



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 2/ 26

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	16	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	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.452.8001.1073		SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	23	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	1 130.000	24	11.000,00	0,00	11.000,00	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	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.03.03			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.061.7003.2284		SENTENCAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	26	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	27	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	8.983,34	8.983,34	0,00	0,00	0,00	8.983,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.941,01	1.941,01	0,00	0,00	0,00	1.941,01
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.237,55	10.237,55	0,00	0,00	0,00	10.237,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	30	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	1 110.000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.366,21	1.366,21	0,00	1.091,31	1.091,31	274,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	32	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	86.424,35	86.424,35	0,00	784,03	784,03	85.640,32
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	33	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	34	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.843.7003.2281		AMORTIZACAO DE PRECATORIOS PARCELADOS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	35	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	590.491,26	590.491,26	0,00	58.000,00	58.000,00	532.491,26



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 3/26

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 Executora						1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	699.443,72	699.443,72	0,00	59.875,34	59.875,34	639.568,38	
02.03.04			GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO													
	04.122.8006.1114		CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE PROPRIOS DE OUT													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	04.122.8006.2422		CUSTEIO E MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	37	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	38	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	39	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	24.854,79	24.854,79	0,00	19.604,79	19.604,79	5.250,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	40	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.192,13	5.192,13	0,00	0,00	0,00	5.192,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	41	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.831,20	2.831,20	0,00	0,00	0,00	2.831,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	42	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	43	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	125.437,53	125.437,53	0,00	1.322,51	1.322,51	124.115,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	44	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	192.915,65	192.915,65	0,00	21.927,30	21.927,30	170.988,35	
02.03.06			GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
	06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.1119		AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	46	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	47	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	74.962,60	74.962,60	0,00	49.735,93	49.735,93	25.226,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	48	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.657,10	15.657,10	0,00	0,00	0,00	15.657,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	49	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	50	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	24.992,08	24.992,08	0,00	0,00	0,00	24.992,08
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	51	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	52	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	41.760,46	41.760,46	0,00	2.310,67	2.310,67	39.449,79



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 4/ 26

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	1 110.000	53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	157.372,24	157.372,24	0,00	52.046,60	52.046,60	105.325,64
Total por Unidade Orçamentária						3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	0,00	1.050.731,61	1.050.731,61	0,00	133.849,24	133.849,24	916.882,37
02.04		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM													
02.04.01		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO													
		04.121.6008.2428 GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	54	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	40.292,80	40.292,80	0,00	40.292,80	40.292,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	6.052,33	6.052,33	0,00	0,00	0,00	6.052,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	57	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.122,70	3.122,70	0,00	0,00	0,00	3.122,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	58	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	59	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	171.278,45	171.278,45	0,00	7.422,51	7.422,51	163.855,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	60	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	220.746,28	220.746,28	0,00	47.715,31	47.715,31	173.030,97
02.04.02		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO													
		04.126.6009.2430 MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.885,62	25.885,62	0,00	4.314,27	4.314,27	21.571,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.885,62	25.885,62	0,00	4.314,27	4.314,27	21.571,35
Total por Unidade Orçamentária						720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	246.631,90	246.631,90	0,00	52.029,58	52.029,58	194.602,32
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	63	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	32.053,94	32.053,94	0,00	32.053,94	32.053,94	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	64	75.000,00	0,00	75.000,00	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	65	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	17.627,29	17.627,29	0,00	17.627,29	17.627,29	0,00
Total por Unidade Executora						675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	49.681,23	49.681,23	0,00	49.681,23	49.681,23	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 5/26

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	
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
	04.122.7001.1079		AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	67	15.000,00	0,00	15.000,00	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	68	15.000,00	0,00	15.000,00	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	69	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	82.320,78	82.320,78	0,00	82.320,78	82.320,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	22.627,25	22.627,25	0,00	5.458,18	5.458,18	17.169,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	71	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	963,32	963,32	0,00	963,32	963,32	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	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	73	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	74	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	75	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	34.390,53	34.390,53	0,00	165,00	165,00	34.225,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	76	50.000,00	0,00	50.000,00	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	77	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.371,25	14.371,25	0,00	500,00	500,00	13.871,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	78	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	544.455,25	544.455,25	0,00	36.614,53	36.614,53	507.840,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	79	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	80	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	705,35	705,35	0,00	0,00	0,00	705,35
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	81	55.000,00	0,00	55.000,00	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	82	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	83	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	66.345,50	66.345,50	0,00	16.047,54	16.047,54	50.297,96
	04.126.7002.2240		MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	85	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	193.745,61	193.745,61	0,00	0,00	0,00	193.745,61



