.372,00	200.330,53	37.917,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	430	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-238,83	9.761,17	9.761,17	0,00	9.761,17	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	98	230.000,00	266.000,00	496.000,00	318.000,00	170.579,58	488.579,58	312.431,34	176.148,24	488.579,58	0,00
	12.365.2002.1007		AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	101	110.000,00	-89.010,90	20.989,10	12.023,45	0,00	12.023,45	12.023,45	0,00	12.023,45	0,00
	12.365.2002.1008		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	102	120.000,00	-119.500,00	500,00	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	-1.498.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	90	250.000,00	604.000,00	854.000,00	499.499,23	354.149,89	853.649,12	499.498,53	329.535,26	829.033,79	24.615,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	91	70.000,00	41.000,00	111.000,00	93.125,74	17.767,28	110.893,02	83.963,22	14.371,19	98.334,41	12.558,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	92	90.000,00	0,00	90.000,00	40.375,11	0,00	40.375,11	40.375,11	0,00	40.375,11	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	93	10.000,00	60.000,00	70.000,00	429,03	63.206,74	63.635,77	429,03	62.186,28	62.615,31	1.020,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	96	170.000,00	-133.600,00	36.400,00	31.891,83	-132,00	31.759,83	31.644,23	0,00	31.644,23	115,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	97	60.000,00	0,00	60.000,00	55.160,30	0,00	55.160,30	46.064,00	4.548,15	50.612,15	4.548,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	99	230.000,00	147.000,00	377.000,00	277.749,96	33.216,08	310.966,04	175.744,35	29.803,41	205.547,76	105.418,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	104	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.9001.0003		PASEP - EDUCACAO INFANTIL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 210.000	100	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	47.290,69	0,00	47.290,69	47.290,69	0,00	47.290,69	0,00
Total por Unidade Executora						3.240.000,00	-683.990,00	2.556.010,00	1.632.385,67	639.826,91	2.272.212,58	1.467.054,27	618.964,53	2.086.018,80	186.193,78



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
02.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.306.2006.2298		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	121	298.000,00	219.390,00	517.390,00	484.489,19	-15.927,89	468.561,30	400.423,02	2.076,75	402.499,77	66.061,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	100.000,00	283.600,00	383.600,00	81.500,00	271.233,64	352.733,64	12.813,50	0,00	12.813,50	339.920,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	125	2.400.000,00	271.000,00	2.671.000,00	2.312.949,82	356.027,78	2.668.977,60	2.180.326,95	0,00	2.180.326,95	488.650,65
	12.361.2008.1005		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	130	120.000,00	-119.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1097		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BASICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	131	200.000,00	-199.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1098		CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	132	170.000,00	-169.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1100		AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	134	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	118	650.000,00	447.000,00	1.097.000,00	666.045,40	429.688,38	1.095.733,78	664.800,64	425.085,20	1.089.885,84	5.847,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	170.000,00	212.000,00	382.000,00	168.930,42	197.044,06	365.974,48	155.828,81	21.891,19	177.720,00	188.254,48
		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	291.666,68	29.166,66	320.833,34	29.166,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	500.000,00	-210.000,00	290.000,00	276.101,64	2.814,86	278.916,50	189.724,64	8.481,07	198.205,71	80.710,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	68.664,00	-4.440,05	64.223,95	51.109,25	4.514,50	55.623,75	8.600,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	126	750.000,00	411.500,00	1.161.500,00	912.407,48	242.243,89	1.154.651,37	677.206,10	183.741,85	860.947,95	293.703,42
		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	-74.000,00	16.000,00	14.915,00	0,00	14.915,00	14.915,00	0,00	14.915,00	0,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	127	350.000,00	0,00	350.000,00	349.999,00	-148.595,58	201.403,42	87.693,00	0,00	87.693,00	113.710,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.004	128	76.000,00	6.500,00	82.500,00	82.499,00	-24.099,00	58.400,00	39.400,00	12.500,00	51.900,00	6.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	129	520.000,00	260.200,00	780.200,00	743.392,00	35.161,00	778.553,00	706.493,00	72.060,00	778.553,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 9/27

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	
Total por Unidade Executora						6.949.000,00	1.242.690,00	8.191.690,00	6.521.772,22	1.341.151,09	7.862.923,31	5.482.279,86	759.517,22	6.241.797,08	1.621.126,23
02.07.03			DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
	12.362.2003.1010		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.003	159	3.000.000,00	-524.000,00	2.476.000,00	2.457.176,00	-407.270,34	2.049.905,66	1.993.905,77	55.999,89	2.049.905,66	0,00
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	3.846,30	0,00	3.846,30	3.846,30	0,00	3.846,30	0,00
	12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	156	170.000,00	0,00	170.000,00	169.999,00	-139.093,91	30.905,09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.905,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.007	157	580.000,00	130.000,00	710.000,00	647.608,51	61.551,64	709.160,15	505.410,15	203.750,00	709.160,15	0,00
