



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	67.186,48	16.232,57	83.419,05	65.022,28	18.095,97	83.118,25	300,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	75.000,00	0,00	75.000,00	13.803,50	3.483,23	17.286,73	10.308,57	3.494,93	13.803,50	3.483,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	1.089,18	275,65	1.364,83	608,08	481,10	1.089,18	275,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	1.088,34	0,00	1.088,34	562,34	101,00	663,34	425,00
		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	7.018,00	0,00	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	32.965,15	1.669,30	34.634,45	20.984,49	6.801,05	27.785,54	6.848,91
		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	123.150,65	21.660,75	144.811,40	104.503,76	28.974,05	133.477,81	11.333,59
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	452,20	904,40	0,00	452,20	452,20	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	45.000,00	135.000,00	105.800,28	27.718,38	133.518,66	38.983,97	28.361,28	67.345,25	66.173,41
		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	61.267,96	12.743,55	74.011,51	15.731,34	6.543,55	22.274,89	51.736,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	14	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							240.000,00	27.000,00	267.000,00	167.520,44	40.914,13	208.434,57	54.715,31	35.357,03	90.072,34	118.362,23
Total por Unidade Orçamentária							775.000,00	35.000,00	810.000,00	290.671,09	62.574,88	353.245,97	159.219,07	64.331,08	223.550,15	129.695,82
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	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	377,00	377,00	1.014,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 2/ 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	16	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	3.171,91	1.360,00	4.531,91	0,00	2.900,91	2.900,91	1.631,00
		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	10.128,20	545,00	10.673,20	8.886,20	692,00	9.578,20	1.095,00
		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	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	421	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	23	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	24	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
		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	-10.000,00	121.000,00	15.411,11	13.525,00	28.936,11	9.606,20	3.969,91	13.576,11	15.360,00
02.03.03			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.061.7003.2284		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	26	50.000,00	0,00	50.000,00	20.259,27	0,00	20.259,27	80,45	0,00	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	40.781,74	11.051,38	51.833,12	40.781,74	0,00	40.781,74	11.051,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	35.000,00	0,00	35.000,00	8.650,47	2.331,84	10.982,31	6.350,28	2.300,19	8.650,47	2.331,84
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	40.000,00	0,00	40.000,00	32.955,87	0,00	32.955,87	10.915,10	0,00	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	911,20	3.531,60	0,00	1.709,20	1.709,20	1.822,40
		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	99.333,67	2.142,58	101.476,25	36.418,13	14.492,25	50.910,38	50.565,87
		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	53.000,00	58.000,00	3.330,00	39.023,00	42.353,00	0,00	3.330,00	3.330,00	39.023,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	52	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	78.559,80	12.722,95	91.282,75	35.950,94	22.370,62	58.321,56	32.961,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	53	25.000,00	0,00	25.000,00	7.549,00	-1.828,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	5.721,00
Total por Unidade Executora							1.500.000,00	-65.000,00	1.435.000,00	517.064,99	134.072,02	651.137,01	402.369,70	142.067,92	544.437,62	106.699,39
Total por Unidade Orçamentária							3.451.000,00	-16.000,00	3.435.000,00	1.792.585,05	257.277,98	2.049.863,03	949.497,31	314.274,81	1.263.772,12	786.090,91
02.04																
02.04.01																
04.121.6008.2428																
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM																
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																
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	167.430,57	25.337,49	192.768,06	119.497,59	43.191,49	162.689,08	30.078,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	55	65.000,00	0,00	65.000,00	23.797,73	4.847,67	28.645,40	17.759,39	6.038,34	23.797,73	4.847,67
		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	76,29	0,00	76,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	57	25.000,00	0,00	25.000,00	11.700,75	883,00	12.583,75	1.464,20	1.946,20	3.410,40	9.173,35
		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	-7.000,00	243.000,00	185.633,67	13.379,04	199.012,71	63.792,82	17.137,16	80.929,98	118.082,73
		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	-7.000,00	653.000,00	388.639,01	44.447,20	433.086,21	202.590,29	68.313,19	270.903,48	162.182,73
02.04.02																
04.126.6009.2430																
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																
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	17.257,08	4.314,27	21.571,35	4.314,27
		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	17.257,08	4.314,27	21.571,35	4.314,27
Total por Unidade Orçamentária							720.000,00	-7.000,00	713.000,00	414.524,63	44.447,20	458.971,83	219.847,37	72.627,46	292.474,83	166.497,00
02.06																
02.06.01																
09.272.7001.2159																
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS																
PAGAMENTO DE INATIVOS																
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.000	63	450.000,00	0,00	450.000,00	128.215,76	34.084,94	162.300,70	128.215,76	34.084,94	162.300,70	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	65.273,17	14.641,56	79.914,73	63.178,77	16.735,96	79.914,73	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 7/26

