



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>02.02</b>			<b>CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>													
<b>02.02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
	<b>04.122.7006.2282</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	300.000,00	0,00	300.000,00	32.165,14	17.075,37	49.240,51	16.082,57	31.864,34	47.946,91	1.293,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	75.000,00	0,00	75.000,00	6.862,85	3.445,72	10.308,57	3.415,97	3.446,88	6.862,85	3.445,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	360,20	247,88	608,08	106,86	253,34	360,20	247,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	351,60	210,74	562,34	0,00	141,60	141,60	420,74
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	3.308,98	3.709,02	7.018,00	2.037,03	1.271,95	3.308,98	3.709,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	75.000,00	8.000,00	83.000,00	19.921,70	10.668,12	30.589,82	4.091,50	7.446,05	11.537,55	19.052,27
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>535.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>62.970,47</b>	<b>35.356,85</b>	<b>98.327,32</b>	<b>25.733,93</b>	<b>44.424,16</b>	<b>70.158,09</b>	<b>28.169,23</b>
<b>02.02.02</b>																
			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
	<b>08.244.4002.2129</b>		<b>ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES</b>													
		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
	<b>08.244.4002.2130</b>		<b>ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	90.000,00	10.000,00	100.000,00	78.634,69	9.171,07	87.805,76	14.895,66	12.027,54	26.923,20	60.882,56
		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	74.194,95	-126,99	74.067,96	744,95	8.604,70	9.349,65	64.718,31
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>240.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>153.281,84</b>	<b>9.044,08</b>	<b>162.325,92</b>	<b>15.640,61</b>	<b>20.632,24</b>	<b>36.272,85</b>	<b>126.053,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>775.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>216.252,31</b>	<b>44.400,93</b>	<b>260.653,24</b>	<b>41.374,54</b>	<b>65.056,40</b>	<b>106.430,94</b>	<b>154.222,30</b>
<b>02.03</b>																
			<b>SECRETARIA DO GOVERNO</b>													
	<b>02.03.01</b>		<b>DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>													
	<b>06.182.8004.2423</b>		<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	15	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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
	<b>26.122.8001.2265</b>		<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	2.848,90	0,00	2.848,90	0,00	0,00	0,00	2.848,90
		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	0,00	720,00	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	812,00	1.220,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00
		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
	<b>26.452.8001.1073</b>		<b>SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>4.380,90</b>	<b>1.597,00</b>	<b>5.977,90</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>5.257,90</b>
<b>02.03.03</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.061.7003.2284</b>		<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
		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
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	27	170.000,00	0,00	170.000,00	18.978,98	10.901,38	29.880,36	8.983,34	20.897,02	29.880,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	35.000,00	0,00	35.000,00	4.050,09	2.300,19	6.350,28	1.941,01	2.109,08	4.050,09	2.300,19
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	40.000,00	0,00	40.000,00	10.237,55	22.040,77	32.278,32	0,00	0,00	0,00	32.278,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	1.709,20	911,20	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	1.905,28	700,00	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	87.424,35	10.909,32	98.333,67	10.269,73	8.561,23	18.830,96	79.502,71
		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	2.489,00	841,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
	<b>02.843.7003.2281</b>		<b>AMORTIZACAO DE PRECATORIOS PARCELADOS</b>												
		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	116.000,00	58.000,00	174.000,00	416.491,26