	12.362.2003.2299		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	152	70.000,00	41.600,00	111.600,00	25.927,24	-7.419,30	18.507,94	927,24	0,00	927,24	17.580,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	153	131.000,00	0,00	131.000,00	130.000,00	-2.663,31	127.336,69	95.173,93	32.162,76	127.336,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	154	75.000,00	0,00	75.000,00	57.000,00	13.020,76	70.020,76	57.000,00	0,00	57.000,00	13.020,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	158	100.000,00	86.100,00	186.100,00	30.000,00	73.054,64	103.054,64	0,00	0,00	0,00	103.054,64
Total por Unidade Executora						4.146.000,00	-266.300,00	3.879.700,00	3.521.557,05	-408.819,82	3.112.737,23	2.671.263,39	291.912,65	2.963.176,04	149.561,19
02.07.04			DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
	12.363.2004.2064		FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	160	36.000,00	0,00	36.000,00	18.168,14	3.196,74	21.364,88	18.168,14	3.196,74	21.364,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	4.084,68	693,06	4.777,74	3.738,15	693,06	4.431,21	346,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	162	80.000,00	-45.600,00	34.400,00	14.771,46	-4.142,66	10.628,80	5.206,30	2.495,00	7.701,30	2.927,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	900.000,00	363.000,00	1.263.000,00	1.117.188,01	145.526,91	1.262.714,92	1.116.795,01	145.526,91	1.262.321,92	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	-3.831,71	40.168,29	23.986,60	6.238,19	30.224,79	9.943,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	166	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.116.000,00	278.400,00	1.394.400,00	1.198.212,29	141.442,34	1.339.654,63	1.167.894,20	158.149,90	1.326.044,10	13.610,53
02.07.05			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
	13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	167	130.000,00	0,00	130.000,00	87.329,71	14.575,88	101.905,59	87.329,71	14.575,88	101.905,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	168	30.000,00	2.000,00	32.000,00	22.100,92	3.734,31	25.835,23	20.241,23	3.674,16	23.915,39	1.919,84



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 11/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	187	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	63.143,14	-25.860,93	37.282,21	27.787,06	0,00	27.787,06	9.495,15
		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	-430,00	25.790,00	24.030,00	880,00	24.910,00	880,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	191	170.000,00	-26.400,00	143.600,00	113.639,74	-1.647,58	111.992,16	102.720,37	3.860,00	106.580,37	5.411,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.035	450	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	184	180.000,00	118.600,00	298.600,00	243.759,10	53.671,64	297.430,74	243.759,10	53.671,64	297.430,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	185	45.000,00	35.900,00	80.900,00	68.679,48	11.745,35	80.424,83	61.644,45	11.872,42	73.516,87	6.907,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	186	35.000,00	0,00	35.000,00	31.993,78	572,18	32.565,96	31.993,78	572,18	32.565,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	188	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	39.557,86	-533,65	39.024,21	35.461,10	204,11	35.665,21	3.359,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	192	150.000,00	86.000,00	236.000,00	221.549,92	-19.900,79	201.649,13	163.818,50	19.646,24	183.464,74	18.184,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					950.000,00	59.400,00	1.009.400,00	813.543,02	17.616,22	831.159,24	696.214,36	90.706,59	786.920,95	44.238,29
	02.07.07		GABINETE DO SECRETARIO												
	12.122.2007.1089		CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ED												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	404	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	196	250.000,00	217.900,00	467.900,00	373.834,64	92.721,15	466.555,79	373.834,64	92.721,15	466.555,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	75.000,00	30.000,00	105.000,00	80.575,94	24.107,04	104.682,98	67.919,60	23.949,20	91.868,80	12.814,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	198	15.000,00	0,00	15.000,00	4.324,95	0,00	4.324,95	4.324,95	0,00	4.324,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	4.358,00	0,00	4.358,00	3.575,00	0,00	3.575,00	783,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	200	30.000,00	0,00	30.000,00	3.766,03	-711,03	3.055,00	2.803,00	126,00	2.929,00	126,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	201	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					495.000,00	140.900,00	635.900,00	466.859,56	116.117,16	582.976,72	452.457,19	116.796,35	569.253,54	13.723,18
	02.07.08		DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1007		AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	115	120.000,00	-77.000,00	43.000,00	32.545,00	0,00	32.545,00	32.545,00	0,00	32.545,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 12/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.2009.1008		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	116	200.000,00	-199.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1103		AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE												
		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
	12.365.2009.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	106	2.700.000,00	-133.000,00	2.567.000,00	2.295.090,01	163.346,22	2.458.436,23	2.294.105,90	164.330,33	2.458.436,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	108	630.000,00	20.000,00	650.000,00	588.682,30	47.398,05	636.080,35	534.618,47	101.461,88	636.080,35	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	110	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	155.030,22	0,00	155.030,22	155.030,22	0,00	155.030,22	0,00