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	
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	100	350.000,00	0,00	350.000,00	57.151,02	26.631,53	83.782,55	50.568,09	26.834,37	77.402,46	6.380,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	101	100.000,00	0,00	100.000,00	12.433,89	7.043,45	19.477,34	6.039,68	6.394,21	12.433,89	7.043,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	102	90.000,00	0,00	90.000,00	51.503,29	76,35	51.579,64	49.242,05	2.337,59	51.579,64	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	1.018,52	5.340,34	4.321,82	0,00	4.321,82	1.018,52
		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	15.219,00	5.073,00	20.292,00	40.584,00
		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	17.881,36	7.242,74	25.124,10	113.335,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	107	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	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	47.839,35	47.839,35	0,00	0,00	0,00	47.839,35
Total por Unidade Executora						3.931.000,00	-422.000,00	3.509.000,00	1.276.073,37	78.929,40	1.355.002,77	459.703,56	62.208,81	521.912,37	833.090,40
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	297.407,06	-1.876,20	295.530,86	51.050,26	46.635,32	97.685,58	197.845,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	110	100.000,00	427.700,00	527.700,00	521.504,22	2.329,42	523.833,64	0,00	18.759,24	18.759,24	505.074,40
		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	1.997.961,12	0,00	1.997.961,12	197.961,12	250.000,00	447.961,12	1.550.000,00
	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	151.045,99	54.497,71	205.543,70	146.953,11	56.872,62	203.825,73	1.717,97



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	117	250.000,00	0,00	250.000,00	35.473,31	14.894,36	50.367,67	21.253,69	14.215,42	35.469,11	14.898,56
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	118	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.035,10	2.035,10	0,00	2.035,10	2.035,10	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	65.000,00	162.500,00	227.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	120	500.000,00	0,00	500.000,00	188.709,89	85.140,62	273.850,51	35.374,63	87.752,39	123.127,02	150.723,49
		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	1.534,50	64.615,48	16.476,48	5.900,50	22.376,98	42.238,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	122	750.000,00	-9.000,00	741.000,00	544.839,35	97.018,80	641.858,15	201.246,84	60.683,45	261.930,29	379.927,86
		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	9.900,00	4.900,00	14.800,00	20.200,00
		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	132.100,00	80.000,00	212.100,00	287.900,00
	Total por Unidade Executora					7.189.000,00	-131.000,00	7.058.000,00	4.896.221,92	255.574,31	5.151.796,23	909.816,13	692.754,04	1.602.570,17	3.549.226,06
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	264.900,66	667.791,45	402.890,79	92.007,31	494.898,10	172.893,35
	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	183,34	575,00	758,34	183,34	0,00	183,34	575,00
	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	136.276,77	67.500,00	203.776,77	271.593,00
	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	169.500,00	0,00	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	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	35.591,05	35.591,05	94.908,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	75.000,00	0,00	75.000,00	74.782,58	0,00	74.782,58	16.782,58	0,00	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	199.023,74	0,00	199.023,74	23,74	0,00	23,74	199.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 11/26

