



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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		
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	121.163,36	20.746,66	141.910,02	119.683,39	21.687,74	141.371,13	538,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	75.000,00	0,00	75.000,00	25.205,86	4.396,20	29.602,06	20.777,93	4.427,93	25.205,86	4.396,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	1.917,06	88,45	2.005,51	1.678,23	238,83	1.917,06	88,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	1.257,21	93,52	1.350,73	1.175,92	81,29	1.257,21	93,52
		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	87.270,90	1.879,30	89.150,20	37.472,34	9.918,20	47.390,54	41.759,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							535.000,00	18.000,00	553.000,00	243.832,39	27.204,13	271.036,52	187.805,81	36.353,99	224.159,80	46.876,72
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	148,00	1.052,40	904,40	0,00	904,40	148,00
		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	99.000,00	189.000,00	159.032,68	28.981,26	188.013,94	107.837,84	13.655,73	121.493,57	66.520,37
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	11	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	75.103,72	6.310,00	81.413,72	38.297,12	6.791,69	45.088,81	36.324,91
		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	75.000,00	315.000,00	235.040,80	35.439,26	270.480,06	147.039,36	20.447,42	167.486,78	102.993,28
Total por Unidade Orçamentária							775.000,00	93.000,00	868.000,00	478.873,19	62.643,39	541.516,58	334.845,17	56.801,41	391.646,58	149.870,00
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: 2/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	16	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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	5.000,00	15.000,00	11.134,21	0,00	11.134,21	3.241,41	7.874,80	11.116,21	18,00
		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	160,00	880,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	13.673,20	10,00	13.683,20	9.858,20	1.765,00	11.623,20	2.060,00
		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	2.900,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	4.450,00	5.660,00	1.210,00	0,00	1.210,00	4.450,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	431	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	70.350,00	70.350,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130.000	430	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		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	224.000,00	355.000,00	34.268,41	149.810,00	184.078,41	21.320,61	10.879,80	32.200,41	151.878,00
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	22.819,27	3.800,00	26.619,27	3.513,83	0,00	3.513,83	23.105,44
	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	76.886,59	12.218,20	89.104,79	76.738,00	11.199,97	87.937,97	1.166,82
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	28	35.000,00	0,00	35.000,00	15.705,34	2.392,55	18.097,89	13.342,15	2.363,19	15.705,34	2.392,55
		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	36.590,52	0,00	36.590,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	30	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.531,60	1.974,10	5.505,70	1.709,20	1.176,10	2.885,30	2.620,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	2.880,18	0,00	2.880,18	2.605,28	0,00	2.605,28	274,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	32	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	106.848,71	1.000,00	107.848,71	65.897,77	7.266,99	73.164,76	34.683,95



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	65	150.000,00	0,00	150.000,00	109.197,85	14.641,56	123.839,41	109.197,85	14.641,56	123.839,41	0,00
Total por Unidade Executora						675.000,00	0,00	675.000,00	339.668,43	48.726,50	388.394,93	339.668,43	48.726,50	388.394,93	0,00
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
	04.122.7001.1079		AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	67	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	68	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	69	1.270.000,00	-46.000,00	1.224.000,00	590.550,80	88.036,59	678.587,39	580.974,57	80.560,99	661.535,56	17.051,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	357.000,00	0,00	357.000,00	128.220,96	17.925,49	146.146,45	107.759,43	18.808,56	126.567,99	19.578,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	71	40.000,00	1.000,00	41.000,00	39.336,58	822,05	40.158,63	38.375,53	961,05	39.336,58	822,05