	12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	107	1.100.000,00	-21.000,00	1.079.000,00	977.916,38	59.571,63	1.037.488,01	977.916,38	59.571,63	1.037.488,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	109	250.000,00	20.000,00	270.000,00	236.436,96	20.345,16	256.782,12	215.205,68	41.576,44	256.782,12	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	111	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	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	89.423,12	-16.040,08	73.383,04	73.046,74	336,30	73.383,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	114	470.000,00	148.000,00	618.000,00	617.923,93	-101.186,31	516.737,62	464.035,91	52.701,71	516.737,62	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	117	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	11.506,00	0,00	11.506,00	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00
	Total por Unidade Executora					6.250.000,00	-558.500,00	5.691.500,00	5.004.553,92	173.434,67	5.177.988,59	4.758.010,30	419.978,29	5.177.988,59	0,00
02.07.10			DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
	12.361.2001.1005		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	148	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
	12.361.2001.1006		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	149	400.000,00	-396.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1086		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	150	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	135	2.100.000,00	-510.000,00	1.590.000,00	1.495.507,95	54.683,76	1.550.191,71	1.495.285,49	54.906,22	1.550.191,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	137	480.000,00	0,00	480.000,00	341.013,44	26.664,02	367.677,46	314.869,97	52.807,49	367.677,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 263.000	474	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	79.249,60	79.249,60	0,00	0,00	0,00	79.249,60



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	139	350.000,00	150.000,00	500.000,00	481.016,56	0,00	481.016,56	481.016,56	0,00	481.016,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	143	1.000.000,00	-844.500,00	155.500,00	112.639,44	-15.023,91	97.615,53	92.001,86	5.613,67	97.615,53	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	144	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	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	477.000,00	1.927.000,00	1.951.198,34	-304.819,19	1.646.379,15	1.636.573,41	9.805,74	1.646.379,15	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	151	170.000,00	-165.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2046		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	146	530.000,00	70.000,00	600.000,00	599.999,99	-12.635,32	587.364,67	536.264,67	51.100,00	587.364,67	0,00
	12.361.2001.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	136	9.100.000,00	-264.000,00	8.836.000,00	7.611.760,41	1.032.550,74	8.644.311,15	7.610.329,52	1.033.981,63	8.644.311,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	138	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.834.719,40	149.786,73	1.984.506,13	1.670.304,10	310.109,31	1.980.413,41	4.092,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	140	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.9001.0002		PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	147	180.000,00	0,00	180.000,00	176.060,20	0,00	176.060,20	126.153,75	49.906,45	176.060,20	0,00
	Total por Unidade Executora					18.710.000,00	-2.115.600,00	16.594.400,00	14.609.985,73	1.010.456,43	15.620.442,16	13.968.869,33	1.568.230,51	15.537.099,84	83.342,32
	Total por Unidade Orçamentária					43.526.000,00	-2.182.100,00	41.343.900,00	34.860.319,53	2.976.925,16	37.837.244,69	31.509.377,27	4.164.690,01	35.674.067,28	2.163.177,41
02.08			SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA												
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	212	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.1112		AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	213	75.000,00	-51.100,00	23.900,00	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	181.100,00	181.100,00	177.947,38	-1.147,40	176.799,98	159.357,48	17.441,96	176.799,44	0,54
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	50.000,00	25.000,00	75.000,00	60.605,08	-19.833,75	40.771,33	34.749,63	3.659,50	38.409,13	2.362,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	29.144,42	-6.705,00	22.439,42	12.059,42	0,00	12.059,42	10.380,00
	15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	202	320.000,00	-15.000,00	305.000,00	216.296,35	31.284,73	247.581,08	216.296,35	31.284,73	247.581,08	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
16.482.5005.1043			INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABIT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	219	100.000,00	-82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	220	2.000.000,00	-650.000,00	1.350.000,00	1.334.901,34	0,00	1.334.901,34	0,00	1.334.901,34	1.334.901,34	0,00
16.482.5005.1044			CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	407	600.000,00	-595.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.6002.1081			INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	221	450.000,00	-445.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.6002.1120			AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	222	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	226	70.000,00	-61.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.890.000,00	-2.452.000,00	3.438.000,00	2.819.263,15	53.911,04	2.873.174,19	1.177.635,02	1.518.743,63	2.696.378,65	176.795,54
Total por Unidade Orçamentária						5.890.000,00	-2.452.000,00	3.438.000,00	2.819.263,15	53.911,04	2.873.174,19	1.177.635,02	1.518.743,63	2.696.378,65	176.795,54
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
10.302.1010.1090			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	410	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	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	-590.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2014			ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	227	1.100.000,00	316.500,00	1.416.500,00	1.169.240,86	241.580,14	1.410.821,00	1.168.209,55	241.252,81	1.409.462,36	1.358,64