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.105.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>718.260,61</b>	<b>47.903,86</b>	<b>766.164,47</b>	<b>139.099,36</b>	<b>90.267,33</b>	<b>229.366,69</b>	<b>536.797,78</b>	
<b>02.03.04</b>			<b>GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
	<b>04.122.8006.1114</b>		<b>CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE PROPRIOS DE OUT</b>													
		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
	<b>04.122.8006.2422</b>		<b>CUSTEIO E MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICO</b>													
		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
	<b>04.122.8007.2421</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	39	210.000,00	0,00	210.000,00	49.079,36	24.531,62	73.610,98	25.605,63	42.025,68	67.631,31	5.979,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	40	45.000,00	0,00	45.000,00	10.542,69	5.192,13	15.734,82	5.192,13	5.350,56	10.542,69	5.192,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	41	50.000,00	0,00	50.000,00	4.691,80	4.045,76	8.737,56	0,00	1.920,00	1.920,00	6.817,56
		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	0,00	33.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	28.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	43	280.000,00	0,00	280.000,00	127.597,68	132.637,57	260.235,25	17.621,08	33.141,48	50.762,56	209.472,69
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>226.511,53</b>	<b>166.407,08</b>	<b>392.918,61</b>	<b>52.218,84</b>	<b>85.237,72</b>	<b>137.456,56</b>	<b>255.462,05</b>
<b>02.03.06</b>			<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
	<b>06.181.8008.1116</b>		<b>CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI</b>													
		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
	<b>06.181.8008.1119</b>		<b>AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	46	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	47	900.000,00	0,00	900.000,00	149.164,49	80.717,73	229.882,22	76.548,58	147.521,99	224.070,57	5.811,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	48	200.000,00	0,00	200.000,00	30.905,22	16.525,56	47.430,78	15.657,10	15.248,12	30.905,22	16.525,56
		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	26.966,63	13.734,20	40.700,83	0,00	3.002,02	3.002,02	37.698,81
		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	57.690,89	15.667,51	73.358,40	15.459,13	15.632,94	31.092,07	42.266,33



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>264.727,23</b>	<b>126.645,00</b>	<b>391.372,23</b>	<b>107.664,81</b>	<b>181.405,07</b>	<b>289.069,88</b>	<b>102.302,35</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.451.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>3.446.000,00</b>	<b>1.213.880,27</b>	<b>342.552,94</b>	<b>1.556.433,21</b>	<b>298.983,01</b>	<b>357.630,12</b>	<b>656.613,13</b>	<b>899.820,08</b>
<b>02.04</b>			<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.121.6008.2428</b>		<b>GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	54	290.000,00	0,00	290.000,00	67.837,07	29.748,43	97.585,50	40.292,80	48.260,11	88.552,91	9.032,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	65.000,00	0,00	65.000,00	11.897,81	5.861,58	17.759,39	6.052,33	5.845,48	11.897,81	5.861,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	76,29	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	57	25.000,00	0,00	25.000,00	3.122,70	7.533,05	10.655,75	0,00	1.371,50	1.371,50	9.284,25
		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	171.489,75	10.451,11	181.940,86	32.516,81	13.780,16	46.296,97	135.643,89
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>254.347,33</b>	<b>53.670,46</b>	<b>308.017,79</b>	<b>78.861,94</b>	<b>69.257,25</b>	<b>148.119,19</b>	<b>159.898,60</b>
<b>02.04.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>												
	<b>04.126.6009.2430</b>		<b>MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	61	50.000,00	0,00	50.000,00	25.885,62	0,00	25.885,62	8.628,54	4.314,27	12.942,81	12.942,81
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.885,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.885,62</b>	<b>8.628,54</b>	<b>4.314,27</b>	<b>12.942,81</b>	<b>12.942,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>280.232,95</b>	<b>53.670,46</b>	<b>333.903,41</b>	<b>87.490,48</b>	<b>73.571,52</b>	<b>161.062,00</b>	<b>172.841,41</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	63	450.000,00	0,00	450.000,00	64.107,88	32.053,94	96.161,82	32.053,94	64.107,88	96.161,82	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
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	65	150.000,00	0,00	150.000,00	33.509,25	15.881,96	49.391,21	17.627,29	29.669,52	47.296,81	2.094,40
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>97.617,13</b>	<b>47.935,90</b>	<b>145.553,03</b>	<b>49.681,23</b>	<b>93.777,40</b>	<b>143.458,63</b>	<b>2.094,40</b>



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>												
		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
	<b>04.122.7001.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		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
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	69	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	162.676,70	80.980,61	243.657,31	82.911,18	145.054,15	227.965,33	15.691,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	357.000,00	0,00	357.000,00	39.101,70	16.625,73	55.727,43	22.627,25	16.474,45	39.101,70	16.625,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	71	40.000,00	0,00	40.000,00	17.081,88	17.916,22	34.998,10	16.090,82	17.133,26	33.224,08	1.774,02
		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	5.664,00	5.664,00	11.328,00	5.364,00
		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	37.509,77	17.142,01	54.651,78	520,00	8.315,14	8.835,14	45.816,64
		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	15.437,27	1.095,89	16.533,16	1.993,80	2.007,31	4.001,11	12.532,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	78	950.000,00	0,00	950.000,00	582.680,38	85.046,65	667.727,03	90.023,49	69.714,33	159.737,82	507.989,21
		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	0,00	705,35	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	1.629,00	-295,00	1.334,00	0,00	715,00	715,00	619,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	83	440.000,00	0,00	440.000,00	142.715,07	12.094,97	154.810,04	86.156,33	68.653,71	154.810,04	0,00
	<b>04.126.7002.2240</b>		<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO</b>												
		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
	<b>24.122.7001.2309</b>		<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	85	260.000,00	0,00	260.000,00	193.745,61	0,00	193.745,61	2.678,91	3.327,08	6.005,99	187.739,62