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	73	25.000,00	0,00	25.000,00	16.692,00	0,00	16.692,00	16.692,00	0,00	16.692,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	74	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	75	160.000,00	26.000,00	186.000,00	146.613,24	27.268,17	173.881,41	76.664,92	14.387,41	91.052,33	82.829,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	76	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	77	45.000,00	0,00	45.000,00	29.708,43	205,22	29.913,65	16.902,58	5.419,77	22.322,35	7.591,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	78	950.000,00	88.000,00	1.038.000,00	907.351,58	123.741,78	1.031.093,36	525.160,77	84.724,78	609.885,55	421.207,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	79	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	80	80.000,00	0,00	80.000,00	705,35	0,00	705,35	705,35	0,00	705,35	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	81	55.000,00	0,00	55.000,00	19.487,25	3.646,00	23.133,25	16.192,65	3.294,60	19.487,25	3.646,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	20.000,00	0,00	20.000,00	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	83	440.000,00	0,00	440.000,00	281.710,48	14.233,23	295.943,71	281.710,48	14.233,23	295.943,71	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		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	322.144,53	51.167,84	373.312,37	310.953,22	51.798,04	362.751,26	10.561,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	117	250.000,00	0,00	250.000,00	82.529,45	14.410,07	96.939,52	66.188,47	16.336,78	82.525,25	14.414,27
		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	948,64	2.983,74	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	195.000,00	32.500,00	227.500,00	162.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	120	500.000,00	0,00	500.000,00	342.761,32	4.947,58	347.708,90	198.353,16	42.003,73	240.356,89	107.352,01
		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	34.815,98	8.039,50	42.855,48	23.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	122	750.000,00	-9.000,00	741.000,00	697.339,77	17.396,60	714.736,37	376.376,23	68.614,34	444.990,57	269.745,80
		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	68.868,00	26.300,00	95.168,00	76.032,00
		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	5.429.239,68	86.878,65	5.516.118,33	2.524.713,92	508.279,13	3.032.993,05	2.483.125,28
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	95.121,67	762.913,12	597.165,22	0,00	597.165,22	165.747,90
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	758,34	0,00	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	25.328,90	28.000,00	53.328,90	96.671,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	0,00	702.000,00	475.495,09	0,00	475.495,09	341.007,09	0,00	341.007,09	134.488,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	149	120.000,00	0,00	120.000,00	17.357,00	1.888,80	19.245,80	7.622,20	0,00	7.622,20	11.623,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	1.540,00	3.500,00	5.040,00	950,00	0,00	950,00	4.090,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	450.000,00	0,00	450.000,00	420.060,43	3.320,00	423.380,43	336.243,17	17.160,00	353.403,17	69.977,26
13.392.3002.2301		IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	25.000,00	0,00	25.000,00	10.799,05	0,00	10.799,05	5.791,05	0,00	5.791,05	5.008,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	154	190.000,00	3.000,00	193.000,00	190.665,07	110,00	190.775,07	123.305,00	16.815,00	140.120,00	50.655,07
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	155	15.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	11.423,25	11.423,25	0,00	0,00	0,00	11.423,25
13.392.3004.1104		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	156	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.2098		FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO M													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	158	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						2.985.000,00	-1.306.500,00	1.678.500,00	961.111,02	86.772,89	1.047.883,91	620.670,96	244.933,43	865.604,39	182.279,52
02.07.06		DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	159	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	427	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	160	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3007.2109		PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	42.958,37	7.724,56	50.682,93	34.703,21	0,00	34.703,21	15.979,72
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	162	10.000,00	1.000,00	11.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	8.010,00	0,00	8.010,00	2.970,00	2.070,00	5.040,00	2.970,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	100.000,00	0,00	100.000,00	59.149,85	4.450,00	63.599,85	31.536,91	7.330,02	38.866,93	24.732,92
27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	165	210.000,00	0,00	210.000,00	104.727,40	15.556,45	120.283,85	99.287,93	17.014,97	116.302,90	3.980,95
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	45.000,00	0,00	45.000,00	22.058,49	3.204,61	25.263,10	18.765,23	3.293,26	22.058,49	3.204,61



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 11/27

