



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 1/26

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		
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	0,00	300.000,00	49.240,51	17.945,97	67.186,48	47.946,91	17.075,37	65.022,28	2.164,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	75.000,00	0,00	75.000,00	10.308,57	3.494,93	13.803,50	6.862,85	3.445,72	10.308,57	3.494,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	608,08	481,10	1.089,18	360,20	247,88	608,08	481,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	562,34	526,00	1.088,34	141,60	420,74	562,34	526,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	7.018,00	0,00	7.018,00	3.308,98	3.709,02	7.018,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	75.000,00	8.000,00	83.000,00	30.589,82	2.375,33	32.965,15	11.537,55	9.446,94	20.984,49	11.980,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	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							535.000,00	8.000,00	543.000,00	98.327,32	24.823,33	123.150,65	70.158,09	34.345,67	104.503,76	18.646,89
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	-10.000,00	10.000,00	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10	90.000,00	30.000,00	120.000,00	87.805,76	17.994,52	105.800,28	26.923,20	12.060,77	38.983,97	66.816,31
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	12	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	13	80.000,00	5.000,00	85.000,00	74.067,96	-12.800,00	61.267,96	9.349,65	6.381,69	15.731,34	45.536,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	14	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							240.000,00	17.000,00	257.000,00	162.325,92	5.194,52	167.520,44	36.272,85	18.442,46	54.715,31	112.805,13
Total por Unidade Orçamentária							775.000,00	25.000,00	800.000,00	260.653,24	30.017,85	290.671,09	106.430,94	52.788,13	159.219,07	131.452,02
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	15	15.000,00	0,00	15.000,00	377,00	1.014,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		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	
	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	2.848,90	323,01	3.171,91	0,00	0,00	0,00	3.171,91
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	2.032,00	8.096,20	10.128,20	0,00	8.886,20	8.886,20	1.242,00
		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	5.977,90	9.433,21	15.411,11	720,00	8.886,20	9.606,20	5.804,91
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	20.259,27	20.259,27	0,00	80,45	80,45	20.178,82
	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	29.880,36	10.901,38	40.781,74	29.880,36	10.901,38	40.781,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	28	35.000,00	0,00	35.000,00	6.350,28	2.300,19	8.650,47	4.050,09	2.300,19	6.350,28	2.300,19
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	29	40.000,00	0,00	40.000,00	32.278,32	677,55	32.955,87	0,00	10.915,10	10.915,10	22.040,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	2.620,40	0,00	2.620,40	0,00	0,00	0,00	2.620,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	2.880,18	0,00	2.880,18	2.605,28	0,00	2.605,28	274,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	32	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	98.333,67	1.000,00	99.333,67	18.830,96	17.587,17	36.418,13	62.915,54
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	33	15.000,00	-4.000,00	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	34	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
	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	590.491,26	0,00	590.491,26	174.000,00	58.000,00	232.000,00	358.491,26



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	-5.000,00	1.100.000,00	766.164,47	35.138,39	801.302,86	229.366,69	99.784,29	329.150,98	472.151,88	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	73.610,98	28.233,55	101.844,53	67.631,31	29.857,18	97.488,49	4.356,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	40	45.000,00	0,00	45.000,00	15.734,82	5.192,13	20.926,95	10.542,69	5.192,13	15.734,82	5.192,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	41	50.000,00	0,00	50.000,00	8.737,56	148,80	8.886,36	1.920,00	542,10	2.462,10	6.424,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	42	70.000,00	0,00	70.000,00	33.600,00	22.855,48	56.455,48	5.600,00	3.155,48	8.755,48	47.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	43	280.000,00	0,00	280.000,00	260.235,25	9.457,52	269.692,77	50.762,56	32.166,98	82.929,54	186.763,23
		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	392.918,61	65.887,48	458.806,09	137.456,56	70.913,87	208.370,43	250.435,66
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	229.882,22	85.764,39	315.646,61	224.070,57	84.818,85	308.889,42	6.757,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	48	200.000,00	0,00	200.000,00	47.430,78	17.493,44	64.924,22	30.905,22	16.525,56	47.430,78	17.493,44
		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	40.700,83	9.684,53	50.385,36	3.002,02	7.096,54	10.098,56	40.286,80
		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	73.358,40	5.201,40	78.559,80	31.092,07	4.858,87	35.950,94	42.608,86