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.004	421	0,00	291.000,00	291.000,00	260.554,20	0,00	260.554,20	260.554,20	0,00	260.554,20	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	229	180.000,00	0,00	180.000,00	125.247,48	10.097,22	135.344,70	125.247,48	10.097,22	135.344,70	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	31.000,00	381.000,00	307.840,52	73.043,00	380.883,52	271.396,91	72.764,31	344.161,22	36.722,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	231	400.000,00	26.000,00	426.000,00	398.340,70	24.701,75	423.042,45	398.340,70	24.701,75	423.042,45	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	232	250.000,00	145.000,00	395.000,00	360.570,17	25.474,01	386.044,18	311.207,32	31.864,60	343.071,92	42.972,26
	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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 17/27

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	422	0,00	21.500,00	21.500,00	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	65.885,83	-1.800,00	64.085,83	61.985,83	2.100,00	64.085,83	0,00
	Total por Unidade Executora					300.000,00	24.500,00	324.500,00	145.148,09	-9.668,08	135.480,01	130.757,14	3.789,61	134.546,75	933,26
02.09.05			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	280	450.000,00	112.000,00	562.000,00	536.332,56	-50.810,84	485.521,72	366.558,43	27.215,48	393.773,91	91.747,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	281	147.000,00	0,00	147.000,00	135.094,96	-21.161,98	113.932,98	100.390,62	4.872,61	105.263,23	8.669,75
	Total por Unidade Executora					597.000,00	112.000,00	709.000,00	671.427,52	-71.972,82	599.454,70	466.949,05	32.088,09	499.037,14	100.417,56
02.09.07			DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA												
	10.301.1001.1002		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	437	0,00	82.000,00	82.000,00	70.468,72	0,00	70.468,72	64.104,72	6.364,00	70.468,72	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	257	150.000,00	-116.000,00	34.000,00	2.444,97	-2.444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.026	258	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1091		AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	259	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.034	411	400.000,00	-398.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2001		ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	244	700.000,00	381.000,00	1.081.000,00	891.384,29	185.245,97	1.076.630,26	891.120,61	185.509,65	1.076.630,26	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	245	800.000,00	0,00	800.000,00	581.060,97	0,00	581.060,97	581.060,97	0,00	581.060,97	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	246	170.000,00	0,00	170.000,00	81.805,03	24.198,11	106.003,14	81.805,03	24.198,11	106.003,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	249	420.000,00	41.000,00	461.000,00	379.475,86	81.149,52	460.625,38	338.287,05	80.302,79	418.589,84	42.035,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	250	100.000,00	0,00	100.000,00	22.447,16	10.888,28	33.335,44	22.447,16	8.001,60	30.448,76	2.886,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	251	390.000,00	-86.000,00	304.000,00	294.782,84	-35.802,77	258.980,07	190.254,89	11.468,75	201.723,64	57.256,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	252	70.000,00	65.000,00	135.000,00	96.586,18	28.051,00	124.637,18	90.235,58	24.743,64	114.979,22	9.657,96



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 18/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	443	0,00	26.000,00	26.000,00	12.743,00	6.868,00	19.611,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.811,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	442	0,00	98.500,00	98.500,00	18.507,50	74.564,33	93.071,83	12.012,00	78.071,83	90.083,83	2.988,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	254	200.000,00	0,00	200.000,00	179.770,00	19.960,00	199.730,00	165.610,00	11.960,00	177.570,00	22.160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	255	280.000,00	172.000,00	452.000,00	403.534,53	20.934,70	424.469,23	348.737,11	42.776,06	391.513,17	32.956,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	441	0,00	58.000,00	58.000,00	54.151,63	0,00	54.151,63	54.151,63	0,00	54.151,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	256	400.000,00	20.000,00	420.000,00	406.431,49	-29.428,08	377.003,41	309.750,90	63.000,00	372.750,90	4.252,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	416	0,00	265.000,00	265.000,00	227.469,73	23.737,40	251.207,13	200.348,21	0,00	200.348,21	50.858,92
	10.301.1001.2002		ATENDIMENTO BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	253	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.033	384	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2285		MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	247	276.000,00	0,00	276.000,00	202.783,09	30.839,52	233.622,61	202.783,09	30.839,52	233.622,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	248	320.000,00	10.000,00	330.000,00	276.865,13	46.540,11	323.405,24	276.865,13	46.540,11	323.405,24	0,00
	10.301.1001.2286		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	456	0,00	5.000,00	5.000,00	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	-87.000,00	13.000,00	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	32.000,00	32.000,00	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	-116.000,00	134.000,00	130.604,35	-30.965,00	99.639,35	0,00	0,00	99.639,35	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.036	446	0,00	15.000,00	15.000,00	9.193,00	0,00	9.193,00	8.315,00	0,00	8.315,00	878,00
	Total por Unidade Executora					5.491.000,00	19.500,00	5.510.500,00	4.354.635,87	454.336,12	4.808.971,99	3.859.815,48	613.776,06	4.473.591,54	335.380,45
