



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	99.651,62	21.511,74	121.163,36	99.350,82	20.332,57	119.683,39	1.479,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	75.000,00	0,00	75.000,00	20.777,93	4.427,93	25.205,86	17.286,73	3.491,20	20.777,93	4.427,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	1.678,23	238,83	1.917,06	1.364,83	313,40	1.678,23	238,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	1.175,92	81,29	1.257,21	813,34	362,58	1.175,92	81,29
		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	18.000,00	93.000,00	40.161,97	47.108,93	87.270,90	30.828,78	6.643,56	37.472,34	49.798,56
		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	18.000,00	553.000,00	170.463,67	73.368,72	243.832,39	156.662,50	31.143,31	187.805,81	56.026,58
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	904,40	0,00	904,40	904,40	0,00	904,40	0,00
		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	78.000,00	168.000,00	148.386,76	10.645,92	159.032,68	83.008,43	24.829,41	107.837,84	51.194,84
		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	74.928,72	175,00	75.103,72	29.853,79	8.443,33	38.297,12	36.806,60
		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	60.000,00	300.000,00	224.219,88	10.820,92	235.040,80	113.766,62	33.272,74	147.039,36	88.001,44
Total por Unidade Orçamentária							775.000,00	78.000,00	853.000,00	394.683,55	84.189,64	478.873,19	270.429,12	64.416,05	334.845,17	144.028,02
02.03			SECRETARIA DO GOVERNO													
02.03.01			DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL													
	06.182.8004.2423		MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	15	15.000,00	0,00	15.000,00	1.391,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		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	5.000,00	15.000,00	6.614,21	4.520,00	11.134,21	3.153,91	87,50	3.241,41	7.892,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	0,00	880,00	720,00	0,00	720,00	160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	10.973,20	2.700,00	13.673,20	9.858,20	0,00	9.858,20	3.815,00
		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	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	23	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	24	11.000,00	0,00	11.000,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					131.000,00	-5.000,00	126.000,00	25.968,41	8.300,00	34.268,41	16.333,11	4.987,50	21.320,61	12.947,80
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	22.819,27	0,00	22.819,27	953,83	2.560,00	3.513,83	19.305,44
	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	65.686,62	11.199,97	76.886,59	65.553,93	11.184,07	76.738,00	148,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	35.000,00	0,00	35.000,00	13.342,15	2.363,19	15.705,34	10.982,31	2.359,84	13.342,15	2.363,19
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	40.000,00	0,00	40.000,00	36.590,52	0,00	36.590,52	34.773,20	1.817,32	36.590,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	3.531,60	0,00	3.531,60	1.709,20	0,00	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	102.967,25	3.881,46	106.848,71	58.705,33	7.192,44	65.897,77	40.950,94
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	33	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	34	5.000,00	53.000,00	58.000,00	42.353,00	0,00	42.353,00	24.202,00	0,00	24.202,00	18.151,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
02.843.7003.2281		AMORTIZACAO DE PRECATORIOS PARCELADOS													
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	35	630.000,00	0,00	630.000,00	590.491,26	0,00	590.491,26	339.916,44	50.000,00	389.916,44	200.574,82
Total por Unidade Executora						1.105.000,00	40.500,00	1.145.500,00	880.661,85	17.444,62	898.106,47	539.401,52	75.113,67	614.515,19	283.591,28
02.03.04		GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO													
04.122.8006.1114		CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE PROPRIOS DE OUT													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	36	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.8006.2422		CUSTEIO E MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	37	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	38	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2.163,05	906,26	3.069,31	10.930,69
04.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	210.000,00	0,00	210.000,00	167.766,36	31.116,39	198.882,75	163.970,08	34.127,12	198.097,20	785,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	45.000,00	0,00	45.000,00	33.912,88	6.565,58	40.478,46	27.437,65	6.475,23	33.912,88	6.565,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	11.614,23	2.656,60	14.270,83	5.448,53	2.650,06	8.098,59	6.172,24
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	42	70.000,00	0,00	70.000,00	59.478,99	812,38	60.291,37	23.114,65	3.781,95	26.896,60	33.394,77
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	43	280.000,00	58.000,00	338.000,00	332.907,23	3.816,80	336.724,03	150.036,02	27.830,91	177.866,93	158.857,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	44	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						715.000,00	71.000,00	786.000,00	620.679,69	44.967,75	665.647,44	373.169,98	75.771,53	448.941,51	216.705,93