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	
12.122.2007.1089		CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ED													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	172	250.000,00	79.000,00	329.000,00	258.064,80	63.616,81	321.681,61	247.279,57	70.399,62	317.679,19	4.002,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	173	75.000,00	0,00	75.000,00	52.185,35	13.027,14	65.212,49	39.648,92	12.536,43	52.185,35	13.027,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	174	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	175	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	176	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	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						405.000,00	79.000,00	484.000,00	310.250,15	77.993,95	388.244,10	286.928,49	82.936,05	369.864,54	18.379,56
02.07.08		DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
12.365.2009.1007		AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	178	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2009.1008		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	179	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2009.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	180	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	956.728,76	258.445,97	1.215.174,73	956.728,76	250.859,52	1.207.588,28	7.586,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	181	630.000,00	0,00	630.000,00	194.752,99	51.644,80	246.397,79	143.695,90	51.057,09	194.752,99	51.644,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	182	300.000,00	0,00	300.000,00	33.622,50	0,00	33.622,50	33.622,50	0,00	33.622,50	0,00
12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	183	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	388.428,93	112.578,83	501.007,76	387.568,32	113.248,55	500.816,87	190,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	184	300.000,00	0,00	300.000,00	79.202,85	23.208,34	102.411,19	58.616,25	20.586,60	79.202,85	23.208,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	185	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.000	186	10.000,00	0,00	10.000,00	3.301,13	1.457,68	4.758,81	2.491,31	1.457,68	3.948,99	809,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	187	130.000,00	0,00	130.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	188	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	189	600.000,00	0,00	600.000,00	363.387,64	85.008,00	448.395,64	74.927,43	41.137,49	116.064,92	332.330,72