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>28.843.9002.0006</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>													
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	86	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	351.038,54	161.727,88	512.766,42	351.038,54	161.727,88	512.766,42	0,00
<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324.000,00</b>	<b>1.561.013,27</b>	<b>392.334,96</b>	<b>1.953.348,23</b>	<b>659.704,32</b>	<b>499.491,66</b>	<b>1.159.195,98</b>	<b>794.152,25</b>
<b>02.06.03</b>		<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>													
<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	88	60.000,00	0,00	60.000,00	4.937,30	847,00	5.784,30	0,00	2.461,10	2.461,10	3.323,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	25.930,00	705,50	26.635,50	2.898,53	3.271,44	6.169,97	20.465,53
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>30.867,30</b>	<b>1.552,50</b>	<b>32.419,80</b>	<b>2.898,53</b>	<b>5.732,54</b>	<b>8.631,07</b>	<b>23.788,73</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.000,00</b>	<b>1.689.497,70</b>	<b>441.823,36</b>	<b>2.131.321,06</b>	<b>712.284,08</b>	<b>599.001,60</b>	<b>1.311.285,68</b>	<b>820.035,38</b>
<b>02.07</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>													
<b>02.07.01</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>													
<b>12.306.2006.2279</b>		<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A E</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	92	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	5 200.002	93	180.000,00	0,00	180.000,00	64.000,80	13.107,00	77.107,80	0,00	0,00	0,00	77.107,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	94	71.000,00	0,00	71.000,00	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	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	300.000,00	300.000,00	100.000,55	148.067,78	248.068,33	0,00	94.779,96	94.779,96	153.288,37
<b>12.365.2002.1007</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	96	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	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
<b>12.365.2002.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>													
	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
<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>													



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

Página: 7/26

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	16.875,21	15.188,57	32.063,78	11.071,81	17.497,74	28.569,55	3.494,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	101	100.000,00	0,00	100.000,00	2.038,64	4.001,04	6.039,68	1.160,14	878,50	2.038,64	4.001,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	102	90.000,00	0,00	90.000,00	25.890,00	23.352,05	49.242,05	25.890,00	23.352,05	49.242,05	0,00
		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	5.073,00	5.073,00	10.146,00	50.730,00
		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	4.973,26	6.778,40	11.751,66	126.708,34
		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
	<b>12.365.9001.0003</b>		<b>PASEP - EDUCACAO INFANTIL</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.931.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>3.131.000,00</b>	<b>412.463,02</b>	<b>203.716,44</b>	<b>616.179,46</b>	<b>52.490,03</b>	<b>148.359,65</b>	<b>200.849,68</b>	<b>415.329,78</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.306.2006.2298</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	109	298.000,00	0,00	298.000,00	94.356,80	42.050,26	136.407,06	0,00	23.327,72	23.327,72	113.079,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	110	100.000,00	0,00	100.000,00	32.000,40	0,00	32.000,40	0,00	0,00	0,00	32.000,40
		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	197.961,12	197.961,12	0,00	197.961,12	197.961,12	0,00
	<b>12.361.2008.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>												
		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
	<b>12.361.2008.1097</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BASICO</b>												
		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
	<b>12.361.2008.1098</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNI</b>												
		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
	<b>12.361.2008.1100</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>												
		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
	<b>12.361.2008.2292</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	116	700.000,00	0,00	700.000,00	55.547,12	43.326,58	98.873,70	33.248,13	59.000,22	92.248,35	6.625,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	117	250.000,00	0,00	250.000,00	10.281,49	10.976,40	21.257,89	5.834,34	4.442,95	10.277,29	10.980,60



