



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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		
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	158.556,68	19.785,90	178.342,58	154.624,89	23.569,42	178.194,31	148,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	75.000,00	0,00	75.000,00	33.327,55	4.318,01	37.645,56	29.602,05	3.725,50	33.327,55	4.318,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	3.015,27	678,60	3.693,87	2.005,51	1.009,76	3.015,27	678,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	1.374,69	2.676,34	4.051,03	1.350,73	2.065,80	3.416,53	634,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	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	20.000,00	95.000,00	89.650,20	2.907,40	92.557,60	56.040,98	2.050,90	58.091,88	34.465,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00
Total por Unidade Executora							535.000,00	18.000,00	553.000,00	292.942,39	36.065,25	329.007,64	250.642,16	32.421,38	283.063,54	45.944,10
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	1.052,40	0,00	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	120.000,00	210.000,00	204.319,19	4.566,73	208.885,92	149.015,00	2.251,82	151.266,82	57.619,10
		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	-1.500,00	8.500,00	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	15.000,00	95.000,00	93.111,72	339,87	93.451,59	53.084,30	14.214,87	67.299,17	26.152,42
		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	104.500,00	344.500,00	298.483,31	4.906,60	303.389,91	203.003,70	16.466,69	219.470,39	83.919,52
Total por Unidade Orçamentária							775.000,00	122.500,00	897.500,00	591.425,70	40.971,85	632.397,55	453.645,86	48.888,07	502.533,93	129.863,62
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	1.080,00	0,00	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	11.759,71	500,00	12.259,71	11.116,21	625,50	11.741,71	518,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	80,00	960,00	880,00	0,00	880,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	14.723,20	150,00	14.873,20	12.573,20	110,00	12.683,20	2.190,00
		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	-9.000,00	11.000,00	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	5.660,00	0,00	5.660,00	1.210,00	4.450,00	5.660,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	431	0,00	166.000,00	166.000,00	148.950,00	17.000,00	165.950,00	0,00	0,00	0,00	165.950,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.000	430	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.999,92	0,00	74.999,92	0,08
		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	232.000,00	363.000,00	264.343,91	17.730,00	282.073,91	108.150,33	5.185,50	113.335,83	168.738,08
02.03.03			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.061.7003.2284		SENTENCAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1 110.000	26	50.000,00	0,00	50.000,00	26.708,59	0,00	26.708,59	7.403,15	0,00	7.403,15	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	106.164,68	12.615,42	118.780,10	105.963,09	10.944,94	116.908,03	1.872,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	35.000,00	0,00	35.000,00	20.799,60	2.266,84	23.066,44	18.097,89	2.701,71	20.799,60	2.266,84
		3.1.90.91	SENTENCAS 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	25.000,00	30.000,00	26.369,70	0,00	26.369,70	13.257,30	120,00	13.377,30	12.992,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	31	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	2.880,18	1.845,46	4.725,64	2.605,28	0,00	2.605,28	2.120,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	32	130.000,00	3.000,00	133.000,00	125.396,56	5.328,39	130.724,95	79.354,40	5.518,70	84.873,10	45.851,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 5/27

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	
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	65	150.000,00	5.000,00	155.000,00	138.480,97	15.641,31	154.122,28	138.480,97	15.641,31	154.122,28	0,00
Total por Unidade Executora						675.000,00	5.000,00	680.000,00	437.121,43	48.726,50	485.847,93	437.121,43	48.726,50	485.847,93	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	762.016,23	82.292,61	844.308,84	750.851,06	86.746,75	837.597,81	6.711,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	357.000,00	0,00	357.000,00	163.295,37	17.393,45	180.688,82	144.493,48	17.148,92	161.642,40	19.046,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	71	40.000,00	2.000,00	42.000,00	40.747,82	752,07	41.499,89	40.158,63	589,19	40.747,82	752,07
		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	31.000,00	191.000,00	183.736,41	6.014,40	189.750,81	126.530,67	1.835,10	128.365,77	61.385,04
		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	32.663,65	1.813,87	34.477,52	23.462,35	1.203,87	24.666,22	9.811,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	78	950.000,00	172.000,00	1.122.000,00	1.079.283,15	36.619,97	1.115.903,12	706.593,14	60.485,87	767.079,01	348.824,11
		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	26.469,25	1.547,60	28.016,85	23.133,25	3.336,00	26.469,25	1.547,60
		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	360.886,50	14.157,25	375.043,75	307.575,29	14.157,25	321.732,54	53.311,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 8/27