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 12/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	190	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	2.022.874,80	532.343,62	2.555.218,42	1.661.100,47	478.346,93	2.139.447,40	415.771,02
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	596.830,09	152.342,64	749.172,73	596.459,03	146.775,64	743.234,67	5.938,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	195	480.000,00	0,00	480.000,00	117.661,17	31.009,19	148.670,36	88.469,37	29.191,80	117.661,17	31.009,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	196	650.000,00	0,00	650.000,00	727,76	140,80	868,56	325,60	431,80	757,40	111,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	197	850.000,00	-150.000,00	700.000,00	51.401,64	315,70	51.717,34	27.135,69	12.130,56	39.266,25	12.451,09
		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	1.527.670,82	16.104,42	1.543.775,24	148.331,99	152.684,10	301.016,09	1.242.759,15
		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	112.800,00	70.000,00	182.800,00	317.200,00
	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	2.941.104,25	793.337,27	3.734.441,52	2.939.845,15	794.596,37	3.734.441,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	204	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	603.695,40	170.322,13	774.017,53	444.877,32	158.818,08	603.695,40	170.322,13
		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	36.629,97	0,00	36.629,97	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 13/ 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						18.745.000,00	-350.000,00	18.395.000,00	6.527.428,88	1.163.572,15	7.691.001,03	4.546.581,90	1.364.628,35	5.911.210,25	1.779.790,78	
Total por Unidade Orçamentária						43.628.000,00	-1.460.000,00	42.168.000,00	18.101.585,25	2.642.461,84	20.744.047,09	9.419.373,14	3.211.691,42	12.631.064,56	8.112.982,53	
02.08			SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA													
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT													
	15.122.5010.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	208	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.122.5010.1112		AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	209	50.000,00	0,00	50.000,00	7.835,84	0,00	7.835,84	1.526,14	3.890,70	5.416,84	2.419,00
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	210	80.000,00	0,00	80.000,00	40.395,07	3.567,40	43.962,47	16.139,84	17.722,49	33.862,33	10.100,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	211	80.000,00	0,00	80.000,00	26.892,53	14.468,15	41.360,68	15.532,53	10.400,00	25.932,53	15.428,15
	15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	212	220.000,00	0,00	220.000,00	87.034,42	21.009,22	108.043,64	67.264,93	38.997,58	106.262,51	1.781,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	213	65.000,00	0,00	65.000,00	17.028,58	4.281,97	21.310,55	12.827,63	4.200,95	17.028,58	4.281,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	214	15.000,00	0,00	15.000,00	651,17	56,16	707,33	510,94	140,23	651,17	56,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	215	50.000,00	0,00	50.000,00	3.164,40	1.032,20	4.196,60	281,00	544,70	825,70	3.370,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	216	45.000,00	0,00	45.000,00	26.400,00	1.500,00	27.900,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	19.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	217	100.000,00	0,00	100.000,00	44.726,16	3.565,30	48.291,46	14.056,84	8.244,81	22.301,65	25.989,81
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	218	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1036		CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	219	30.000,00	0,00	30.000,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	220	250.000,00	5.000,00	255.000,00	138.786,62	96.000,00	234.786,62	74.998,60	63.788,02	138.786,62	96.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	15.451.5002.1083		CONSTRUCAO DE PORTICOS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2170		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	223	150.000,00	0,00	150.000,00	12.570,82	0,00	12.570,82	9.027,00	0,00	9.027,00	3.543,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	224	800.000,00	135.000,00	935.000,00	773.130,30	156.296,06	929.426,36	593.860,39	124.619,07	718.479,46	210.946,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 14/ 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	1 110.000	225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	417	0,00	148.000,00	148.000,00	147.700,00	0,00	147.700,00	73.850,00	73.850,00	147.700,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.016	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5008.1121		REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE CEMITERI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	226	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.1082		CONTRUCAO / AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOV												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	227	30.000,00	0,00	30.000,00	12.666,66	0,00	12.666,66	0,00	12.666,66	12.666,66	0,00
	15.453.5004.2179		ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE C												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	228	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.5005.1043		INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABIT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	229	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	230	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	0,00	570.834,44	570.834,44	0,00	0,00	0,00	570.834,44
	16.482.5005.1044		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	231	605.000,00	-250.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.451.6002.1081		INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	232	70.000,00	0,00	70.000,00	4.368,23	0,00	4.368,23	4.368,23	0,00	4.368,23	0,00
	22.661.6002.1120		AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	234	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.010.000,00	-117.000,00	4.893.000,00	1.365.130,80	872.610,90	2.237.741,70	890.844,07	376.245,21	1.267.089,28	970.652,42
	Total por Unidade Orçamentária					5.010.000,00	-117.000,00	4.893.000,00	1.365.130,80	872.610,90	2.237.741,70	890.844,07	376.245,21	1.267.089,28	970.652,42
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
	10.302.1010.1090		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	235	100.000,00	-27.000,00	73.000,00	13.452,08	0,00	13.452,08	13.452,08	0,00	13.452,08	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.034	236	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.026	237	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.1091		AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	238	250.000,00	0,00	250.000,00	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,00	0,00	1.919,00	0,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 16/ 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	
10.305.1011.1092		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	257	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	918,50	91,00	1.009,50	0,00	918,50	918,50	91,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	419	0,00	39.000,00	39.000,00	14.111,00	12.480,00	26.591,00	0,00	13.151,00	13.151,00	13.440,00
Total por Unidade Executora						310.000,00	39.000,00	349.000,00	107.733,97	19.491,00	127.224,97	31.791,94	34.722,60	66.514,54	60.710,43
02.09.05		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
10.303.1006.2028		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	550.000,00	0,00	550.000,00	336.494,60	-18.070,98	318.423,62	34.294,65	9.356,05	43.650,70	274.772,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	260	152.000,00	0,00	152.000,00	13.190,80	42.381,40	55.572,20	13.190,80	0,00	13.190,80	42.381,40
Total por Unidade Executora						702.000,00	0,00	702.000,00	349.685,40	24.310,42	373.995,82	47.485,45	9.356,05	56.841,50	317.154,32
02.09.07		DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA													
10.301.1001.1002		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	420	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.534,81	39.534,81	0,00	39.534,81	39.534,81	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	261	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	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	-39.534,81	121.532,31	0,00	0,00	0,00	121.532,31
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	493.650,19	89.620,85	583.271,04	471.111,51	100.460,83	571.572,34	11.698,70
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	264	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	265	170.000,00	0,00	170.000,00	63.048,33	14.231,03	77.279,36	63.048,33	11.704,99	74.753,32	2.526,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	480.000,00	0,00	480.000,00	162.553,67	43.015,89	205.569,56	123.423,29	39.130,38	162.553,67	43.015,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	82.632,99	11.298,07	93.931,06	72.609,21	21.321,85	93.931,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	268	390.000,00	-39.000,00	351.000,00	97.109,99	18.885,62	115.995,61	15.099,10	24.982,01	40.081,11	75.914,50
	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	13.279,14	470,78	13.749,92	2.651,08
	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	9.965,50	0,00	9.965,50	400,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 17/ 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	271	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	67.560,00	29.810,00	97.370,00	11.400,00	31.560,00	42.960,00	54.410,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	272	350.000,00	-40.800,00	309.200,00	214.313,00	40.060,00	254.373,00	163.703,00	43.620,00	207.323,00	47.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	273	60.000,00	139.800,00	199.800,00	188.654,73	0,00	188.654,73	82.802,02	25.574,27	108.376,29	80.278,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	274	400.000,00	0,00	400.000,00	346.500,00	0,00	346.500,00	126.000,00	0,00	126.000,00	220.500,00
	10.301.1001.2002		ATENDIMENTO BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	275	13.000,00	0,00	13.000,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.033	276	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2285		MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	277	276.000,00	0,00	276.000,00	70.903,10	18.272,58	89.175,68	70.186,64	16.536,03	86.722,67	2.453,01
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	278	320.000,00	0,00	320.000,00	128.811,66	36.542,52	165.354,18	127.548,37	35.989,92	163.538,29	1.815,89
	10.301.1001.2286		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	280	254.000,00	0,00	254.000,00	30.965,00	0,00	30.965,00	30.965,00	0,00	30.965,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.079.000,00	208.000,00	5.287.000,00	2.204.606,28	366.236,56	2.570.842,84	1.451.211,11	455.385,87	1.906.596,98	664.245,86
02.09.08			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1009.1094		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	281	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1009.1095		CONSTRUCAO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	282	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1009.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	283	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1009.2039		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	284	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	332.849,44	63.345,13	396.194,57	321.655,27	72.558,79	394.214,06	1.980,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	300.000,00	0,00	300.000,00	75.593,90	21.896,61	97.490,51	55.397,86	19.943,83	75.341,69	22.148,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	286	80.000,00	0,00	80.000,00	16.396,72	5.968,57	22.365,29	9.591,53	12.773,76	22.365,29	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	287	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	288	350.000,00	0,00	350.000,00	167.235,78	56.406,81	223.642,59	66.225,36	86.116,63	152.341,99	71.300,60