02.09.08			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1009.1094		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	460	0,00	48.000,00	48.000,00	42.424,00	0,00	42.424,00	7.024,00	35.400,00	42.424,00	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
	10.301.1009.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		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	-74.500,00	500,00	2.190,00	-2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
10.301.1009.2039		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	262	1.100.000,00	89.000,00	1.189.000,00	1.061.012,94	127.012,80	1.188.025,74	1.060.261,79	127.012,80	1.187.274,59	751,15
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	207.987,55	33.540,45	241.528,00	190.629,97	33.295,12	223.925,09	17.602,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	264	80.000,00	0,00	80.000,00	2.407,66	2.293,63	4.701,29	2.407,66	2.293,63	4.701,29	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	265	35.000,00	0,00	35.000,00	3.333,60	0,00	3.333,60	3.333,60	0,00	3.333,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	266	280.000,00	-5.000,00	275.000,00	271.797,03	-15.511,73	256.285,30	223.895,50	16.101,50	239.997,00	16.288,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	267	180.000,00	-12.000,00	168.000,00	159.982,59	-2.422,20	157.560,39	135.815,07	12.620,36	148.435,43	9.124,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	268	750.000,00	714.000,00	1.464.000,00	1.421.720,55	-38.835,96	1.382.884,59	927.616,83	103.098,88	1.030.715,71	352.168,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.032	426	0,00	7.500,00	7.500,00	7.181,96	0,00	7.181,96	7.181,96	0,00	7.181,96	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	269	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	34.138,99	0,00	34.138,99	34.138,99	0,00	34.138,99	0,00
10.301.9001.0005		PASEP - SAUDE													
	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
Total por Unidade Executora						3.118.000,00	557.000,00	3.675.000,00	3.229.868,37	103.886,99	3.333.755,36	2.607.996,87	329.822,29	2.937.819,16	395.936,20
Total por Unidade Orçamentária						16.686.000,00	2.990.500,00	19.676.500,00	16.423.658,62	738.513,47	17.162.172,09	13.490.928,57	1.768.078,10	15.259.006,67	1.903.165,42
02.10		SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA													
02.10.01		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.													
08.122.4007.2152		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	282	980.000,00	-15.000,00	965.000,00	789.942,39	124.302,57	914.244,96	787.858,37	126.386,59	914.244,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	283	220.000,00	0,00	220.000,00	178.623,34	34.903,20	213.526,54	160.307,56	34.887,58	195.195,14	18.331,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	284	60.000,00	58.000,00	118.000,00	105.191,71	11.492,49	116.684,20	105.191,71	11.492,49	116.684,20	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.828,60	0,00	9.828,60	9.828,60	0,00	9.828,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	286	300.000,00	-112.500,00	187.500,00	161.893,68	-4.229,77	157.663,91	120.419,33	12.497,77	132.917,10	24.746,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	287	15.000,00	18.000,00	33.000,00	26.159,14	-8.812,76	17.346,38	16.138,42	-1.871,15	14.267,27	3.079,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	288	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	2.451,29	-207,64	2.243,65	2.178,10	65,55	2.243,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	289	4.000,00	20.000,00	24.000,00	11.150,94	-3.381,08	7.769,86	7.373,06	198,40	7.571,46	198,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	290	35.000,00	0,00	35.000,00	15.466,54	-795,43	14.671,11	14.001,31	0,00	14.001,31	669,80



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 20/ 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	291	39.000,00	0,00	39.000,00	33.086,88	-3.234,72	29.852,16	25.822,04	2.615,60	28.437,64	1.414,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	417	0,00	50.000,00	50.000,00	41.094,15	-8.185,57	32.908,58	28.266,78	2.491,77	30.758,55	2.150,03
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	293	230.000,00	40.000,00	270.000,00	265.215,39	-7.073,63	258.141,76	210.395,09	22.154,11	232.549,20	25.592,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.004	294	11.000,00	12.000,00	23.000,00	19.281,25	-946,00	18.335,25	14.116,45	2.831,80	16.948,25	1.387,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.016	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	396	12.000,00	0,00	12.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.007	295	18.000,00	7.000,00	25.000,00	21.812,70	-1,00	21.811,70	21.811,70	0,00	21.811,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.009	296	25.000,00	42.500,00	67.500,00	64.777,10	-1.214,00	63.563,10	42.920,20	13.166,90	56.087,10	7.476,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.020	419	0,00	30.000,00	30.000,00	20.008,80	-4.691,40	15.317,40	10.659,20	0,00	10.659,20	4.658,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	298	290.000,00	-28.000,00	262.000,00	247.810,49	-34.623,58	213.186,91	160.182,22	27.284,26	187.466,48	25.720,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.004	299	15.000,00	20.000,00	35.000,00	33.255,92	-2.440,00	30.815,92	28.135,92	2.290,00	30.425,92	390,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.016	300	15.000,00	6.000,00	21.000,00	14.926,37	0,00	14.926,37	14.926,37	0,00	14.926,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	301	18.000,00	0,00	18.000,00	17.785,50	-234,00	17.551,50	13.572,50	0,00	13.572,50	3.979,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.007	302	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	17.906,90	0,00	17.906,90	14.722,30	1.392,30	16.114,60	1.792,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.009	303	20.000,00	11.000,00	31.000,00	25.067,00	-570,00	24.497,00	21.402,00	120,00	21.522,00	2.975,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.020	418	0,00	28.000,00	28.000,00	10.102,00	-935,00	9.167,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	463	0,00	3.500,00	3.500,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	304	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.003	305	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.009	451	0,00	8.500,00	8.500,00	5.269,70	0,00	5.269,70	5.269,70	0,00	5.269,70	0,00