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

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

Página: 8/26

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	
		3.1.90.92	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	65.000,00	32.500,00	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	109.676,30	73.227,15	182.903,45	4.569,88	26.200,15	30.770,03	152.133,42
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	121	90.000,00	0,00	90.000,00	61.420,98	1.660,00	63.080,98	4.434,50	6.141,48	10.575,98	52.505,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	122	750.000,00	0,00	750.000,00	480.141,38	60.816,71	540.958,09	42.068,02	62.181,24	104.249,26	436.708,83
		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
	<b>12.361.2008.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	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	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
		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	0,00	45.000,00	45.000,00	455.000,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>7.189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.189.000,00</b>	<b>1.939.624,47</b>	<b>430.018,22</b>	<b>2.369.642,69</b>	<b>155.154,87</b>	<b>461.754,88</b>	<b>616.909,75</b>	<b>1.752.732,94</b>
<b>02.07.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
	<b>12.362.2003.1010</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.003	127	815.000,00	0,00	815.000,00	323.061,06	79.829,73	402.890,79	323.058,57	0,00	323.058,57	79.832,22
	<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	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	569,77	67.820,00	68.389,77	406.980,00
	<b>12.362.2003.2299</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS</b>												
		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	16.782,58	16.782,58	0,00	10.341,76	10.341,76	6.440,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	134	100.000,00	0,00	100.000,00	23,74	0,00	23,74	23,74	0,00	23,74	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>948.454,57</b>	<b>96.612,31</b>	<b>1.045.066,88</b>	<b>323.652,08</b>	<b>78.161,76</b>	<b>401.813,84</b>	<b>643.253,04</b>





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

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

Página: 9/26

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	
<b>02.07.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>												
	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	135	20.000,00	0,00	20.000,00	3.551,93	1.598,37	5.150,30	1.953,56	1.598,37	3.551,93	1.598,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	749,47	340,39	1.089,86	412,21	337,26	749,47	340,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	30.000,00	0,00	30.000,00	7.016,00	-1.001,40	6.014,60	0,00	0,00	0,00	6.014,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	110.040,00	168.293,47	278.333,47	110.040,00	165.814,47	275.854,47	2.479,00
		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	0,00	4.415,54	4.415,54	37.584,46
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.110.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>163.357,40</b>	<b>169.230,83</b>	<b>332.588,23</b>	<b>112.405,77</b>	<b>172.165,64</b>	<b>284.571,41</b>	<b>48.016,82</b>
<b>02.07.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.3002.1016</b>		<b>IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	141	1.700.000,00	-488.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3002.2083</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	142	100.000,00	0,00	100.000,00	25.342,11	10.739,79	36.081,90	13.031,38	14.476,79	27.508,17	8.573,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	30.000,00	0,00	30.000,00	5.089,42	2.137,35	7.226,77	2.894,13	2.195,29	5.089,42	2.137,35
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	144	40.000,00	0,00	40.000,00	684,86	0,00	684,86	684,86	0,00	684,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	30.000,00	0,00	30.000,00	8.713,00	13.281,28	21.994,28	0,00	1.548,50	1.548,50	20.445,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	100.000,00	0,00	100.000,00	1.047,95	7.890,00	8.937,95	0,00	352,68	352,68	8.585,27
		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	0,00	8.316,10	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
	<b>13.392.3002.2090</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	149	120.000,00	0,00	120.000,00	12.501,28	775,64	13.276,92	0,00	775,64	775,64	12.501,28
		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	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	450.000,00	0,00	450.000,00	160.965,00	226.170,13	387.135,13	28.850,00	175.600,40	204.450,40	182.684,73
	<b>13.392.3002.2301</b>		<b>IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	25.000,00	0,00	25.000,00	3,25	8.795,80	8.799,05	0,00	3,25	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 MARÇO 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>947.544,25</b>	<b>619.337,53</b>	<b>1.566.881,78</b>	<b>480.237,91</b>	<b>726.820,34</b>	<b>1.207.058,25</b>	<b>359.823,53</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	191	200.000,00	0,00	200.000,00	56.969,66	-6.296,00	50.673,66	50.673,66	0,00	50.673,66	0,00
	<b>12.361.2001.1006</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	192	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.1086</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	193	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2041</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	194	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	303.386,42	141.978,02	445.364,44	163.832,86	281.531,58	445.364,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	195	480.000,00	0,00	480.000,00	60.316,91	28.152,46	88.469,37	33.019,89	27.297,02	60.316,91	28.152,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	196	650.000,00	0,00	650.000,00	187,00	138,60	325,60	0,00	325,60	325,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	197	850.000,00	0,00	850.000,00	22.972,64	13.802,25	36.774,89	0,00	4.999,70	4.999,70	31.775,19
	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	497.124,10	1.005.603,99	1.502.728,09	24.944,71	32.446,71	57.391,42	1.445.336,67
	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	0,00	5.350,50	5.350,50	0,00
	<b>12.361.2001.2046</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	202	530.000,00	0,00	530.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	455.000,00
	<b>12.361.2001.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	203	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	1.445.036,90	721.152,34	2.166.189,24	800.960,17	1.365.229,07	2.166.189,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	204	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	296.359,41	148.517,91	444.877,32	165.112,10	131.247,31	296.359,41	148.517,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	205	350.000,00	0,00	350.000,00	46.422,26	46.820,00	93.242,26	45.307,50	47.934,76	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
	<b>12.361.9001.0002</b>		<b>PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	207	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	36.629,97	36.629,97	0,00	0,00	0,00	36.629,97
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>18.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.745.000,00</b>	<b>3.236.567,16</b>	<b>2.136.499,54</b>	<b>5.373.066,70</b>	<b>1.286.292,25</b>	<b>1.941.362,25</b>	<b>3.227.654,50</b>	<b>2.145.412,20</b>