02.03.06		GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8008.1119		AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	46	15.000,00	0,00	15.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	900.000,00	-15.000,00	885.000,00	500.051,63	99.013,94	599.065,57	494.274,25	97.298,76	591.573,01	7.492,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	200.000,00	0,00	200.000,00	101.125,58	19.132,10	120.257,68	82.867,13	18.258,45	101.125,58	19.132,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	49	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	80.000,00	0,00	80.000,00	70.130,98	6.461,02	76.592,00	38.670,59	8.548,87	47.219,46	29.372,54
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	51	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.935,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	52	200.000,00	28.500,00	228.500,00	148.332,06	-132,51	148.199,55	72.678,34	12.435,82	85.114,16	63.085,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	25.000,00	0,00	25.000,00	5.721,00	1.980,00	7.701,00	5.292,00	429,00	5.721,00	1.980,00
Total por Unidade Executora						1.500.000,00	12.500,00	1.512.500,00	832.271,25	126.454,55	958.725,80	693.782,31	141.945,90	835.728,21	122.997,59
Total por Unidade Orçamentária						3.451.000,00	119.000,00	3.570.000,00	2.359.581,20	197.166,92	2.556.748,12	1.622.686,92	297.818,60	1.920.505,52	636.242,60
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	216.807,94	25.747,85	242.555,79	195.186,37	31.437,92	226.624,29	15.931,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	65.000,00	0,00	65.000,00	33.556,37	5.058,93	38.615,30	28.645,40	4.910,97	33.556,37	5.058,93
		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	12.583,75	0,00	12.583,75	11.569,40	389,35	11.958,75	625,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	58	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	59	250.000,00	34.000,00	284.000,00	237.522,61	35.148,77	272.671,38	101.643,23	31.950,11	133.593,34	139.078,04
		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	34.000,00	694.000,00	501.026,96	65.955,55	566.982,51	337.120,69	69.168,35	406.289,04	160.693,47
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	3.000,00	53.000,00	51.771,24	0,00	51.771,24	25.885,62	0,00	25.885,62	25.885,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	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	51.771,24	0,00	51.771,24	25.885,62	0,00	25.885,62	25.885,62
Total por Unidade Orçamentária						720.000,00	34.000,00	754.000,00	552.798,20	65.955,55	618.753,75	363.006,31	69.168,35	432.174,66	186.579,09
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	196.385,64	34.084,94	230.470,58	196.385,64	34.084,94	230.470,58	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	94.556,29	14.641,56	109.197,85	94.556,29	14.641,56	109.197,85	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
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	259.816,92	62.327,61	322.144,53	248.805,09	62.148,13	310.953,22	11.191,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	117	250.000,00	0,00	250.000,00	66.192,67	16.336,78	82.529,45	50.363,47	15.825,00	66.188,47	16.340,98
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	118	15.000,00	0,00	15.000,00	2.983,74	0,00	2.983,74	2.035,10	0,00	2.035,10	948,64
	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	162.500,00	32.500,00	195.000,00	195.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	120	500.000,00	0,00	500.000,00	302.547,03	40.214,29	342.761,32	158.514,59	39.838,57	198.353,16	144.408,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	121	90.000,00	0,00	90.000,00	66.555,48	0,00	66.555,48	28.556,48	6.259,50	34.815,98	31.739,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	122	750.000,00	-9.000,00	741.000,00	647.406,20	49.933,57	697.339,77	322.533,64	53.842,59	376.376,23	320.963,54
	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	13.300,00	55.568,00	68.868,00	102.332,00
	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	19.800,00	0,00	19.800,00	15.200,00
	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	226.800,00	0,00	226.800,00	273.200,00
Total por Unidade Executora						7.189.000,00	-131.000,00	7.058.000,00	5.259.547,50	169.692,18	5.429.239,68	2.074.449,80	450.264,12	2.524.713,92	2.904.525,76
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	667.791,45	0,00	667.791,45	597.165,22	0,00	597.165,22	70.626,23
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	758,34	0,00	758,34	183,34	575,00	758,34	0,00
12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	129	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	13.328,90	12.000,00	25.328,90	124.671,10
	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	125,32	475.495,09	271.906,77	69.100,32	341.007,09	134.488,00
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	70.778,59	0,00	70.778,59	59.721,41