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 4/ 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.549,00	7.549,00	0,00	0,00	0,00	7.549,00
Total por Unidade Executora						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	391.372,23	125.692,76	517.064,99	289.069,88	113.299,82	402.369,70	114.695,29
Total por Unidade Orçamentária						3.451.000,00	-5.000,00	3.446.000,00	1.556.433,21	236.151,84	1.792.585,05	656.613,13	292.884,18	949.497,31	843.087,74
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	97.585,50	69.845,07	167.430,57	88.552,91	30.944,68	119.497,59	47.932,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	65.000,00	0,00	65.000,00	17.759,39	6.038,34	23.797,73	11.897,81	5.861,58	17.759,39	6.038,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	76,29	0,00	76,29	0,00	76,29	76,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	57	25.000,00	0,00	25.000,00	10.655,75	1.045,00	11.700,75	1.371,50	92,70	1.464,20	10.236,55
		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	181.940,86	3.692,81	185.633,67	46.296,97	17.495,85	63.792,82	121.840,85
		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	308.017,79	80.621,22	388.639,01	148.119,19	54.471,10	202.590,29	186.048,72
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	25.885,62	0,00	25.885,62	12.942,81	4.314,27	17.257,08	8.628,54
		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	25.885,62	0,00	25.885,62	12.942,81	4.314,27	17.257,08	8.628,54
Total por Unidade Orçamentária						720.000,00	0,00	720.000,00	333.903,41	80.621,22	414.524,63	161.062,00	58.785,37	219.847,37	194.677,26
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	96.161,82	32.053,94	128.215,76	96.161,82	32.053,94	128.215,76	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	49.391,21	15.881,96	65.273,17	47.296,81	15.881,96	63.178,77	2.094,40
Total por Unidade Executora						675.000,00	0,00	675.000,00	145.553,03	47.935,90	193.488,93	143.458,63	47.935,90	191.394,53	2.094,40



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	-15.000,00	1.255.000,00	243.657,31	85.646,97	329.304,28	227.965,33	83.852,52	311.817,85	17.486,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	357.000,00	0,00	357.000,00	55.727,43	16.853,00	72.580,43	39.101,70	16.625,73	55.727,43	16.853,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	71	40.000,00	0,00	40.000,00	34.998,10	1.753,12	36.751,22	33.224,08	1.774,02	34.998,10	1.753,12
		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	16.692,00	0,00	16.692,00	11.328,00	5.364,00	16.692,00	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	54.651,78	15.602,68	70.254,46	8.835,14	11.361,49	20.196,63	50.057,83
		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	16.533,16	654,73	17.187,89	4.001,11	1.331,25	5.332,36	11.855,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	78	950.000,00	0,00	950.000,00	667.727,03	92.113,15	759.840,18	159.737,82	82.891,14	242.628,96	517.211,22
		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	705,35	0,00	705,35	705,35	0,00	705,35	0,00
		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	1.334,00	0,00	1.334,00	715,00	0,00	715,00	619,00
	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	154.810,04	74.371,14	229.181,18	154.810,04	14.559,06	169.369,10	59.812,08
	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	193.745,61	3.552,00	197.297,61	6.005,99	6.139,86	12.145,85	185.151,76



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 6/26

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	
28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL													
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	86	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	512.766,42	130.751,73	643.518,15	512.766,42	130.751,73	643.518,15	0,00
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	87	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.324.000,00	-15.000,00	6.309.000,00	1.953.348,23	421.298,52	2.374.646,75	1.159.195,98	354.650,80	1.513.846,78	860.799,97
02.06.03		DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA													
04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	88	60.000,00	0,00	60.000,00	5.784,30	730,00	6.514,30	2.461,10	306,30	2.767,40	3.746,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	26.635,50	9.893,59	36.529,09	6.169,97	5.077,41	11.247,38	25.281,71
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	90	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	91	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						185.000,00	0,00	185.000,00	32.419,80	10.623,59	43.043,39	8.631,07	5.383,71	14.014,78	29.028,61
Total por Unidade Orçamentária						7.184.000,00	-15.000,00	7.169.000,00	2.131.321,06	479.858,01	2.611.179,07	1.311.285,68	407.970,41	1.719.256,09	891.922,98
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	92	70.000,00	370.000,00	440.000,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	93	180.000,00	0,00	180.000,00	77.107,80	100.000,00	177.107,80	0,00	21.651,60	21.651,60	155.456,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	94	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.000	95	300.000,00	-300.000,00	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	5 220.006	414	0,00	309.000,00	309.000,00	248.068,33	58.651,22	306.719,55	94.779,96	200.000,00	294.779,96	11.939,59
12.365.2002.1007		AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	96	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1008		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	97	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.002	98	1.800.000,00	-800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1103		AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	99	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN													