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 21/26

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	1 510.000	340	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.000,00	400,00	3.400,00	337,79	172,51	510,30	2.889,70
		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	710,80	3.710,80	337,79	172,51	510,30	3.200,50
02.10.04	08.243.4001.2157		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	342	100.000,00	0,00	100.000,00	36.801,37	8.004,06	44.805,43	28.632,08	16.173,35	44.805,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	343	30.000,00	0,00	30.000,00	5.857,48	1.600,81	7.458,29	4.406,67	1.450,81	5.857,48	1.600,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	9.450,00	-1.390,00	8.060,00	351,04	69,33	420,37	7.639,63
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	345	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						165.000,00	0,00	165.000,00	52.108,85	8.214,87	60.323,72	33.389,79	17.693,49	51.083,28	9.240,44
Total por Unidade Orçamentária						3.417.000,00	95.500,00	3.512.500,00	1.643.058,49	245.616,15	1.888.674,64	721.076,85	282.364,58	1.003.441,43	885.233,21
02.11	02.11.01		SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO MANUTENCAO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	105.815,07	27.546,62	133.361,69	96.862,60	15.928,71	112.791,31	20.570,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	347	65.000,00	0,00	65.000,00	21.218,56	6.032,72	27.251,28	15.902,47	5.316,09	21.218,56	6.032,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	348	15.000,00	0,00	15.000,00	1.233,65	1.064,55	2.298,20	1.111,97	121,68	1.233,65	1.064,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	40.000,00	0,00	40.000,00	22.463,51	6.430,38	28.893,89	10.620,22	6.283,80	16.904,02	11.989,87
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	350	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	351	100.000,00	0,00	100.000,00	61.775,09	3.699,76	65.474,85	16.113,71	6.089,96	22.203,67	43.271,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	352	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.601.6011.2441	PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	30.000,00	0,00	30.000,00	3.138,46	0,00	3.138,46	938,50	533,79	1.472,29	1.666,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	3.206,40	10.240,00	13.446,40	30,00	9.906,40	9.936,40	3.510,00
		20.606.6001.2195	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	355	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	356	20.000,00	0,00	20.000,00	13.530,00	-6.070,00	7.460,00	3.250,00	3.300,00	6.550,00	910,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 23/26