	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	16.497,44	33.280,02	41.502,56



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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
Total por Unidade Executora						2.083.000,00	200.000,00	2.283.000,00	1.867.725,88	125,32	1.867.851,20	970.169,14	98.172,76	1.068.341,90	799.509,30
02.07.04	12.363.2004.2064		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
			FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	135	20.000,00	0,00	20.000,00	9.945,41	1.775,96	11.721,37	8.347,04	1.775,96	10.123,00	1.598,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	2.101,64	374,73	2.476,37	1.764,38	337,26	2.101,64	374,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	30.000,00	0,00	30.000,00	8.164,00	0,00	8.164,00	7.052,00	248,00	7.300,00	864,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	1.000.000,00	-10.000,00	990.000,00	815.461,72	167.246,86	982.708,58	811.762,72	167.696,86	979.459,58	3.249,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	30.000,00	40.000,00	70.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	19.014,86	4.541,03	23.555,89	18.444,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.110.000,00	30.000,00	1.140.000,00	877.672,77	169.397,55	1.047.070,32	847.941,00	174.599,11	1.022.540,11	24.530,21
02.07.05	13.392.3002.1016		DEPARTAMENTO DE CULTURA												
			IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	141	1.700.000,00	-1.169.500,00	530.500,00	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
	13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	142	100.000,00	0,00	100.000,00	63.259,73	10.078,69	73.338,42	60.869,49	10.106,68	70.976,17	2.362,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	30.000,00	0,00	30.000,00	12.978,56	2.143,45	15.122,01	11.020,47	1.958,09	12.978,56	2.143,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	144	40.000,00	0,00	40.000,00	1.546,38	79,86	1.626,24	1.178,54	367,84	1.546,38	79,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	30.000,00	0,00	30.000,00	28.200,43	63,60	28.264,03	22.820,23	3.078,40	25.898,63	2.365,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	15.939,24	8.101,43	24.040,67	9.892,04	1.891,45	11.783,49	12.257,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	147	50.000,00	0,00	50.000,00	31.498,10	0,00	31.498,10	23.576,31	0,00	23.576,31	7.921,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	149	120.000,00	0,00	120.000,00	17.357,00	0,00	17.357,00	5.742,58	1.879,62	7.622,20	9.734,80
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	950,00	590,00	1.540,00	950,00	0,00	950,00	590,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	450.000,00	0,00	450.000,00	413.540,43	6.520,00	420.060,43	313.233,37	23.009,80	336.243,17	83.817,26



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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		
Total por Unidade Executora						825.000,00	0,00	825.000,00	315.385,03	37.808,21	353.193,24	213.255,71	52.114,30	265.370,01	87.823,23	
02.07.07			GABINETE DO SECRETARIO													
	12.122.2007.1089		CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ED													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	171	10.000,00	0,00	10.000,00	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	214.000,00	464.000,00	386.572,80	68.058,06	454.630,86	364.122,80	83.787,90	447.910,70	6.720,16
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	173	75.000,00	23.000,00	98.000,00	78.232,14	14.241,75	92.473,89	65.212,49	13.019,65	78.232,14	14.241,75
		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	-8.000,00	22.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		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	229.000,00	634.000,00	466.154,94	82.299,81	548.454,75	430.685,29	96.807,55	527.492,84	20.961,91
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	-181.900,00	18.100,00	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	1.477.983,10	267.722,87	1.745.705,97	1.470.396,65	256.677,86	1.727.074,51	18.631,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	181	630.000,00	0,00	630.000,00	298.020,48	51.167,29	349.187,77	246.397,79	51.622,69	298.020,48	51.167,29
		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	617.664,91	110.998,04	728.662,95	617.474,02	111.188,93	728.662,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	184	300.000,00	0,00	300.000,00	124.937,61	23.205,07	148.142,68	102.411,19	22.526,42	124.937,61	23.205,07
		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	3.000,00	13.000,00	7.715,60	2.258,66	9.974,26	6.905,78	3.068,48	9.974,26	0,00
		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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/ 26

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

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	
12.361.9001.0002		PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL													
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	207	180.000,00	0,00	180.000,00	102.283,57	0,00	102.283,57	102.283,57	0,00	102.283,57	0,00