08.244.4007.2425			QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	292	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	7.478,76	3.534,00	11.012,76	7.478,76	2.480,00	9.958,76	1.054,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	297	80.000,00	22.000,00	102.000,00	101.000,00	-440,00	100.560,00	87.380,00	13.180,00	100.560,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 21/27

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		
Total por Unidade Executora						2.538.000,00	168.000,00	2.706.000,00	2.256.845,54	92.216,68	2.349.062,22	1.949.783,69	273.663,97	2.223.447,66	125.614,56	
02.10.02			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANÇA/JUVEN													
	08.243.4001.1123		CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA CRAS/CREAS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.000	315	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4001.1159		CONSTRUCAO DA CASA ABRIGO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.000	316	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4001.2124		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	311	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	2.000,00	-765,47	1.234,53	1.064,48	87,12	1.151,60	82,93
	08.243.4001.2126		MANUTECAO DA CASA ABRIGO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	306	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.200,77	0,00	2.200,77	2.200,77	0,00	2.200,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.019	413	25.000,00	25.000,00	50.000,00	41.038,13	-5.425,75	35.612,38	30.248,57	2.300,65	32.549,22	3.063,16
		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	9.500,00	0,00	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	25.500,00	4.000,00	29.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.019	412	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	312	35.000,00	0,00	35.000,00	17.150,00	-4.380,33	12.769,67	10.284,89	1.884,63	12.169,52	600,15
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	307	25.000,00	0,00	25.000,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		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	4.450,00	0,00	4.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.000,00
	08.306.2006.2300		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	308	140.000,00	38.000,00	178.000,00	70.143,16	-35.489,90	34.653,26	30.143,16	0,00	30.143,16	4.510,10
Total por Unidade Executora						539.000,00	-64.000,00	475.000,00	184.567,06	-46.061,45	138.505,61	115.976,87	8.272,40	124.249,27	14.256,34	
02.10.03			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE													
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	321	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.349,54	0,00	6.349,54	6.349,54	0,00	6.349,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.014	427	0,00	5.000,00	5.000,00	1.306,07	-1,32	1.304,75	1.304,75	0,00	1.304,75	0,00
		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	-3.958,25	22.991,75	22.855,53	0,00	22.855,53	136,22



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.014	324	8.000,00	0,00	8.000,00	5.071,00	-1.000,00	4.071,00	4.071,00	0,00	4.071,00	0,00
Total por Unidade Executora						61.000,00	0,00	61.000,00	43.376,61	-4.959,57	38.417,04	38.280,82	0,00	38.280,82	136,22
02.10.04			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	317	100.000,00	15.000,00	115.000,00	94.480,27	13.140,92	107.621,19	94.480,27	13.140,92	107.621,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	318	30.000,00	0,00	30.000,00	18.752,12	1.721,99	20.474,11	17.030,13	1.721,99	18.752,12	1.721,99
		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	-3.749,47	5.167,56	4.827,78	109,14	4.936,92	230,64
		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	2.361,00	0,00	2.361,00	0,00
Total por Unidade Executora						165.000,00	15.000,00	180.000,00	124.510,42	11.113,44	135.623,86	118.699,18	14.972,05	133.671,23	1.952,63
Total por Unidade Orçamentária						3.303.000,00	119.000,00	3.422.000,00	2.609.299,63	52.309,10	2.661.608,73	2.222.740,56	296.908,42	2.519.648,98	141.959,75
02.11			SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENCAO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	325	270.000,00	44.000,00	314.000,00	272.075,66	37.634,81	309.710,47	272.075,66	37.634,81	309.710,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	65.000,00	5.000,00	70.000,00	58.513,15	10.552,54	69.065,69	53.380,46	10.527,64	63.908,10	5.157,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	12.795,94	149,89	12.945,83	12.795,94	149,89	12.945,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	48.401,25	-3.230,58	45.170,67	41.356,52	747,00	42.103,52	3.067,15
		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	-2.530,00	470,00	390,00	0,00	390,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	332	100.000,00	42.000,00	142.000,00	127.978,95	-6.523,16	121.455,79	104.247,63	9.766,22	114.013,85	7.441,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	337	20.000,00	-8.801,00	11.199,00	3.549,17	-337,50	3.211,67	3.211,67	0,00	3.211,67	0,00
		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
20.601.6011.2441															
			PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	15.218,69	0,00	15.218,69	7.568,69	0,00	7.568,69	7.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	333	15.000,00	35.000,00	50.000,00	42.729,84	0,00	42.729,84	34.976,84	5.968,00	40.944,84	1.785,00