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	113	180.000,00	-155.000,00	25.000,00	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	-63.000,00	27.000,00	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	-82.000,00	18.000,00	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	215.000,00	915.000,00	671.478,17	242.054,36	913.532,53	642.277,26	264.048,15	906.325,41	7.207,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	117	250.000,00	0,00	250.000,00	121.929,92	24.628,18	146.558,10	96.935,32	24.990,40	121.925,72	24.632,38
		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	2.983,74	0,00	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	260.000,00	32.500,00	292.500,00	97.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	120	500.000,00	0,00	500.000,00	378.605,48	35.102,20	413.707,68	255.845,12	4.312,50	260.157,62	153.550,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	121	90.000,00	0,00	90.000,00	73.595,48	80,00	73.675,48	45.724,98	7.310,00	53.034,98	20.640,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	122	750.000,00	1.000,00	751.000,00	718.730,57	30.838,50	749.569,07	502.618,89	76.181,12	578.800,01	170.769,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	436	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	220,95	220,95	0,00	220,95	220,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	123	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	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	280.434,95	0,00	280.434,95	95.168,00	0,00	95.168,00	185.266,95
		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	49.400,00	0,00	49.400,00	19.800,00	19.900,00	39.700,00	9.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.006	416	0,00	600.000,00	600.000,00	226.800,00	0,00	226.800,00	226.800,00	0,00	226.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.189.000,00	-291.000,00	6.898.000,00	5.731.171,92	333.206,35	6.064.378,27	3.701.024,17	729.853,08	4.430.877,25	1.633.501,02
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	762.913,12	0,00	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	43.000,00	213.000,00	211.405,79	329,40	211.735,19	53.328,90	0,00	53.328,90	158.406,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 9/27

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	0,00	702.000,00	679.707,09	0,00	679.707,09	408.707,09	68.100,00	476.807,09	202.900,00
	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	113.248,75	0,00	113.248,75	17.251,25
		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	33.280,02	0,00	33.280,02	41.502,56
		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	243.000,00	2.326.000,00	2.228.590,66	329,40	2.228.920,06	1.206.512,06	68.100,00	1.274.612,06	954.308,00
02.07.04			DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
	12.363.2004.2064		FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	135	20.000,00	0,00	20.000,00	14.918,11	1.598,37	16.516,48	13.319,74	3.196,74	16.516,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,89	337,26	3.488,15	2.813,63	337,26	3.150,89	337,26
		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	8.164,00	0,00	8.164,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	1.000.000,00	180.000,00	1.180.000,00	1.172.126,37	0,00	1.172.126,37	1.168.877,37	0,00	1.168.877,37	3.249,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	30.000,00	48.000,00	78.000,00	67.160,98	4.849,24	72.010,22	33.095,79	1.171,27	34.267,06	37.743,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.110.000,00	218.000,00	1.328.000,00	1.265.520,35	6.784,87	1.272.305,22	1.226.270,53	4.705,27	1.230.975,80	41.329,42
02.07.05			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
	13.392.3002.1016		IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	141	1.700.000,00	-1.479.500,00	220.500,00	146.800,00	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00
	13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	142	100.000,00	51.000,00	151.000,00	132.538,47	18.321,02	150.859,49	123.719,96	20.603,53	144.323,49	6.536,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	30.000,00	6.100,00	36.100,00	30.902,67	3.395,92	34.298,59	28.838,75	2.063,92	30.902,67	3.395,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	144	40.000,00	0,00	40.000,00	1.785,96	0,00	1.785,96	1.785,96	0,00	1.785,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.476,93	0,00	30.476,93	29.101,43	0,00	29.101,43	1.375,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	35.132,42	2.025,81	37.158,23	18.267,95	708,03	18.975,98	18.182,25
		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	29.884,91	0,00	29.884,91	1.613,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 10/27

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	55.000,00	-19.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19.509,50	3.277,50	22.787,00	9.031,00	0,00	9.031,00	13.756,00
		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	5.040,00	0,00	5.040,00	4.450,00	0,00	4.450,00	590,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	450.000,00	27.000,00	477.000,00	421.530,43	46.925,00	468.455,43	367.253,17	14.400,00	381.653,17	86.802,26
	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	42.000,00	232.000,00	194.815,71	36.239,82	231.055,53	140.120,00	33.630,00	173.750,00	57.305,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	155	15.000,00	2.000,00	17.000,00	11.423,25	0,00	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	-28.000,00	2.000,00	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	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.985.000,00	-1.431.400,00	1.553.600,00	1.072.252,49	110.185,07	1.182.437,56	905.044,18	71.405,48	976.449,66	205.987,90
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	13.240,00	0,00	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	-11.000,00	89.000,00	50.682,93	0,00	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	2.800,00	10.810,00	6.030,00	990,00	7.020,00	3.790,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	100.000,00	0,00	100.000,00	64.686,87	15.036,15	79.723,02	40.905,94	117,35	41.023,29	38.699,73
	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	134.545,78	10.942,49	145.488,27	131.859,35	11.874,30	143.733,65	1.754,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 12/27