Total por Unidade Executora						18.745.000,00	-1.109.300,00	17.635.700,00	8.996.060,13	1.196.881,29	10.192.941,42	7.395.403,84	1.478.788,78	8.874.192,62	1.318.748,80
Total por Unidade Orçamentária						43.628.000,00	-2.581.700,00	41.046.300,00	22.968.907,68	2.326.185,29	25.295.092,97	15.860.540,85	3.075.732,72	18.936.273,57	6.358.819,40
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	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	5.416,84	839,00	6.255,84	1.580,00
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	46.970,64	400,00	47.370,64	34.991,33	4.243,80	39.235,13	8.135,51
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	211	80.000,00	0,00	80.000,00	48.323,68	0,00	48.323,68	36.865,68	4.495,00	41.360,68	6.963,00
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	129.446,12	21.635,04	151.081,16	122.169,95	21.208,50	143.378,45	7.702,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	213	65.000,00	0,00	65.000,00	25.652,05	4.282,15	29.934,20	21.310,55	4.341,50	25.652,05	4.282,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	214	15.000,00	0,00	15.000,00	873,53	102,73	976,26	707,33	166,20	873,53	102,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	215	50.000,00	0,00	50.000,00	4.336,60	4.128,00	8.464,60	970,70	911,20	1.881,90	6.582,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	216	45.000,00	0,00	45.000,00	27.980,00	0,00	27.980,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	14.780,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	217	100.000,00	0,00	100.000,00	66.026,51	3.138,76	69.165,27	28.250,87	6.716,35	34.967,22	34.198,05
	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	14.980,00	0,00	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	248.691,34	0,00	248.691,34	248.691,34	0,00	248.691,34	0,00
	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	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
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	-16.000,00	134.000,00	12.570,82	0,00	12.570,82	12.570,50	0,00	12.570,50	0,32



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	224	800.000,00	203.000,00	1.003.000,00	999.572,42	0,00	999.572,42	838.843,47	67.339,25	906.182,72	93.389,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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	178.900,00	178.900,00	147.700,00	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00	147.700,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.016	422	0,00	38.800,00	38.800,00	28.050,00	8.010,62	36.060,62	0,00	36.060,62	36.060,62	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	12.666,66	0,00	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	570.834,44	0,00	570.834,44	570.834,44	0,00	570.834,44	0,00
		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	4.700,00	5.014.700,00	2.403.678,88	41.697,30	2.445.376,18	2.119.137,89	148.521,42	2.267.659,31	177.716,87
		Total por Unidade Orçamentária				5.010.000,00	4.700,00	5.014.700,00	2.403.678,88	41.697,30	2.445.376,18	2.119.137,89	148.521,42	2.267.659,31	177.716,87
		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	-48.000,00	52.000,00	13.452,08	0,00	13.452,08	13.452,08	0,00	13.452,08	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
10.304.1011.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	253	35.000,00	0,00	35.000,00	159,00	118,40	277,40	159,00	0,00	159,00	118,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	254	70.000,00	0,00	70.000,00	35.491,47	1.529,59	37.021,06	21.123,35	2.183,60	23.306,95	13.714,11
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	255	80.000,00	0,00	80.000,00	66.825,20	2.435,00	69.260,20	41.318,03	7.743,51	49.061,54	20.198,66
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	256	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.319,50	3.339,56	4.659,06	918,50	310,00	1.228,50	3.430,56
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	419	0,00	39.000,00	39.000,00	26.591,00	0,00	26.591,00	26.591,00	0,00	26.591,00	0,00
Total por Unidade Executora						310.000,00	39.000,00	349.000,00	130.386,17	7.422,55	137.808,72	90.109,88	10.237,11	100.346,99	37.461,73
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	435.539,77	-16.802,24	418.737,53	58.813,19	62.135,66	120.948,85	297.788,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	260	152.000,00	0,00	152.000,00	89.310,94	18.318,24	107.629,18	55.572,20	0,00	55.572,20	52.056,98
Total por Unidade Executora						702.000,00	0,00	702.000,00	524.850,71	1.516,00	526.366,71	114.385,39	62.135,66	176.521,05	349.845,66
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	101.000,00	101.000,00	79.801,27	19.132,30	98.933,57	79.801,27	0,00	79.801,27	19.132,30
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	261	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	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	121.532,31	-19.132,30	102.400,01	0,00	0,00	0,00	102.400,01
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	687.040,48	82.160,51	769.200,99	666.560,33	79.784,69	746.345,02	22.855,97