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	32.063,78	25.087,24	57.151,02	28.569,55	21.998,54	50.568,09	6.582,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	101	100.000,00	0,00	100.000,00	6.039,68	6.394,21	12.433,89	2.038,64	4.001,04	6.039,68	6.394,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	102	90.000,00	0,00	90.000,00	49.242,05	2.261,24	51.503,29	49.242,05	0,00	49.242,05	2.261,24
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	103	10.000,00	0,00	10.000,00	4.321,82	0,00	4.321,82	4.321,82	0,00	4.321,82	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	60.876,00	0,00	60.876,00	10.146,00	5.073,00	15.219,00	45.657,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	106	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	138.460,00	0,00	138.460,00	11.751,66	6.129,70	17.881,36	120.578,64
		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	-421.000,00	3.510.000,00	616.179,46	659.893,91	1.276.073,37	200.849,68	258.853,88	459.703,56	816.369,81
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	136.407,06	161.000,00	297.407,06	23.327,72	27.722,54	51.050,26	246.356,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	110	100.000,00	421.700,00	521.700,00	32.000,40	489.503,82	521.504,22	0,00	0,00	0,00	521.504,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.000	111	2.550.000,00	-2.549.700,00	300,00	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	197.961,12	1.800.000,00	1.997.961,12	197.961,12	0,00	197.961,12	1.800.000,00
	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	98.873,70	52.172,29	151.045,99	92.248,35	54.704,76	146.953,11	4.092,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	117	250.000,00	0,00	250.000,00	21.257,89	14.215,42	35.473,31	10.277,29	10.976,40	21.253,69	14.219,62



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	390.000,00	0,00	390.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	292.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	120	500.000,00	0,00	500.000,00	182.903,45	5.806,44	188.709,89	30.770,03	4.604,60	35.374,63	153.335,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	121	90.000,00	0,00	90.000,00	63.080,98	0,00	63.080,98	10.575,98	5.900,50	16.476,48	46.604,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	122	750.000,00	-9.000,00	741.000,00	540.958,09	3.881,26	544.839,35	104.249,26	96.997,58	201.246,84	343.592,51
		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	171.200,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
		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	35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	25.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	416	0,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	45.000,00	87.100,00	132.100,00	367.900,00
	Total por Unidade Executora					7.189.000,00	-137.000,00	7.052.000,00	2.369.642,69	2.526.579,23	4.896.221,92	616.909,75	292.906,38	909.816,13	3.986.405,79
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	402.890,79	0,00	402.890,79	323.058,57	79.832,22	402.890,79	0,00
	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	183,34	183,34	0,00	183,34	183,34	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	0,00	702.000,00	475.369,77	0,00	475.369,77	68.389,77	67.887,00	136.276,77	339.093,00
	12.362.2003.2299		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	131	70.000,00	100.000,00	170.000,00	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	132	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	75.000,00	0,00	75.000,00	16.782,58	58.000,00	74.782,58	10.341,76	6.440,82	16.782,58	58.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	134	100.000,00	100.000,00	200.000,00	23,74	199.000,00	199.023,74	23,74	0,00	23,74	199.000,00
	Total por Unidade Executora					2.083.000,00	200.000,00	2.283.000,00	1.045.066,88	557.183,34	1.602.250,22	401.813,84	154.343,38	556.157,22	1.046.093,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 9/26