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	167	35.000,00	0,00	35.000,00	3.734,33	1.269,84	5.004,17	3.121,85	612,48	3.734,33	1.269,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	168	85.000,00	0,00	85.000,00	14.500,60	10.347,15	24.847,75	6.860,00	4.002,00	10.862,00	13.985,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	169	150.000,00	0,00	150.000,00	94.254,20	9.779,00	104.033,20	64.324,88	18.024,99	82.349,87	21.683,33
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	170	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						825.000,00	0,00	825.000,00	353.193,24	65.571,61	418.764,85	265.370,01	52.347,72	317.717,73	101.047,12
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	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	281.500,00	531.500,00	454.630,86	67.963,74	522.594,60	447.910,70	58.136,86	506.047,56	16.547,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	173	75.000,00	36.500,00	111.500,00	92.473,89	13.256,12	105.730,01	78.232,14	14.241,75	92.473,89	13.256,12
		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	310.000,00	715.000,00	548.454,75	81.219,86	629.674,61	527.492,84	72.378,61	599.871,45	29.803,16
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	1.745.705,97	242.060,72	1.987.766,69	1.727.074,51	253.105,73	1.980.180,24	7.586,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	181	630.000,00	0,00	630.000,00	349.187,77	48.301,15	397.488,92	298.020,48	51.167,29	349.187,77	48.301,15
		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	728.662,95	109.588,57	838.251,52	728.662,95	109.588,57	838.251,52	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	203	9.100.000,00	-200.000,00	8.900.000,00	5.356.481,26	801.652,97	6.158.134,23	5.353.637,22	804.497,01	6.158.134,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	204	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.119.201,54	165.876,21	1.285.077,75	945.612,14	173.589,40	1.119.201,54	165.876,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	205	350.000,00	-56.500,00	293.500,00	93.253,46	0,00	93.253,46	93.253,46	0,00	93.253,46	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	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	-949.300,00	17.795.700,00	10.192.941,42	1.393.140,51	11.586.081,93	8.874.192,62	1.430.730,83	10.304.923,45	1.281.158,48
	Total por Unidade Orçamentária					43.628.000,00	-3.238.300,00	40.389.700,00	25.295.092,97	2.507.787,08	27.802.880,05	18.936.273,57	2.927.166,10	21.863.439,67	5.939.440,38
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	6.255,84	1.580,00	7.835,84	0,00
	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	47.370,64	700,00	48.070,64	39.235,13	4.332,95	43.568,08	4.502,56
		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	3.600,00	51.923,68	41.360,68	6.963,00	48.323,68	3.600,00
	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	151.081,16	20.282,65	171.363,81	143.378,45	21.635,04	165.013,49	6.350,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	213	65.000,00	0,00	65.000,00	29.934,20	4.294,07	34.228,27	25.652,05	4.282,15	29.934,20	4.294,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	214	15.000,00	0,00	15.000,00	976,26	68,41	1.044,67	873,53	102,73	976,26	68,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	215	50.000,00	0,00	50.000,00	8.464,60	911,20	9.375,80	1.881,90	4.407,00	6.288,90	3.086,90
		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	13.200,00	3.780,00	16.980,00	11.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	217	100.000,00	0,00	100.000,00	69.165,27	4.665,61	73.830,88	34.967,22	9.947,80	44.915,02	28.915,86
		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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 16/27

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	
10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	850.000,00	80.000,00	930.000,00	892.609,12	33.415,28	926.024,40	327.957,10	135.436,80	463.393,90	462.630,50
Total por Unidade Executora						7.790.000,00	119.500,00	7.909.500,00	5.734.666,68	734.021,83	6.468.688,51	4.134.488,54	631.465,75	4.765.954,29	1.702.734,22
02.09.04		DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS													
10.304.1011.1092		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	252	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	277,40	0,00	277,40	159,00	118,40	277,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	254	70.000,00	0,00	70.000,00	37.021,06	2.455,16	39.476,22	23.306,95	1.069,04	24.375,99	15.100,23
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	255	80.000,00	0,00	80.000,00	69.260,20	965,00	70.225,20	49.061,54	1.100,00	50.161,54	20.063,66
	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	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
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	4.659,06	0,00	4.659,06	1.228,50	800,00	2.028,50	2.630,56
	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	137.808,72	6.310,16	144.118,88	100.346,99	3.087,44	103.434,43	40.684,45