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	264	810.000,00	-13.000,00	797.000,00	129.062,33	64.562,33	193.624,66	129.062,33	64.562,33	193.624,66	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	265	170.000,00	0,00	170.000,00	98.003,69	13.318,07	111.321,76	98.003,69	13.318,07	111.321,76	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 17/26

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	1 310.000	266	480.000,00	0,00	480.000,00	246.893,18	41.671,53	288.564,71	205.569,56	41.323,62	246.893,18	41.671,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	267	100.000,00	28.000,00	128.000,00	103.309,79	21.237,49	124.547,28	93.931,06	21.921,21	115.852,27	8.695,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	268	390.000,00	-64.000,00	326.000,00	118.425,51	2.190,80	120.616,31	43.070,31	47.600,87	90.671,18	29.945,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	269	40.000,00	0,00	40.000,00	18.661,00	0,00	18.661,00	14.057,16	2.037,60	16.094,76	2.566,24
		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	10.190,50	0,00	10.190,50	175,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	271	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	131.040,00	27.417,20	158.457,20	77.370,00	30.570,00	107.940,00	50.517,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	272	350.000,00	1.200,00	351.200,00	295.720,00	41.159,00	336.879,00	248.285,00	35.286,00	283.571,00	53.308,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	273	60.000,00	139.800,00	199.800,00	188.724,73	0,00	188.724,73	135.868,16	0,00	135.868,16	52.856,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	274	400.000,00	0,00	400.000,00	371.117,25	0,00	371.117,25	201.230,57	34.596,67	235.827,24	135.290,01
	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	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00
	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	109.175,68	23.130,00	132.305,68	109.102,14	2.944,77	112.046,91	20.258,77
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	278	320.000,00	0,00	320.000,00	190.704,18	25.755,73	216.459,91	190.704,18	25.755,73	216.459,91	0,00
	10.301.1001.2286		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	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	28.000,00	282.000,00	69.465,00	0,00	69.465,00	30.965,00	0,00	30.965,00	38.500,00
	Total por Unidade Executora					5.079.000,00	281.000,00	5.360.000,00	3.040.093,90	342.602,66	3.382.696,56	2.403.841,26	399.701,56	2.803.542,82	579.153,74
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	-50.000,00	20.000,00	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	-70.000,00	1.230.000,00	450.956,24	71.558,23	522.514,47	442.559,83	59.958,62	502.518,45	19.996,02



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	300.000,00	0,00	300.000,00	118.955,41	20.694,33	139.649,74	97.238,30	21.464,90	118.703,20	20.946,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	286	80.000,00	0,00	80.000,00	27.107,44	2.680,78	29.788,22	22.774,43	4.333,01	27.107,44	2.680,78
		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	276.325,60	55.213,76	331.539,36	198.394,83	51.380,71	249.775,54	81.763,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	289	250.000,00	-23.000,00	227.000,00	85.286,00	2.100,00	87.386,00	38.137,00	8.017,00	46.154,00	41.232,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	290	1.150.000,00	-34.000,00	1.116.000,00	969.397,04	124.186,91	1.093.583,95	370.231,03	84.458,67	454.689,70	638.894,25
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	25.965,24	6.679,76	32.645,00	16.586,76	9.378,48	25.965,24	6.679,76
	10.301.9001.0005		PASEP - SAUDE												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	292	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	45.359,29	45.359,29	0,00	0,00	0,00	45.359,29
	Total por Unidade Executora					3.890.000,00	-177.000,00	3.713.000,00	1.953.992,97	328.473,06	2.282.466,03	1.185.922,18	238.991,39	1.424.913,57	857.552,46
	Total por Unidade Orçamentária					17.771.000,00	418.000,00	18.189.000,00	11.119.491,50	944.513,20	12.064.004,70	7.330.233,59	1.309.579,38	8.639.812,97	3.424.191,73
02.10			SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	293	950.000,00	-19.000,00	931.000,00	504.711,35	99.540,62	604.251,97	493.191,61	110.779,40	603.971,01	280,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	294	220.000,00	0,00	220.000,00	111.351,42	18.505,22	129.856,64	92.451,76	18.404,57	110.856,33	19.000,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	295	60.000,00	14.000,00	74.000,00	63.338,31	6.894,58	70.232,89	56.583,53	12.827,18	69.410,71	822,18