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	
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	5.150,30	1.598,37	6.748,67	3.551,93	1.598,37	5.150,30	1.598,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	1.089,86	337,26	1.427,12	749,47	340,39	1.089,86	337,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	30.000,00	0,00	30.000,00	6.014,60	1.037,40	7.052,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	1.000.000,00	-20.000,00	980.000,00	278.333,47	171.859,57	450.193,04	275.854,47	171.089,57	446.944,04	3.249,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	30.000,00	40.000,00	70.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	4.415,54	3.123,44	7.538,98	34.461,02
		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	20.000,00	1.130.000,00	332.588,23	174.832,60	507.420,83	284.571,41	176.151,77	460.723,18	46.697,65
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	-702.000,00	998.000,00	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	36.081,90	9.353,37	45.435,27	27.508,17	14.757,22	42.265,39	3.169,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	30.000,00	0,00	30.000,00	7.226,77	1.869,31	9.096,08	5.089,42	2.137,35	7.226,77	1.869,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	144	40.000,00	0,00	40.000,00	684,86	285,56	970,42	684,86	0,00	684,86	285,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	30.000,00	0,00	30.000,00	21.994,28	825,95	22.820,23	1.548,50	9.423,10	10.971,60	11.848,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	100.000,00	0,00	100.000,00	8.937,95	554,58	9.492,53	352,68	8.585,27	8.937,95	554,58
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	147	50.000,00	0,00	50.000,00	25.855,72	0,00	25.855,72	8.316,10	0,00	8.316,10	17.539,62
		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	13.276,92	3.430,90	16.707,82	775,64	1.551,28	2.326,92	14.380,90
		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	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	450.000,00	0,00	450.000,00	387.135,13	4.990,00	392.125,13	204.450,40	61.483,47	265.933,87	126.191,26
	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	8.799,05	0,00	8.799,05	3,25	0,00	3,25	8.795,80



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 12/ 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	
Total por Unidade Executora						6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	1.566.881,78	455.993,02	2.022.874,80	1.207.058,25	454.042,22	1.661.100,47	361.774,33
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	50.673,66	0,00	50.673,66	50.673,66	0,00	50.673,66	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	445.364,44	151.465,65	596.830,09	445.364,44	151.094,59	596.459,03	371,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	195	480.000,00	0,00	480.000,00	88.469,37	29.191,80	117.661,17	60.316,91	28.152,46	88.469,37	29.191,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	196	650.000,00	0,00	650.000,00	325,60	402,16	727,76	325,60	0,00	325,60	402,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	197	850.000,00	-150.000,00	700.000,00	36.774,89	14.626,75	51.401,64	4.999,70	22.135,99	27.135,69	24.265,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	198	50.000,00	0,00	50.000,00	2.441,36	0,00	2.441,36	2.441,36	0,00	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	1.502.728,09	24.942,73	1.527.670,82	57.391,42	90.940,57	148.331,99	1.379.338,83
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	5.350,50	0,00	5.350,50	5.350,50	0,00	5.350,50	0,00
	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	500.000,00	0,00	500.000,00	45.000,00	67.800,00	112.800,00	387.200,00
	12.361.2001.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	203	9.100.000,00	-200.000,00	8.900.000,00	2.166.189,24	774.915,01	2.941.104,25	2.166.189,24	773.655,91	2.939.845,15	1.259,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	204	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	444.877,32	158.818,08	603.695,40	296.359,41	148.517,91	444.877,32	158.818,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	205	350.000,00	0,00	350.000,00	93.242,26	0,00	93.242,26	93.242,26	0,00	93.242,26	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	36.629,97	0,00	36.629,97	0,00	36.629,97	36.629,97	0,00
Total por Unidade Executora						18.745.000,00	-350.000,00	18.395.000,00	5.373.066,70	1.154.362,18	6.527.428,88	3.227.654,50	1.318.927,40	4.546.581,90	1.980.846,98