4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	419	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>310.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>59.642,21</b>	<b>1.438,67</b>	<b>61.080,88</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.297,72</b>	<b>8.197,72</b>	<b>52.883,16</b>
<b>02.09.05</b>	<b>10.303.1006.2028</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b> <b>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	550.000,00	0,00	550.000,00	165.066,90	123.775,10	288.842,00	3.740,00	10.004,30	13.744,30	275.097,70
		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	4.787,20	1.948,80	6.736,00	6.454,80
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>178.257,70</b>	<b>123.775,10</b>	<b>302.032,80</b>	<b>8.527,20</b>	<b>11.953,10</b>	<b>20.480,30</b>	<b>281.552,50</b>
<b>02.09.07</b>	<b>10.301.1001.1002</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA</b> <b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE</b>												
		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	0,00	161.067,12	161.067,12	0,00	0,00	0,00	161.067,12
	<b>10.301.1001.1091</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS</b>												
		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
	<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	263	900.000,00	0,00	900.000,00	255.914,52	123.068,24	378.982,76	134.679,52	227.841,21	362.520,73	16.462,03
		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	28.696,26	15.227,36	43.923,62	14.704,14	29.219,48	43.923,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	480.000,00	0,00	480.000,00	84.048,40	39.374,89	123.423,29	43.277,73	40.770,67	84.048,40	39.374,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	41.883,82	30.725,39	72.609,21	34.308,13	35.732,51	70.040,64	2.568,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	268	390.000,00	-39.000,00	351.000,00	42.716,72	7.890,00	50.606,72	5.990,02	0,00	5.990,02	44.616,70
		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	7.956,00	3.098,14	11.054,14	5.346,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	270	21.000,00	0,00	21.000,00	2.314,00	8.051,50	10.365,50	0,00	0,00	0,00	10.365,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	271	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	28.800,00	900,00	29.700,00	4.800,00	3.300,00	8.100,00	21.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	272	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	111.558,00	61.695,00	173.253,00	45.590,00	60.152,00	105.742,00	67.511,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	273	60.000,00	50.000,00	110.000,00	100.000,14	0,00	100.000,14	0,00	44.329,62	44.329,62	55.670,52