20.606.6001.2195															
			ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	334	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	3.385,00	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	331	130.000,00	-9.000,00	121.000,00	110.899,19	-588,00	110.311,19	108.006,19	2.120,00	110.126,19	185,00
		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	-900,00	107.553,00	90.225,00	12.998,00	103.223,00	4.330,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	452	0,00	9.000,00	9.000,00	8.857,75	0,00	8.857,75	8.857,75	0,00	8.857,75	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	336	90.000,00	-76.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						960.000,00	46.000,00	1.006.000,00	842.631,62	34.228,00	876.859,62	766.601,38	79.911,56	846.512,94	30.346,68
02.11.02			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
	18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	2.138,74	0,00	2.138,74	1.227,54	0,00	1.227,54	911,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	379	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	341	80.000,00	0,00	80.000,00	50.218,00	-5.258,00	44.960,00	36.368,00	1.391,00	37.759,00	7.201,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	346	40.000,00	-36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.5011.2437		GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	342	20.000,00	0,00	20.000,00	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00
	27.695.6004.1062		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	340	25.000,00	0,00	25.000,00	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	343	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	345	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	344	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						318.000,00	-132.000,00	186.000,00	62.281,74	-5.258,00	57.023,74	47.520,54	1.391,00	48.911,54	8.112,20
Total por Unidade Orçamentária						1.278.000,00	-86.000,00	1.192.000,00	904.913,36	28.970,00	933.883,36	814.121,92	81.302,56	895.424,48	38.458,88
02.12			SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS												
02.12.01			DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS												
	15.122.5003.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	347	1.100.000,00	-168.000,00	932.000,00	761.899,98	109.001,69	870.901,67	761.899,98	109.001,69	870.901,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	348	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	180.726,68	31.305,25	212.031,93	165.683,31	30.992,00	196.675,31	15.356,62



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	349	160.000,00	0,00	160.000,00	106.280,57	5.233,15	111.513,72	106.280,57	5.233,15	111.513,72	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	381	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	380.000,00	192.000,00	572.000,00	570.892,31	-37.675,71	533.216,60	418.583,03	52.932,09	471.515,12	61.701,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	433	0,00	25.000,00	25.000,00	14.970,00	-12.660,00	2.310,00	1.120,00	240,00	1.360,00	950,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	353	800.000,00	894.000,00	1.694.000,00	1.589.430,80	-61.612,76	1.527.818,04	1.343.452,40	135.227,82	1.478.680,22	49.137,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	432	0,00	75.000,00	75.000,00	45.095,66	29.143,54	74.239,20	45.095,66	0,00	45.095,66	29.143,54
		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
		15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	352	300.000,00	-66.000,00	234.000,00	10.803,23	-2.584,00	8.219,23	8.219,23	0,00	8.219,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	351	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	22.480,00	17.073,14	39.553,14	22.480,00	0,00	22.480,00	17.073,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	403	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	29.980,00	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00	29.980,00	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	112.000,00	112.000,00	108.630,77	0,00	108.630,77	101.632,28	6.998,49	108.630,77	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	358	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	359	400.000,00	-310.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	360	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5001.2165	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	0,00
		15.452.5001.2305	COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	1.200.000,00	720.000,00	1.920.000,00	1.897.833,92	-88.998,99	1.808.834,93	592.210,97	75.174,88	667.385,85	1.141.449,08
		15.452.5008.2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	471	0,00	3.000,00	3.000,00	174,10	0,00	174,10	0,00	174,10	174,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	356	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	6.500,00	-4.509,46	1.990,54	1.778,07	103,22	1.881,29	109,25
Total por Unidade Executora						6.095.000,00	772.000,00	6.867.000,00	5.399.344,02	-16.284,15	5.383.059,87	3.650.261,50	417.877,44	4.068.138,94	1.314.920,93

02.12.02

SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	362	40.000,00	100.000,00	140.000,00	125.857,98	11.604,27	137.462,25	125.857,98	11.604,27	137.462,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	13.000,00	17.000,00	30.000,00	24.035,11	5.052,84	29.087,95	22.468,81	3.245,47	25.714,28	3.373,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	364	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.059,89	274,00	1.333,89	1.059,89	274,00	1.333,89	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	40.000,00	75.000,00	115.000,00	106.129,81	-756,00	105.373,81	77.897,17	17.885,50	95.782,67	9.591,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	366	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	597,01	0,00	597,01	0,00	0,00	0,00	597,01