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 16/ 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	847,00	71,50	918,50	0,00	0,00	0,00	918,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	419	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	14.111,00	14.111,00	0,00	0,00	0,00	14.111,00
Total por Unidade Executora						310.000,00	39.000,00	349.000,00	61.080,88	46.653,09	107.733,97	8.197,72	23.594,22	31.791,94	75.942,03
02.09.05	10.303.1006.2028		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	550.000,00	0,00	550.000,00	288.842,00	47.652,60	336.494,60	13.744,30	20.550,35	34.294,65	302.199,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	260	152.000,00	0,00	152.000,00	13.190,80	0,00	13.190,80	6.736,00	6.454,80	13.190,80	0,00
Total por Unidade Executora						702.000,00	0,00	702.000,00	302.032,80	47.652,60	349.685,40	20.480,30	27.005,15	47.485,45	302.199,95
02.09.07	10.301.1001.1002		DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	261	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.026	411	0,00	168.000,00	168.000,00	161.067,12	0,00	161.067,12	0,00	0,00	0,00	161.067,12
	10.301.1001.1091		AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	412	0,00	63.000,00	63.000,00	62.110,00	0,00	62.110,00	62.110,00	0,00	62.110,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	262	100.000,00	-63.000,00	37.000,00	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	263	900.000,00	0,00	900.000,00	378.982,76	114.667,43	493.650,19	362.520,73	108.590,78	471.111,51	22.538,68
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	264	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	265	170.000,00	0,00	170.000,00	43.923,62	19.124,71	63.048,33	43.923,62	19.124,71	63.048,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	480.000,00	0,00	480.000,00	123.423,29	39.130,38	162.553,67	84.048,40	39.374,89	123.423,29	39.130,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	72.609,21	10.023,78	82.632,99	70.040,64	2.568,57	72.609,21	10.023,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	268	390.000,00	-39.000,00	351.000,00	50.606,72	46.503,27	97.109,99	5.990,02	9.109,08	15.099,10	82.010,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	269	40.000,00	0,00	40.000,00	16.401,00	0,00	16.401,00	11.054,14	2.225,00	13.279,14	3.121,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	270	21.000,00	0,00	21.000,00	10.365,50	0,00	10.365,50	0,00	9.965,50	9.965,50	400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	271	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	29.700,00	37.860,00	67.560,00	8.100,00	3.300,00	11.400,00	56.160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	272	350.000,00	-40.800,00	309.200,00	173.253,00	41.060,00	214.313,00	105.742,00	57.961,00	163.703,00	50.610,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	273	60.000,00	139.800,00	199.800,00	100.000,14	88.654,59	188.654,73	44.329,62	38.472,40	82.802,02	105.852,71



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 18/ 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	
10.301.9001.0005		PASEP - SAUDE													
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	292	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.890.000,00	-79.000,00	3.811.000,00	1.179.908,33	292.641,63	1.472.549,96	467.234,76	215.835,76	683.070,52	789.479,44
Total por Unidade Orçamentária						17.771.000,00	418.000,00	18.189.000,00	7.313.666,38	1.346.651,59	8.660.317,97	3.050.390,91	1.191.955,26	4.242.346,17	4.417.971,80
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	293	950.000,00	0,00	950.000,00	252.112,29	81.455,12	333.567,41	236.737,86	91.093,93	327.831,79	5.735,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	294	220.000,00	0,00	220.000,00	57.403,99	17.032,34	74.436,33	37.564,11	19.839,88	57.403,99	17.032,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	295	60.000,00	0,00	60.000,00	42.891,68	6.929,59	49.821,27	30.040,89	12.850,79	42.891,68	6.929,59
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	296	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	1 510.000	297	250.000,00	-73.000,00	177.000,00	67.315,83	6.085,22	73.401,05	12.829,75	2.769,36	15.599,11	57.801,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	298	30.000,00	0,00	30.000,00	19.710,00	5.005,95	24.715,95	0,00	0,00	0,00	24.715,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	299	20.000,00	0,00	20.000,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	300	40.000,00	0,00	40.000,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	301	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	1.067,82	0,00	1.067,82	286,90	368,00	654,90	412,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	302	30.000,00	9.000,00	39.000,00	26.808,81	9.618,40	36.427,21	821,02	4.382,60	5.203,62	31.223,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	406	0,00	6.000,00	6.000,00	1.587,20	744,00	2.331,20	0,00	1.587,20	1.587,20	744,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	303	200.000,00	94.500,00	294.500,00	257.309,40	32.494,83	289.804,23	53.829,42	23.516,47	77.345,89	212.458,34
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.004	304	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.016	305	10.000,00	38.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	306	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.007	307	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.009	308	20.000,00	2.500,00	22.500,00	4.165,00	15.114,00	19.279,00	0,00	1.505,00	1.505,00	17.774,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.020	407	0,00	2.000,00	2.000,00	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	309	250.000,00	-48.000,00	202.000,00	181.226,17	12.879,80	194.105,97	47.528,92	20.636,11	68.165,03	125.940,94