		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	-84.000,00	166.000,00	123.484,97	22.032,50	145.517,47	72.836,68	14.416,25	87.252,93	58.264,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	298	30.000,00	28.000,00	58.000,00	42.558,86	230,56	42.789,42	8.922,94	4.185,10	13.108,04	29.681,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.016	299	20.000,00	0,00	20.000,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	300	40.000,00	0,00	40.000,00	1.199,10	1.346,80	2.545,90	465,00	734,10	1.199,10	1.346,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	301	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	3.293,56	557,70	3.851,26	2.562,79	227,74	2.790,53	1.060,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	302	30.000,00	19.000,00	49.000,00	43.352,09	2.451,10	45.803,19	27.266,23	1.164,40	28.430,63	17.372,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	406	0,00	6.000,00	6.000,00	2.331,20	0,00	2.331,20	2.331,20	0,00	2.331,20	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 23/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.122.5003.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	369	870.000,00	0,00	870.000,00	481.611,58	79.446,79	561.058,37	463.655,72	30.714,75	494.370,47	66.687,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	220.000,00	0,00	220.000,00	102.892,69	17.323,70	120.216,39	84.814,87	18.077,82	102.892,69	17.323,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	371	140.000,00	0,00	140.000,00	37.392,76	6.311,71	43.704,47	37.392,76	6.311,71	43.704,47	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	372	15.000,00	0,00	15.000,00	1.769,69	0,00	1.769,69	1.269,96	499,73	1.769,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	373	480.000,00	-95.501,00	384.499,00	268.148,69	31.189,13	299.337,82	157.881,45	28.519,75	186.401,20	112.936,62
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	409	0,00	15.000,00	15.000,00	4.233,24	1.555,00	5.788,24	3.833,24	0,00	3.833,24	1.955,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	374	1.300.000,00	980.300,00	2.280.300,00	2.088.808,54	63.532,45	2.152.340,99	1.316.955,89	143.078,62	1.460.034,51	692.306,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.036	424	0,00	12.501,00	12.501,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	413	0,00	79.000,00	79.000,00	75.555,00	2.200,00	77.755,00	75.000,00	2.200,00	77.200,00	555,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	375	35.000,00	-6.800,00	28.200,00	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	150.000,00	250.000,00	126.013,48	114.238,08	240.251,56	68.795,36	2.562,94	71.358,30	168.893,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	377	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	9.998,50	0,00	9.998,50	9.998,50	0,00	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	14.557,46	126,00	14.683,46	2.528,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	380	100.000,00	390.000,00	490.000,00	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	-31.000,00	534.000,00	50.532,09	299.177,33	349.709,42	41.296,90	0,00	41.296,90	308.412,52
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	382	403.000,00	-300.000,00	103.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	383	401.000,00	1.343.340,00	1.744.340,00	1.715.252,39	-255.740,00	1.459.512,39	0,00	0,00	0,00	1.459.512,39
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.036	418	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.109.848,45	140.076,83	1.249.925,28	0,00	0,00	0,00	1.249.925,28
		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	31.000,00	31.000,00	30.705,00	0,00	30.705,00	0,00	30.705,00	30.705,00	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	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 26

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

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	
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	136.550,02	136.550,02	1.066.250,58
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	253,19	0,00	253,19	5.746,81
Total por Unidade Executora						6.950.000,00	3.645.340,00	10.595.340,00	7.376.689,16	598.311,02	7.975.000,18	2.317.300,30	400.346,34	2.717.646,64	5.257.353,54
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	46.084,68	7.005,05	53.089,73	38.511,05	14.335,59	52.846,64	243,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	35.000,00	0,00	35.000,00	9.417,60	1.478,56	10.896,16	7.780,62	1.636,98	9.417,60	1.478,56
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	1.004,69	0,00	1.004,69	822,02	182,67	1.004,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	22.064,46	0,00	22.064,46	16.427,96	58,50	16.486,46	5.578,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	392	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	5.168,00	963,00	6.131,00	5.168,00	0,00	5.168,00	963,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	300.000,00	1.094.500,00	1.394.500,00	1.306.203,31	86.971,02	1.393.174,33	946.525,44	135.498,42	1.082.023,86	311.150,47
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	30.000,00	-20.500,00	9.500,00	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	84.000,00	164.000,00	162.145,21	0,00	162.145,21	0,00	0,00	0,00	162.145,21
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	396	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	211.350,92	0,00	211.350,92	190.215,90	0,00	190.215,90	21.135,02
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	397	803.000,00	-200.000,00	603.000,00	443.443,10	0,00	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	823.000,00	3.039.000,00	2.206.881,97	96.417,63	2.303.299,60	1.205.450,99	151.712,16	1.357.163,15	946.136,45