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	418.737,53	0,00	418.737,53	120.948,85	25.677,80	146.626,65	272.110,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	260	152.000,00	0,00	152.000,00	107.629,18	5.120,00	112.749,18	55.572,20	18.782,24	74.354,44	38.394,74
Total por Unidade Executora						702.000,00	0,00	702.000,00	526.366,71	5.120,00	531.486,71	176.521,05	44.460,04	220.981,09	310.505,62
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	98.933,57	0,00	98.933,57	79.801,27	19.132,30	98.933,57	0,00
	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	102.400,01	0,00	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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 18/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
	10.301.1009.1095		CONSTRUCAO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	282	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	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	-10.000,00	65.000,00	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	522.514,47	74.246,53	596.761,00	502.518,45	83.520,30	586.038,75	10.722,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	300.000,00	0,00	300.000,00	139.649,74	20.417,67	160.067,41	118.703,20	20.694,33	139.397,53	20.669,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	286	80.000,00	0,00	80.000,00	29.788,22	2.321,84	32.110,06	27.107,44	2.680,78	29.788,22	2.321,84
		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	36.000,00	386.000,00	331.539,36	52.464,78	384.004,14	249.775,54	28.256,56	278.032,10	105.972,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	289	250.000,00	-23.000,00	227.000,00	87.386,00	1.673,99	89.059,99	46.154,00	8.195,99	54.349,99	34.710,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	290	1.150.000,00	-4.900,00	1.145.100,00	1.093.583,95	49.339,36	1.142.923,31	454.689,70	151.813,42	606.503,12	536.420,19
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	32.645,00	6.891,76	39.536,76	25.965,24	6.679,76	32.645,00	6.891,76
	10.301.9001.0005		PASEP - SAUDE												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	292	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	45.359,29	0,00	45.359,29	0,00	45.359,29	45.359,29	0,00
	Total por Unidade Executora					3.890.000,00	-128.900,00	3.761.100,00	2.282.466,03	207.355,93	2.489.821,96	1.424.913,57	347.200,43	1.772.114,00	717.707,96
	Total por Unidade Orçamentária					17.771.000,00	455.600,00	18.226.600,00	12.064.004,70	1.439.143,22	13.503.147,92	8.639.812,97	1.501.111,39	10.140.924,36	3.362.223,56
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	604.251,97	84.856,17	689.108,14	603.971,01	71.827,01	675.798,02	13.310,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	294	220.000,00	0,00	220.000,00	129.856,64	17.767,41	147.624,05	110.856,33	18.505,22	129.361,55	18.262,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	295	60.000,00	23.000,00	83.000,00	70.232,89	8.461,52	78.694,41	69.410,71	822,18	70.232,89	8.461,52
		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	-59.000,00	191.000,00	145.517,47	28.599,50	174.116,97	87.252,93	31.764,24	119.017,17	55.099,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	298	30.000,00	28.000,00	58.000,00	42.789,42	7.042,32	49.831,74	13.108,04	5.142,00	18.250,04	31.581,70
		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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	300	40.000,00	0,00	40.000,00	2.545,90	249,00	2.794,90	1.199,10	359,00	1.558,10	1.236,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.007	301	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	3.851,26	1.727,86	5.579,12	2.790,53	1.005,69	3.796,22	1.782,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.009	302	30.000,00	19.000,00	49.000,00	45.803,19	3.023,60	48.826,79	28.430,63	2.132,66	30.563,29	18.263,50
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	303	200.000,00	129.500,00	329.500,00	325.302,53	2.038,87	327.341,40	165.634,72	37.858,88	203.493,60	123.847,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.004	304	12.000,00	0,00	12.000,00	5.450,00	750,00	6.200,00	3.518,00	1.932,00	5.450,00	750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.016	305	10.000,00	38.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	306	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.007	307	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.009	308	20.000,00	20.500,00	40.500,00	28.279,00	9.350,00	37.629,00	21.679,00	2.700,00	24.379,00	13.