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>10.301.9001.0005</b>		<b>PASEP - SAUDE</b>													
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>818.052,18</b>	<b>361.856,15</b>	<b>1.179.908,33</b>	<b>192.648,41</b>	<b>274.586,35</b>	<b>467.234,76</b>	<b>712.673,57</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>17.771.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>17.939.000,00</b>	<b>5.764.543,66</b>	<b>1.549.122,72</b>	<b>7.313.666,38</b>	<b>1.413.308,53</b>	<b>1.637.082,38</b>	<b>3.050.390,91</b>	<b>4.263.275,47</b>
<b>02.10</b>		<b>SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA</b>													
<b>02.10.01</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>													
<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	293	950.000,00	0,00	950.000,00	162.952,52	89.159,77	252.112,29	81.685,85	155.052,01	236.737,86	15.374,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	294	220.000,00	0,00	220.000,00	37.564,11	19.839,88	57.403,99	18.784,58	18.779,53	37.564,11	19.839,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	295	60.000,00	0,00	60.000,00	29.542,05	13.349,63	42.891,68	16.583,08	13.457,81	30.040,89	12.850,79
	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	-43.000,00	207.000,00	64.682,07	2.633,76	67.315,83	165,00	12.664,75	12.829,75	54.486,08
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	298	30.000,00	0,00	30.000,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00
	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	0,00	188,00	188,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	300	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	301	50.000,00	0,00	50.000,00	654,90	412,92	1.067,82	0,00	286,90	286,90	780,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	302	30.000,00	0,00	30.000,00	21.059,14	5.749,67	26.808,81	0,00	821,02	821,02	25.987,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	406	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.587,20	1.587,20	0,00	0,00	0,00	1.587,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	303	200.000,00	60.500,00	260.500,00	245.818,77	11.490,63	257.309,40	23.339,56	30.489,86	53.829,42	203.479,98
	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.009	308	20.000,00	0,00	20.000,00	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
	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	120.134,43	61.091,74	181.226,17	12.584,07	34.944,85	47.528,92	133.697,25



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

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

Página: 19/ 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	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	0,00	9.676,00	9.676,00	7.338,50
		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	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.009	313	34.000,00	0,00	34.000,00	10.100,00	-800,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		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	0,00	0,00	800,00
		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
	<b>08.244.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	317	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.353,50	7.353,50	0,00	0,00	0,00	7.353,50
		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	18.800,00	18.000,00	36.800,00	62.700,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.503.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.520.500,00</b>	<b>873.985,49</b>	<b>212.333,70</b>	<b>1.086.319,19</b>	<b>171.942,14</b>	<b>294.360,73</b>	<b>466.302,87</b>	<b>620.016,32</b>
<b>02.10.02</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
	<b>08.243.4001.1123</b>		<b>CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA CRAS/CREAS</b>												
		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
	<b>08.243.4001.1159</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA ABRIGO</b>												
		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
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	321	40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	85,06	86,90	171,96	1.828,04
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>MANUTECAO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	322	30.000,00	0,00	30.000,00	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	5.960,60	2.305,27	8.265,87	0,00	1.005,20	1.005,20	7.260,67
		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	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	13.155,88	300,00	13.455,88	224,94	369,49	594,43	12.861,45
		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	0,00	0,00	1.950,00
	<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		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	4.548,00	-400,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	333	15.000,00	0,00	15.000,00	2.647,00	-2.647,00	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
	<b>08.306.2006.2300</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>638.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>48.551,48</b>	<b>-441,73</b>	<b>48.109,75</b>	<b>4.310,00</b>	<b>5.461,59</b>	<b>9.771,59</b>	<b>38.338,16</b>
	<b>02.10.03</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>												
	<b>08.241.4004.1122</b>		<b>CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO</b>												
		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
	<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		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	79,85	95,00	174,85	2.825,15
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>111.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>79,85</b>	<b>95,00</b>	<b>174,85</b>	<b>2.825,15</b>





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>905.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>200.592,19</b>	<b>65.070,23</b>	<b>265.662,42</b>	<b>44.900,00</b>	<b>55.424,38</b>	<b>100.324,38</b>	<b>165.338,04</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>												
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	360	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	1.460,20	1.465,00	2.925,20	0,00	0,00	0,00	2.925,20
		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	27.000,00	67.000,00	50.932,39	5.729,42	56.661,81	6.364,72	16.749,95	23.114,67	33.547,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	363	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.542.5011.2437</b>		<b>GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	368	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>223.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>52.392,59</b>	<b>7.194,42</b>	<b>59.587,01</b>	<b>6.364,72</b>	<b>16.749,95</b>	<b>23.114,67</b>	<b>36.472,34</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>252.984,78</b>	<b>72.264,65</b>	<b>325.249,43</b>	<b>51.264,72</b>	<b>72.174,33</b>	<b>123.439,05</b>	<b>201.810,38</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	369	870.000,00	0,00	870.000,00	151.514,42	87.162,54	238.676,96	76.863,08	143.449,57	220.312,65	18.364,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	220.000,00	0,00	220.000,00	32.533,81	17.276,63	49.810,44	16.175,97	16.357,84	32.533,81	17.276,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	371	140.000,00	0,00	140.000,00	8.674,14	6.544,17	15.218,31	4.673,85	4.000,29	8.674,14	6.544,17
		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	88.582,34	31.416,50	119.998,84	7.021,02	24.030,31	31.051,33	88.947,51
		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	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
		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	506.328,24	349.836,51	856.164,75	123.535,89	97.195,54	220.731,43	635.433,32