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	1 110.000	373	480.000,00	-80.000,00	400.000,00	167.644,49	61.706,78	229.351,27	74.531,21	56.907,03	131.438,24	97.913,03
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	409	0,00	15.000,00	15.000,00	3.833,24	0,00	3.833,24	3.030,00	803,24	3.833,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	374	1.300.000,00	536.000,00	1.836.000,00	1.660.779,72	24.150,55	1.684.930,27	302.359,87	556.078,09	858.437,96	826.492,31
		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	125.856,48	157,00	126.013,48	31.771,54	36.665,32	68.436,86	57.576,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	377	150.000,00	0,00	150.000,00	6.200,00	3.798,50	9.998,50	6.200,00	3.798,50	9.998,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	378	200.000,00	-18.000,00	182.000,00	32.415,00	0,00	32.415,00	28.095,00	0,00	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	17.211,46	0,00	17.211,46	6.405,46	0,00	6.405,46	10.806,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	380	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	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	41.296,90	0,00	41.296,90	41.296,90	0,00	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	100.000,00	501.000,00	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	423	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	99,81	40,63	140,44	5.859,56
Total por Unidade Executora						6.950.000,00	1.834.500,00	8.784.500,00	3.750.579,19	195.771,47	3.946.350,66	929.894,11	710.122,50	1.640.016,61	2.306.334,05
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	30.485,67	8.025,38	38.511,05	22.346,26	8.139,41	30.485,67	8.025,38



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 24/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	35.000,00	0,00	35.000,00	6.219,55	1.561,07	7.780,62	4.605,06	1.614,49	6.219,55	1.561,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	822,02	0,00	822,02	529,75	292,27	822,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	40.000,00	0,00	40.000,00	25.963,80	-3.899,34	22.064,46	3.964,20	8.519,00	12.483,20	9.581,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	392	35.000,00	0,00	35.000,00	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	300.000,00	955.000,00	1.255.000,00	940.680,36	310.530,75	1.251.211,11	535.408,80	231.517,90	766.926,70	484.284,41
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	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	37.544,59	37.544,59	0,00	0,00	0,00	37.544,59
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	396	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	190.215,90	0,00	190.215,90	190.215,90	0,00	190.215,90	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	397	803.000,00	-200.000,00	603.000,00	0,00	443.443,10	443.443,10	0,00	0,00	0,00	443.443,10
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	-20.000,00	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	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	621.000,00	2.837.000,00	1.199.555,30	797.205,55	1.996.760,85	757.069,97	255.251,07	1.012.321,04	984.439,81
Total por Unidade Orçamentária						9.166.000,00	2.455.500,00	11.621.500,00	4.950.134,49	992.977,02	5.943.111,51	1.686.964,08	965.373,57	2.652.337,65	3.290.773,86
Total por Órgao						92.250.000,00	1.250.000,00	93.500.000,00	40.216.548,35	6.678.749,97	46.895.298,32	20.188.314,71	7.713.429,94	27.901.744,65	18.993.553,67
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			92.250.000,00	1.250.000,00	93.500.000,00	40.216.548,35	6.678.749,97	46.895.298,32	20.188.314,71	7.713.429,94	27.901.744,65	18.993.553,67
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			92.250.000,00	1.250.000,00	93.500.000,00	40.216.548,35	6.678.749,97	46.895.298,32	20.188.314,71	7.713.429,94	27.901.744,65	18.993.553,67
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5372							75.191,14	730,90	75.922,04	
		113810600	INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000	5333							20.503,63	5.168,85	25.672,48	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							68,11	0,00	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							2.515,38	202,83	2.718,21	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							12.490,11	2.410,80	14.900,91	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							41.975,93	10.339,28	52.315,21	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

4.429.327,66

TOTAL DO BALANCETE

41.051.271,29

IPERO, 29 de Junho 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