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.020	407	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	309	250.000,00	79.000,00	329.000,00	274.025,18	43.155,16	317.180,34	137.813,04	28.486,34	166.299,38	150.880,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.004	310	25.000,00	0,00	25.000,00	6.737,92	0,00	6.737,92	1.200,00	5.537,92	6.737,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.016	401	0,00	1.000,00	1.000,00	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	311	30.000,00	0,00	30.000,00	20.672,00	5.220,00	25.892,00	14.346,50	4.101,50	18.448,00	7.444,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.007	312	24.000,00	0,00	24.000,00	10.497,50	0,00	10.497,50	9.937,50	0,00	9.937,50	560,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.009	313	34.000,00	0,00	34.000,00	25.425,84	5.679,00	31.104,84	17.785,00	5.940,84	23.725,84	7.379,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.020	408	0,00	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	314	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.003	315	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.009	316	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	317	35.000,00	0,00	35.000,00	15.033,60	0,00	15.033,60	15.033,60	0,00	15.033,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	318	100.000,00	55.000,00	155.000,00	153.720,00	0,00	153.720,00	103.640,00	16.960,00	120.600,00	33.120,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.014	334	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.2006.2300		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	170.000,00	69.000,00	239.000,00	237.407,60	0,00	237.407,60	0,00	0,00	0,00	237.407,60
Total por Unidade Executora						638.000,00	47.000,00	685.000,00	327.053,29	-2.070,90	324.982,39	50.243,08	7.709,43	57.952,51	267.029,88
	02.10.03		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.1122		CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	336	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	337	15.000,00	0,00	15.000,00	310,80	291,00	601,80	5,18	155,40	160,58	441,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.014	338	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	339	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	340	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.258,22	134,41	1.392,63	2.007,37
		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	-50.000,00	61.000,00	3.710,80	291,00	4.001,80	1.263,40	289,81	1.553,21	2.448,59
	02.10.04		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	342	100.000,00	0,00	100.000,00	60.813,55	8.004,06	68.817,61	60.813,55	8.004,06	68.817,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	343	30.000,00	0,00	30.000,00	10.659,91	1.600,81	12.260,72	9.059,10	1.600,81	10.659,91	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	8.060,00	1.000,00	9.060,00	590,21	52,92	643,13	8.416,87
		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	79.533,46	10.604,87	90.138,33	70.462,86	9.657,79	80.120,65	10.017,68
Total por Unidade Orçamentária						3.417.000,00	298.500,00	3.715.500,00	2.372.945,06	226.745,38	2.599.690,44	1.533.631,18	254.532,51	1.788.163,69	811.526,75
	02.11		SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR												
	02.11.01		DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENCAO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	193.841,41	30.507,44	224.348,85	190.867,89	24.796,79	215.664,68	8.684,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	347	65.000,00	0,00	65.000,00	40.262,19	6.396,22	46.658,41	33.432,87	6.560,37	39.993,24	6.665,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	348	15.000,00	0,00	15.000,00	4.560,60	877,27	5.437,87	4.394,23	166,37	4.560,60	877,27



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	367	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	368	20.000,00	0,00	20.000,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Total por Unidade Executora						223.000,00	18.000,00	241.000,00	113.554,98	1.150,00	114.704,98	88.759,82	9.494,16	98.253,98	16.451,00
Total por Unidade Orçamentária						1.128.000,00	-59.000,00	1.069.000,00	613.459,79	60.914,04	674.373,83	447.475,00	75.823,78	523.298,78	151.075,05
02.12			SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS												
02.12.01			DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS												
	15.122.5003.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	369	870.000,00	0,00	870.000,00	561.058,37	80.425,09	641.483,46	494.370,47	128.336,81	622.707,28	18.776,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	220.000,00	0,00	220.000,00	120.216,39	17.592,95	137.809,34	102.892,69	17.323,70	120.216,39	17.592,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	371	140.000,00	0,00	140.000,00	43.704,47	6.650,34	50.354,81	43.704,47	6.650,34	50.354,81	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	1.769,69	0,00	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	299.337,82	35.544,97	334.882,79	186.401,20	48.986,81	235.388,01	99.494,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	409	0,00	15.000,00	15.000,00	5.788,24	0,00	5.788,24	3.833,24	1.955,00	5.788,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	374	1.300.000,00	988.300,00	2.288.300,00	2.152.340,99	132.931,62	2.285.272,61	1.460.034,51	315.253,86	1.775.288,37	509.984,24