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	367	200.000,00	1.753.000,00	1.953.000,00	1.870.507,84	-102.462,04	1.768.045,80	1.357.942,14	155.244,71	1.513.186,85	254.858,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 120.000	476	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	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	120.000,00	120.000,00	48.832,70	55.864,89	104.697,59	48.832,70	0,00	48.832,70	55.864,89
	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
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	475	0,00	78.000,00	78.000,00	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	373	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
17.512.5007.1048		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	368	100.000,00	58.000,00	158.000,00	155.003,20	-118.640,38	36.362,82	29.338,87	0,00	29.338,87	7.023,95
	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	-15.000,00	385.000,00	133.076,10	-19.047,43	114.028,67	114.028,67	0,00	114.028,67	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	370	2.000.000,00	-562.000,00	1.438.000,00	363.234,14	0,00	363.234,14	363.234,14	0,00	363.234,14	0,00
17.512.5007.1050		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	371	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	468	0,00	140.000,00	140.000,00	136.726,78	0,00	136.726,78	112.055,10	24.671,68	136.726,78	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	372	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	374	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.208.000,00	1.847.000,00	5.055.000,00	3.238.635,37	-168.109,85	3.070.525,52	2.525.340,28	213.875,63	2.739.215,91	331.309,61



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
Total por Unidade Orçamentária						9.303.000,00	2.619.000,00	11.922.000,00	8.637.979,39	-184.394,00	8.453.585,39	6.175.601,78	631.753,07	6.807.354,85	1.646.230,54
Total por Órgao						92.851.000,00	0,00	92.851.000,00	76.234.343,20	3.993.882,90	80.228.226,10	64.038.159,75	9.514.376,06	73.552.535,81	6.675.690,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						92.851.000,00	0,00	92.851.000,00	76.234.343,20	3.993.882,90	80.228.226,10	64.038.159,75	9.514.376,06	73.552.535,81	6.675.690,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						92.851.000,00	0,00	92.851.000,00	76.234.343,20	3.993.882,90	80.228.226,10	64.038.159,75	9.514.376,06	73.552.535,81	6.675.690,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810100 SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.000	5372						0,00	0,00	0,00	
			113810100 OUTROS DEPOSITOS	1	110.000	5379						3.867,82	0,00	3.867,82	
			113810600 OUTROS CREDITOS A RECEBER	1	110.000	5333						49.896,24	5.082,96	54.979,20	
			113810600 OUTROS CREDITOS A RECEBER	1	110.000	5352						3.654,06	136,22	3.790,28	
			113810600 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1	110.000	5418						3.569,67	1.122,69	4.692,36	
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	110.000	5327						30.782,64	2.502,48	33.285,12	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5328						151.459,75	7.413,56	158.873,31	
			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						40.000,00	0,00	40.000,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2013	1	110.000	5013						159.829,23	0,00	159.829,23	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2014	1	110.000	5014						4.845.989,03	14.739,00	4.860.728,03	
			218810102 INSS - ATIVO CIVIL	1	110.000	5357						2.283.885,36	411.954,92	2.695.840,28	
			218810102 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.000	5358						26.024,20	0,00	26.024,20	
			218810102 INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.000	5359						122.906,15	25.766,63	148.672,78	
			218810102 INSS AUTONOMO	1	110.000	5377						0,00	0,00	0,00	
			218810110 PENSAO ALIMENTICIA	1	110.000	5330						68.997,40	8.306,73	77.304,13	
			218810111 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.000	5313						661.992,30	60.942,25	722.934,55	
			218810114 PLANOS DE SEGUROS	1	110.000	5311						7.950,42	706,24	8.656,66	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.000	5374						61.991,26	5.198,66	67.189,92	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.000	5380						437.144,40	109.026,75	546.171,15	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1	110.000	5388						23.628,91	68,83	23.697,74	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.000	5389						1.410.572,59	134.938,30	1.545.510,89	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.000	5390						7.986,40	893,28	8.879,68	
			218810199 SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.000	5391						82.796,52	5.737,75	88.534,27	
			218810199 REPASSE - BANCO DO POVO	1	110.000	5427						1.136,99	0,00	1.136,99	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1	110.000	5428						0,00	943,97	943,97	
			218810401 DEPOSITOS E CAUCOES	1	110.000	5353						1.430.140,94	485.809,61	1.915.950,55	
			218810499 HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.000	5392						0,00	1.590,39	1.590,39	
			218910103 OUTROS CREDITOS	1	110.000	5346						270.456,09	54.187,02	324.643,11	
			218910103 OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1	110.000	5373						550,00	121,25	671,25	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		351120200	DUODECIMO CAMARA	1 110.000	5356							2.310.000,00	210.000,00	2.520.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									14.497.208,37	1.547.189,49	16.044.397,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									78.535.368,12	11.061.565,55	89.596.933,67	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												656.478,46
			CONTA Conta Vinculada												1.373.771,80
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			Caixa												2.099,65
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.032.349,91
			TOTAL DO BALANCETE												91.629.283,58

IPERO, 31 de Dezembro 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