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	183	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	921.236,43	3.451,50	924.687,93	921.236,43	3.451,50	924.687,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	184	300.000,00	0,00	300.000,00	192.997,01	22.651,28	215.648,29	170.648,55	22.348,46	192.997,01	22.651,28
		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	9.974,26	809,82	10.784,08	9.974,26	809,82	10.784,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	187	130.000,00	0,00	130.000,00	12.996,00	0,00	12.996,00	3.450,00	8.396,00	11.846,00	1.150,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	188	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	189	600.000,00	0,00	600.000,00	543.675,64	29.050,00	572.725,64	365.094,90	62.199,45	427.294,35	145.431,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	190	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.355.000,00	-278.900,00	6.076.100,00	4.421.236,93	157.423,84	4.578.660,77	4.149.909,58	199.063,40	4.348.972,98	229.687,79
02.07.10			DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
	12.361.2001.1005		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	191	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	66.334,84	0,00	66.334,84	50.673,66	15.661,18	66.334,84	0,00
	12.361.2001.1006		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	192	200.000,00	-193.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1086		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	193	120.000,00	-113.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	194	2.100.000,00	-215.000,00	1.885.000,00	1.198.572,74	728,33	1.199.301,07	1.198.506,09	794,98	1.199.301,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	195	480.000,00	0,00	480.000,00	272.025,25	31.230,53	303.255,78	241.309,65	30.715,60	272.025,25	31.230,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	196	650.000,00	-457.000,00	193.000,00	1.194,16	0,00	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	197	850.000,00	-242.000,00	608.000,00	86.497,12	782,80	87.279,92	84.668,12	734,20	85.402,32	1.877,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	198	50.000,00	0,00	50.000,00	2.441,36	0,00	2.441,36	2.441,36	0,00	2.441,36	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	199	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	200	1.800.000,00	30.000,00	1.830.000,00	1.723.201,39	103.734,33	1.826.935,72	906.042,24	155.756,90	1.061.799,14	765.136,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	5.350,50	0,00	5.350,50	5.350,50	0,00	5.350,50	0,00
	12.361.2001.2046		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	202	530.000,00	487.000,00	1.017.000,00	1.016.209,48	0,00	1.016.209,48	666.209,48	117.000,00	783.209,48	233.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 14/27

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	
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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	224	800.000,00	537.500,00	1.337.500,00	1.268.959,60	57.760,00	1.326.719,60	1.078.727,05	112.409,83	1.191.136,88	135.582,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	435	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	26.089,83	26.089,83	0,00	0,00	0,00	26.089,83
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	428	0,00	31.000,00	31.000,00	30.128,25	0,00	30.128,25	30.128,25	0,00	30.128,25	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	429	0,00	16.000,00	16.000,00	15.706,00	0,00	15.706,00	15.706,00	0,00	15.706,00	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	36.060,62	0,00	36.060,62	36.060,62	0,00	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	-25.000,00	15.000,00	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	-1.368.800,00	631.200,00	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	-554.100,00	50.900,00	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	-27.000,00	43.000,00	4.368,23	0,00	4.368,23	4.368,23	0,00	4.368,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 15/27

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	
22.661.6002.1120		AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	233	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	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	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	-1.261.700,00	3.748.300,00	2.844.540,73	156.664,71	3.001.205,44	2.600.678,35	151.015,18	2.751.693,53	249.511,91
Total por Unidade Orçamentária						5.010.000,00	-1.261.700,00	3.748.300,00	2.844.540,73	156.664,71	3.001.205,44	2.600.678,35	151.015,18	2.751.693,53	249.511,91
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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.034	236	600.000,00	-524.160,00	75.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.026	237	300.000,00	21.000,00	321.000,00	307.162,67	-307.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.1091		AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	238	250.000,00	-244.000,00	6.000,00	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,00	0,00	1.919,00	0,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2014		ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	239	1.100.000,00	205.000,00	1.305.000,00	1.158.968,86	113.897,23	1.272.866,09	1.144.967,05	127.899,04	1.272.866,09	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.004	240	315.000,00	0,00	315.000,00	113.220,00	28.305,00	141.525,00	113.220,00	0,00	113.220,00	28.305,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	241	180.000,00	0,00	180.000,00	73.855,38	13.125,00	86.980,38	73.855,38	6.483,40	80.338,78	6.641,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	242	350.000,00	11.000,00	361.000,00	317.838,37	34.999,34	352.837,71	282.226,80	35.611,57	317.838,37	34.999,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	243	400.000,00	0,00	400.000,00	214.342,92	16.226,46	230.569,38	214.342,92	16.226,46	230.569,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	244	350.000,00	79.000,00	429.000,00	368.747,19	59.704,32	428.451,51	294.971,32	6.252,95	301.224,27	127.227,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.018	410	0,00	62.000,00	62.000,00	56.542,44	0,00	56.542,44	56.542,44	0,00	56.542,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	245	70.000,00	60.000,00	130.000,00	103.706,19	2.412,16	106.118,35	27.398,24	2.002,16	29.400,40	76.717,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.004	246	25.000,00	28.000,00	53.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	17.600,00	0,00	17.600,00	8.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	247	2.400.000,00	1.261.660,00	3.661.660,00	3.601.579,99	55.466,14	3.657.046,13	2.399.870,66	297.041,30	2.696.911,96	960.134,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	248	330.000,00	0,00	330.000,00	298.917,24	2.202,75	301.119,99	172.772,25	14.040,00	186.812,25	114.307,74
10.302.1010.2016		REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 17/27