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 19/ 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.004	310	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.016	401	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	5 500.003	311	30.000,00	0,00	30.000,00	17.014,50	0,00	17.014,50	9.676,00	3.786,50	13.462,50	3.552,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.007	312	24.000,00	0,00	24.000,00	4.100,00	2.815,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	6.915,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.009	313	34.000,00	0,00	34.000,00	9.300,00	9.430,00	18.730,00	0,00	1.035,00	1.035,00	17.695,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.020	408	0,00	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	314	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.003	315	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	5 500.009	316	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	317	35.000,00	0,00	35.000,00	7.353,50	7.680,10	15.033,60	0,00	0,00	0,00	15.033,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	318	100.000,00	0,00	100.000,00	99.500,00	0,00	99.500,00	36.800,00	14.140,00	50.940,00	48.560,00
	Total por Unidade Executora					2.503.000,00	27.500,00	2.530.500,00	1.086.319,19	207.284,35	1.293.603,54	466.302,87	198.310,84	664.613,71	628.989,83
02.10.02			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN												
	08.243.4001.1123		CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA CRAS/CREAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	319	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.1159		CONSTRUCAO DA CASA ABRIGO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	320	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2124		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	321	40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	171,96	83,72	255,68	1.744,32
	08.243.4001.2126		MANUTECAO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	322	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.010	323	54.000,00	-4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	324	40.000,00	0,00	40.000,00	8.265,87	889,61	9.155,48	1.005,20	3.516,57	4.521,77	4.633,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	325	35.000,00	0,00	35.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	2 500.016	326	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.010	327	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	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	13.455,88	-60,86	13.395,02	594,43	15,68	610,11	12.784,91
		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	20.000,00	25.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.200,00	1.200,00	750,00
	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	3.700,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.014	403	0,00	20.000,00	20.000,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	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	69.000,00	239.000,00	0,00	237.407,60	237.407,60	0,00	0,00	0,00	237.407,60
	Total por Unidade Executora					638.000,00	77.000,00	715.000,00	48.109,75	246.236,35	294.346,10	9.771,59	12.963,97	22.735,56	271.610,54
	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	-10.000,00	40.000,00	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	-10.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	174,85	162,94	337,79	2.662,21
		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	-20.000,00	91.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	174,85	162,94	337,79	2.662,21



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 22/ 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						905.000,00	-20.000,00	885.000,00	265.662,42	43.139,28	308.801,70	100.324,38	44.505,09	144.829,47	163.972,23
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	360	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	2.925,20	4.422,80	7.348,00	0,00	721,00	721,00	6.627,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	361	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	362	40.000,00	33.000,00	73.000,00	56.661,81	13.590,00	70.251,81	23.114,67	11.225,42	34.340,09	35.911,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	363	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	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	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.1062		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	367	20.000,00	0,00	20.000,00	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	368	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Total por Unidade Executora						223.000,00	20.000,00	243.000,00	59.587,01	18.972,80	78.559,81	23.114,67	11.946,42	35.061,09	43.498,72
Total por Unidade Orçamentária						1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	325.249,43	62.112,08	387.361,51	123.439,05	56.451,51	179.890,56	207.470,95
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	369	870.000,00	0,00	870.000,00	238.676,96	83.549,96	322.226,92	220.312,65	75.762,92	296.075,57	26.151,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	220.000,00	0,00	220.000,00	49.810,44	16.796,63	66.607,07	32.533,81	17.276,63	49.810,44	16.796,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	371	140.000,00	0,00	140.000,00	15.218,31	6.934,00	22.152,31	8.674,14	6.544,17	15.218,31	6.934,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	372	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	373	480.000,00	-40.000,00	440.000,00	119.998,84	47.645,65	167.644,49	31.051,33	43.479,88	74.531,21	93.113,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	409	0,00	15.000,00	15.000,00	3.030,00	803,24	3.833,24	3.030,00	0,00	3.030,00	803,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	374	1.300.000,00	441.000,00	1.741.000,00	856.164,75	804.614,97	1.660.779,72	220.731,43	81.628,44	302.359,87	1.358.419,85