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	5.498,27	5.498,27	0,00	5.498,27	5.498,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.160,14	1.160,14	0,00	0,00	0,00	1.160,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	102	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	104	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	105	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	60.876,00	60.876,00	0,00	0,00	0,00	60.876,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	106	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	0,00	138.460,00	138.460,00	0,00	0,00	0,00	138.460,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	107	50.000,00	0,00	50.000,00	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	108	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	0,00	305.994,96	305.994,96	0,00	5.498,27	5.498,27	300.496,69
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	109	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	30.356,00	30.356,00	0,00	0,00	0,00	30.356,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	110	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.000	111	2.550.000,00	-2.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	415	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1005		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	112	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1097		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BASICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	113	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1098		CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	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	115	100.000,00	0,00	100.000,00	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	116	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	31.822,35	31.822,35	0,00	31.822,35	31.822,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	117	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	5.838,54	5.838,54	0,00	0,00	0,00	5.838,54



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 8/26

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	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	118	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	119	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	120	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	72.565,13	72.565,13	0,00	0,00	0,00	72.565,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	121	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	53.620,98	53.620,98	0,00	0,00	0,00	53.620,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	122	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	468.558,20	468.558,20	0,00	26.746,75	26.746,75	441.811,45
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.000	125	600.000,00	-600.000,00	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	5 220.004	126	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	416	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					7.189.000,00	0,00	7.189.000,00	0,00	1.052.761,20	1.052.761,20	0,00	58.569,10	58.569,10	994.192,10
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	127	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	323.061,06	323.061,06	0,00	121.398,07	121.398,07	201.662,99
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	569,77	569,77	0,00	569,77	569,77	0,00
	12.362.2003.2299		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	131	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	132	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	134	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23,74	23,74	0,00	23,74	23,74	0,00
	Total por Unidade Executora					2.083.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00	323.654,57	323.654,57	0,00	121.991,58	121.991,58	201.662,99



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	135	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.953,56	1.953,56	0,00	1.953,56	1.953,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	412,21	412,21	0,00	0,00	0,00	412,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.016,00	7.016,00	0,00	0,00	0,00	7.016,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	110.040,00	110.040,00	0,00	110.040,00	110.040,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.110.000,00	40.000,00	1.150.000,00	0,00	161.421,77	161.421,77	0,00	111.993,56	111.993,56	49.428,21
02.07.05			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
	13.392.3002.1016		IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	141	1.700.000,00	-340.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	142	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.031,38	13.031,38	0,00	13.031,38	13.031,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.894,13	2.894,13	0,00	0,00	0,00	2.894,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	144	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	684,86	684,86	0,00	684,86	684,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	30.000,00	0,00	30.000,00	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	146	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	352,68	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	147	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.855,72	25.855,72	0,00	0,00	0,00	25.855,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	149	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	151	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	152	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	160.965,00	160.965,00	0,00	8.305,00	8.305,00	152.660,00
	13.392.3002.2301		IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 12/ 26

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 Executora						6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	0,00	565.700,86	565.700,86	0,00	366.333,48	366.333,48	199.367,38
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	191	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1006		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	192	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1086		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	193	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	194	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	159.513,16	159.513,16	0,00	159.513,16	159.513,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	195	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	33.019,89	33.019,89	0,00	0,00	0,00	33.019,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	196	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	197	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	20.531,28	20.531,28	0,00	0,00	0,00	20.531,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	198	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.441,36	2.441,36	0,00	2.441,36	2.441,36	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	199	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	2 262.000	200	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	485.282,10	485.282,10	0,00	14.056,86	14.056,86	471.225,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.350,50	5.350,50	0,00	0,00	0,00	5.350,50
	12.361.2001.2046		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	202	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	203	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	790.193,06	790.193,06	0,00	790.193,06	790.193,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	204	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	165.112,10	165.112,10	0,00	0,00	0,00	165.112,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	205	350.000,00	0,00	350.000,00	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	206	20.000,00	0,00	20.000,00	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	207	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						18.745.000,00	0,00	18.745.000,00	0,00	1.661.443,45	1.661.443,45	0,00	966.204,44	966.204,44	695.239,01



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 14/26

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	
	15.452.5008.1121		REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE CEMITERI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	226	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.1082		CONTRUCAO / AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOV												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	227	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.2179		ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE C												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	228	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.5005.1043		INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABIT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	229	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	230	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.5005.1044		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	231	605.000,00	0,00	605.000,00	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	232	70.000,00	0,00	70.000,00	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	233	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	234	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	0,00	588.034,12	588.034,12	0,00	115.654,99	115.654,99	472.379,13
	Total por Unidade Orçamentária					5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	0,00	588.034,12	588.034,12	0,00	115.654,99	115.654,99	472.379,13
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	235	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.452,08	13.452,08	0,00	0,00	0,00	13.452,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.034	236	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.026	237	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.1091		AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	238	250.000,00	0,00	250.000,00	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	239	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	140.321,63	140.321,63	0,00	125.115,90	125.115,90	15.205,73
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.004	240	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	241	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	5.758,60	5.758,60	0,00	44,95	44,95	5.713,65