Total por Unidade Orçamentária						9.166.000,00	4.468.340,00	13.634.340,00	9.583.571,13	694.728,65	10.278.299,78	3.522.751,29	552.058,50	4.074.809,79	6.203.489,99
Total por Órgao						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	55.524.287,67	5.309.600,67	60.833.888,34	35.628.507,11	6.443.319,60	42.071.826,71	18.762.061,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	55.524.287,67	5.309.600,67	60.833.888,34	35.628.507,11	6.443.319,60	42.071.826,71	18.762.061,63



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	55.524.287,67	5.309.600,67	60.833.888,34	35.628.507,11	6.443.319,60	42.071.826,71	18.762.061,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810100 SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5372							75.922,04	0,00	75.922,04	
			113810600 INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000	5333							30.858,51	5.203,20	36.061,71	
			113810600 MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							195,80	1.783,28	1.979,08	
			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							2.988,21	270,00	3.258,21	
			113810800 SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							17.435,82	2.583,75	20.019,57	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							62.752,55	13.352,20	76.104,75	
			213110101 RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001							2.898.353,83	442.573,68	3.340.927,51	
			213110101 RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5002							307.863,37	5.349,88	313.213,25	
			213110101 RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5003							1.463.208,12	10.061,72	1.473.269,84	
			213110101 RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5004							33.869,69	0,00	33.869,69	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2008	0 000.000	5005							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2009	0 000.000	5006							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2010	0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2012	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2013	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2014	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR - FUNDEB 2015	1 110.000	5011							83.342,32	0,00	83.342,32	
			218810102 INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							1.331.544,57	231.465,51	1.563.010,08	
			218810102 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							18.963,47	5.639,09	24.602,56	
			218810102 INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							119.428,95	96.324,66	215.753,61	
			218810110 PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							31.758,16	6.131,98	37.890,14	
			218810111 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							436.181,43	74.311,14	510.492,57	
			218810114 PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							4.237,44	706,24	4.943,68	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							29.449,19	4.695,56	34.144,75	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							404.598,77	74.703,73	479.302,50	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/	1 110.000	5388							206,49	0,00	206,49	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							789.645,88	125.309,35	914.955,23	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							5.586,98	1.006,93	6.593,91	
			218810199 SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							65.554,02	5.597,59	71.151,61	
			218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INDENIZAÇÕES DIV	1 110.000	5400							14.308,20	0,00	14.308,20	
			218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CONSIGNAÇÕES A A	1 110.000	5401							0,00	0,00	0,00	
			218810199 REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							2.487,26	753,71	3.240,97	
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							7.014,73	1.363,12	8.377,85	
			218810499 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							18.079,61	2.397,74	20.477,35	
			218910103 INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							139.246,16	64.006,31	203.252,47	
			218910103 OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							5.521,50	0,00	5.521,50	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 26/ 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	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							1.425.000,00	237.500,00	1.662.500,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.828.344,07	1.413.090,37	11.241.434,44	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									45.456.851,18	7.856.409,97	53.313.261,15	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												1.784,42
			CONTA Conta Movimento												894.993,60
			CONTA Conta Vinculada												2.652.017,95
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.548.795,97
			TOTAL DO BALANCETE												56.862.057,12

IPERO, 25 de Agosto 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