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 23/ 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	413	0,00	76.000,00	76.000,00	75.555,00	0,00	75.555,00	75.000,00	0,00	75.000,00	555,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	375	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	376	100.000,00	40.000,00	140.000,00	108.473,96	17.382,52	125.856,48	30.521,24	1.250,30	31.771,54	94.084,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	377	150.000,00	0,00	150.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	378	200.000,00	-8.000,00	192.000,00	32.415,00	0,00	32.415,00	23.775,00	4.320,00	28.095,00	4.320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	379	100.000,00	0,00	100.000,00	9.691,46	7.520,00	17.211,46	1.346,00	5.059,46	6.405,46	10.806,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	380	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	381	565.000,00	0,00	565.000,00	33.348,15	7.948,75	41.296,90	33.348,15	7.948,75	41.296,90	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	382	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	383	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.036	418	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	384	20.000,00	0,00	20.000,00	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	385	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	386	1.800.000,00	-54.500,00	1.745.500,00	1.202.800,60	0,00	1.202.800,60	0,00	0,00	0,00	1.202.800,60
	15.452.5008.2184		CONSERVACAO DO CEMITERIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	387	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	47,10	52,71	99,81	5.900,19
	Total por Unidade Executora					6.950.000,00	1.719.500,00	8.669.500,00	2.757.383,47	993.195,72	3.750.579,19	686.570,85	243.323,26	929.894,11	2.820.685,08
02.12.02			SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE												
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	388	140.000,00	0,00	140.000,00	22.346,26	8.139,41	30.485,67	14.192,36	8.153,90	22.346,26	8.139,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	35.000,00	0,00	35.000,00	4.605,06	1.614,49	6.219,55	3.107,36	1.497,70	4.605,06	1.614,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	529,75	292,27	822,02	529,75	0,00	529,75	292,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	40.000,00	0,00	40.000,00	21.808,70	4.155,10	25.963,80	2.193,20	1.771,00	3.964,20	21.999,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	392	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00	0,00	0,00	5.168,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 24/ 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	300.000,00	650.000,00	950.000,00	712.306,01	228.374,35	940.680,36	339.312,28	196.096,52	535.408,80	405.271,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.5007.1048		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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	190.215,90	190.215,90	0,00	190.215,90	190.215,90	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	650.000,00	2.866.000,00	761.595,78	437.959,52	1.199.555,30	359.334,95	397.735,02	757.069,97	442.485,33
Total por Unidade Orçamentária						9.166.000,00	2.369.500,00	11.535.500,00	3.518.979,25	1.431.155,24	4.950.134,49	1.045.905,80	641.058,28	1.686.964,08	3.263.170,41
Total por Órgao						92.250.000,00	1.250.000,00	93.500.000,00	30.310.294,23	9.906.254,12	40.216.548,35	14.123.420,95	6.064.893,76	20.188.314,71	20.028.233,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						92.250.000,00	1.250.000,00	93.500.000,00	30.310.294,23	9.906.254,12	40.216.548,35	14.123.420,95	6.064.893,76	20.188.314,71	20.028.233,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						92.250.000,00	1.250.000,00	93.500.000,00	30.310.294,23	9.906.254,12	40.216.548,35	14.123.420,95	6.064.893,76	20.188.314,71	20.028.233,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5372							43.237,10	31.954,04	75.191,14	
		113810600	INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000	5333							15.351,95	5.151,68	20.503,63	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							0,00	68,11	68,11	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							2.741,00	0,00	2.741,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							2.245,38	270,00	2.515,38	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							9.396,42	3.093,69	12.490,11	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							33.971,58	8.004,35	41.975,93	
		213110101	RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001							2.544.272,04	28.336,50	2.572.608,54	
		213110101	RP 2015 - EDUCACÃO	0 000.000	5002							178.682,50	9.662,22	188.344,72	
		213110101	RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5003							1.078.212,87	105.841,90	1.184.054,77	
		213110101	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5004							26.379,67	1.708,69	28.088,36	
		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	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		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							656.662,50	224.946,20	881.608,70	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							2.645,27	4.344,39	6.989,66	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							15.713,94	30.610,07	46.324,01	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							14.623,99	5.416,62	20.040,61	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							215.984,01	72.560,10	288.544,11	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							2.118,72	706,24	2.824,96	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							15.190,51	4.765,91	19.956,42	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							194.079,59	69.335,75	263.415,34	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1 110.000	5388							206,49	0,00	206,49	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							404.748,43	131.115,86	535.864,29	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							2.679,84	893,28	3.573,12	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							17.469,60	36.417,51	53.887,11	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							956,36	0,00	956,36	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							3.421,29	1.115,16	4.536,45	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							5.478,79	6.355,09	11.833,88	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							81.739,12	26.379,50	108.118,62	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							1.060,00	3.131,50	4.191,50	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							712.500,00	237.500,00	950.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.281.768,96	1.049.684,36	7.331.453,32	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									20.405.189,91	7.114.578,12	27.519.768,03	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												1.076.015,24
			CONTA Conta Vinculada												3.229.418,64
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			Caixa												1.594,07
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.307.027,95
			TOTAL DO BALANCETE												31.826.795,98



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	

IPERO, 30 de Abril de 2016.

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