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 20/ 26

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	5 500.019	328	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	329	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	200,00	200,00	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.016	405	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	5 500.010	330	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.019	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	332	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.014	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.014	403	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	1 510.000	333	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	334	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.2006.2300		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					638.000,00	-25.000,00	613.000,00	0,00	35.651,20	35.651,20	0,00	200,00	200,00	35.451,20
	02.10.03		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.1122		CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	336	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	337	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	5 500.014	338	3.000,00	0,00	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	1 510.000	339	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	1 510.000	340	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.014	341	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	342	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.446,01	13.446,01	0,00	7.642,76	7.642,76	5.803,25



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 21/ 26

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	343	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.505,05	1.505,05	0,00	0,00	0,00	1.505,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	117,38	117,38	7.882,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	345	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	22.951,06	22.951,06	0,00	7.760,14	7.760,14	15.190,92
Total por Unidade Orçamentária						3.417.000,00	0,00	3.417.000,00	0,00	763.045,50	763.045,50	0,00	80.959,00	80.959,00	682.086,50
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	346	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	28.008,11	28.008,11	0,00	28.008,11	28.008,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	347	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.543,15	5.543,15	0,00	0,00	0,00	5.543,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	348	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	164,40	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.978,70	11.978,70	0,00	0,00	0,00	11.978,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	350	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	351	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.906,62	41.906,62	0,00	480,10	480,10	41.426,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	352	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.6011.2441		PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	938,50	938,50	0,00	0,00	0,00	938,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	20.606.6001.2195		ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	355	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	356	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	358	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	598,59	598,59	0,00	0,00	0,00	598,59
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	359	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	145.868,07	145.868,07	0,00	28.652,61	28.652,61	117.215,46



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 24/ 26

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	
17.512.5007.1048		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	395	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	396	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	397	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.5007.1050		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	398	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	399	203.000,00	0,00	203.000,00	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	400	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.216.000,00	300.000,00	2.516.000,00	0,00	494.642,18	494.642,18	0,00	34.437,70	34.437,70	460.204,48
Total por Unidade Orçamentária						9.166.000,00	300.000,00	9.466.000,00	0,00	2.567.671,47	2.567.671,47	0,00	244.708,25	244.708,25	2.322.963,22
Total por Órgao						92.250.000,00	0,00	92.250.000,00	0,00	16.228.548,85	16.228.548,85	0,00	3.496.023,45	3.496.023,45	12.732.525,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						92.250.000,00	0,00	92.250.000,00	0,00	16.228.548,85	16.228.548,85	0,00	3.496.023,45	3.496.023,45	12.732.525,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						92.250.000,00	0,00	92.250.000,00	0,00	16.228.548,85	16.228.548,85	0,00	3.496.023,45	3.496.023,45	12.732.525,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5372							0,00	43.237,10	43.237,10	
		113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5333							0,00	5.100,13	5.100,13	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							0,00	997,89	997,89	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							0,00	225,98	225,98	
		213110101	RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001							0,00	1.666.157,35	1.666.157,35	
		213110101	RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5002							0,00	157.980,70	157.980,70	
		213110101	RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5003							0,00	498.336,84	498.336,84	
		213110101	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5004							0,00	24.008,67	24.008,67	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2008	0 000.000	5005							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2009	0 000.000	5006							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2010	0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2012	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2013	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR DE 2014	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							0,00	211.613,14	211.613,14	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							0,00	10.795,12	10.795,12	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 25/ 26

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	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							0,00	4.356,30	4.356,30	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							0,00	71.411,01	71.411,01	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							0,00	706,24	706,24	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							0,00	5.251,65	5.251,65	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							0,00	62.652,97	62.652,97	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1 110.000	5388							0,00	68,83	68,83	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							0,00	136.145,17	136.145,17	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							0,00	893,28	893,28	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							0,00	6.775,80	6.775,80	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							0,00	1.305,97	1.305,97	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							0,00	0,00	0,00	
		218910103	OUTROS CREDITOS	1 110.000	5346							0,00	27.384,93	27.384,93	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							0,00	900,00	900,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							0,00	237.500,00	237.500,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	3.173.805,07	3.173.805,07	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	6.669.828,52	6.669.828,52	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											2.099,65	
			CONTA Conta Movimento											969.438,60	
			CONTA Conta Vinculada											2.740.369,88	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.711.908,13
			TOTAL DO BALANCETE												10.381.736,65

IPERO, 31 de Janeiro de 2016.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 26/ 26

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	

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