		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	77.755,00	0,00	77.755,00	77.200,00	0,00	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	240.251,56	2.280,00	242.531,56	71.358,30	143,00	71.501,30	171.030,26
		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	18.481,58	50.896,58	28.095,00	0,00	28.095,00	22.801,58
		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	14.683,46	126,00	14.809,46	2.402,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	380	100.000,00	390.000,00	490.000,00	0,00	477.689,04	477.689,04	0,00	145.028,85	145.028,85	332.660,19
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	381	565.000,00	-31.000,00	534.000,00	349.709,42	0,00	349.709,42	41.296,90	6.500,00	47.796,90	301.912,52
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	382	403.000,00	-300.000,00	103.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 25/ 27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		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	673.000,00	2.889.000,00	2.303.299,60	39.512,53	2.342.812,13	1.357.163,15	48.129,23	1.405.292,38	937.519,75
Total por Unidade Orçamentária						9.166.000,00	4.476.340,00	13.642.340,00	10.278.299,78	1.494.858,22	11.773.158,00	4.074.809,79	984.001,11	5.058.810,90	6.714.347,10
Total por Órgao						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	60.833.888,34	7.044.153,43	67.878.041,77	42.071.826,71	6.930.101,02	49.001.927,73	18.876.114,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	60.833.888,34	7.044.153,43	67.878.041,77	42.071.826,71	6.930.101,02	49.001.927,73	18.876.114,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	60.833.888,34	7.044.153,43	67.878.041,77	42.071.826,71	6.930.101,02	49.001.927,73	18.876.114,04
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							36.061,71	5.220,38	41.282,09	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							1.979,08	706,54	2.685,62	
		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							3.258,21	270,00	3.528,21	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							20.019,57	2.595,96	22.615,53	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							76.104,75	12.633,90	88.738,65	
		213110101	RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001							3.340.927,51	63.352,55	3.404.280,06	
		213110101	RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5002							313.213,25	0,00	313.213,25	
		213110101	RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5003							1.473.269,84	11.636,00	1.484.905,84	
		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	279,90	279,90	
		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							1.563.010,08	233.381,50	1.796.391,58	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							24.602,56	4.163,67	28.766,23	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							215.753,61	9.382,03	225.135,64	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							37.890,14	6.611,40	44.501,54	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							510.492,57	73.326,18	583.818,75	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							4.943,68	693,65	5.637,33	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							34.144,75	4.513,59	38.658,34	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							479.302,50	73.749,75	553.052,25	
		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							914.955,23	127.001,09	1.041.956,32	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							6.593,91	1.965,24	8.559,15	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 26/27

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	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							71.151,61	6.338,71	77.490,32	
		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	62,29	62,29	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							3.240,97	0,00	3.240,97	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							8.377,85	1.115,16	9.493,01	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							20.477,35	1.069,73	21.547,08	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							203.252,47	30.142,36	233.394,83	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							5.521,50	1.150,00	6.671,50	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							1.662.500,00	237.500,00	1.900.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.241.434,44	908.861,58	12.150.296,02	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									53.313.261,15	7.838.962,60	61.152.223,75	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											1.637,02	
			CONTÁ Conta Movimento											750.567,64	
			CONTÁ Conta Vinculada											3.384.819,66	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.137.024,32
			TOTAL DO BALANCETE												65.289.248,07

IPERO, 10 de Outubro de 2016.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 27/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	

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