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	450.000,00	750.000,00	667.840,99	44.465,02	712.306,01	154.334,34	184.977,94	339.312,28	372.993,73
		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
	<b>17.512.5007.1048</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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
	<b>17.512.5007.1050</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.216.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>702.674,96</b>	<b>58.920,82</b>	<b>761.595,78</b>	<b>163.244,45</b>	<b>196.090,50</b>	<b>359.334,95</b>	<b>402.260,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.166.000,00</b>	<b>2.169.500,00</b>	<b>11.335.500,00</b>	<b>2.939.567,68</b>	<b>579.411,57</b>	<b>3.518.979,25</b>	<b>493.636,41</b>	<b>552.269,39</b>	<b>1.045.905,80</b>	<b>2.473.073,45</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>92.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>93.500.000,00</b>	<b>22.663.265,42</b>	<b>7.647.028,81</b>	<b>30.310.294,23</b>	<b>6.129.581,36</b>	<b>7.993.839,59</b>	<b>14.123.420,95</b>	<b>16.186.873,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>92.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>93.500.000,00</b>	<b>22.663.265,42</b>	<b>7.647.028,81</b>	<b>30.310.294,23</b>	<b>6.129.581,36</b>	<b>7.993.839,59</b>	<b>14.123.420,95</b>	<b>16.186.873,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>92.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>93.500.000,00</b>	<b>22.663.265,42</b>	<b>7.647.028,81</b>	<b>30.310.294,23</b>	<b>6.129.581,36</b>	<b>7.993.839,59</b>	<b>14.123.420,95</b>	<b>16.186.873,28</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5372							43.237,10	0,00	43.237,10	
		113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000	5333							10.217,45	5.134,50	15.351,95	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							0,00	2.741,00	2.741,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							1.995,78	249,60	2.245,38	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							3.266,64	6.129,78	9.396,42	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							12.461,14	21.510,44	33.971,58	
		213110101	RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001							2.398.672,62	145.599,42	2.544.272,04	
		213110101	RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5002							178.682,50	0,00	178.682,50	
		213110101	RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5003							769.938,41	308.274,46	1.078.212,87	
		213110101	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5004							25.545,00	834,67	26.379,67	
		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	





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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 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							457.804,36	198.858,14	656.662,50	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							0,00	2.645,27	2.645,27	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							12.538,83	3.175,11	15.713,94	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							9.674,00	4.949,99	14.623,99	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							144.737,19	71.246,82	215.984,01	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							1.412,48	706,24	2.118,72	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							10.330,62	4.859,89	15.190,51	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							127.370,50	66.709,09	194.079,59	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1 110.000	5388							137,66	68,83	206,49	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							272.862,83	131.885,60	404.748,43	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							1.786,56	893,28	2.679,84	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							12.147,72	5.321,88	17.469,60	
		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							2.306,13	1.115,16	3.421,29	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							3.568,21	1.910,58	5.478,79	
		218910103	OUTROS CREDITOS	1 110.000	5346							55.754,72	25.984,40	81.739,12	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							1.060,00	0,00	1.060,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							475.000,00	237.500,00	712.500,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>5.033.464,81</b>	<b>1.248.304,15</b>	<b>6.281.768,96</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>11.163.046,17</b>	<b>9.242.143,74</b>	<b>20.405.189,91</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											1.998,62	
			CONTA Conta Vinculada											3.466.230,29	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			CONTA Conta Movimento											753.348,57	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>4.221.577,48</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>24.626.767,39</b>



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	

IPERO, 31 de Março 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