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	
		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	15.125,65	0,00	15.125,65	87.274,36
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	211.000,00	1.111.000,00	948.585,35	132.679,72	1.081.265,07	948.522,31	118.721,52	1.067.243,83	14.021,24
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	264	810.000,00	-13.000,00	797.000,00	322.749,32	64.562,33	387.311,65	322.749,32	0,00	322.749,32	64.562,33
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	265	170.000,00	0,00	170.000,00	143.083,28	0,00	143.083,28	143.083,28	0,00	143.083,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	480.000,00	0,00	480.000,00	371.350,31	41.828,84	413.179,15	329.167,81	42.182,50	371.350,31	41.828,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	267	100.000,00	49.500,00	149.500,00	140.897,26	8.397,28	149.294,54	138.528,94	8.474,49	147.003,43	2.291,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	268	390.000,00	-72.000,00	318.000,00	130.333,03	5.954,70	136.287,73	99.251,52	1.780,80	101.032,32	35.255,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	269	40.000,00	0,00	40.000,00	18.467,00	0,00	18.467,00	16.360,74	0,00	16.360,74	2.106,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	270	21.000,00	0,00	21.000,00	10.190,50	100,00	10.290,50	10.190,50	0,00	10.190,50	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	271	200.000,00	46.000,00	246.000,00	211.477,20	17.510,00	228.987,20	162.267,20	34.810,00	197.077,20	31.910,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	272	350.000,00	107.700,00	457.700,00	415.789,00	38.775,00	454.564,00	364.413,00	45.446,00	409.859,00	44.705,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	273	60.000,00	116.800,00	176.800,00	166.271,68	0,00	166.271,68	166.201,68	0,00	166.201,68	70,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	274	400.000,00	46.000,00	446.000,00	371.117,25	72.290,01	443.407,26	270.423,91	69.193,34	339.617,25	103.790,01
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	65,82	1.047,82	0,00	65,82	65,82	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	179.678,45	1.010,22	180.688,67	179.678,45	1.010,22	180.688,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	278	320.000,00	0,00	320.000,00	270.182,06	26.567,19	296.749,25	270.182,06	26.039,73	296.221,79	527,46
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	288.000,00	542.000,00	220.784,00	319.479,00	540.263,00	69.465,00	127.439,00	196.904,00	343.359,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.014	403	0,00	20.000,00	20.000,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	333	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.014	334	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.2006.2300		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	170.000,00	69.000,00	239.000,00	237.407,60	0,00	237.407,60	0,00	0,00	0,00	237.407,60
Total por Unidade Executora						638.000,00	-53.000,00	585.000,00	341.014,95	5.721,85	346.736,80	63.635,54	5.243,65	68.879,19	277.857,61
02.10.03			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.1122		CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 510.000	336	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	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	892,80	504,89	1.397,69	306,08	0,00	306,08	1.091,61
		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	3.900,00	3.000,00	6.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	340	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	5.485,66	4.216,32	9.701,98	1.534,46	140,90	1.675,36	8.026,62
		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	-54.000,00	57.000,00	10.278,46	7.721,21	17.999,67	5.740,54	140,90	5.881,44	12.118,23
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	76.821,67	8.682,01	85.503,68	76.821,67	8.004,06	84.825,73	677,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	343	30.000,00	0,00	30.000,00	13.861,53	1.600,81	15.462,34	12.260,72	1.600,81	13.861,53	1.600,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	-656,30	8.343,70	746,30	14,62	760,92	7.582,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	345	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						165.000,00	-8.000,00	157.000,00	99.683,20	9.626,52	109.309,72	89.828,69	9.619,49	99.448,18	9.861,54
Total por Unidade Orçamentária						3.417.000,00	317.500,00	3.734.500,00	2.829.721,77	171.620,00	3.001.341,77	2.011.086,86	246.524,42	2.257.611,28	743.730,49
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	253.574,42	27.389,60	280.964,02	246.064,21	32.702,69	278.766,90	2.197,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 23/27

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	
27.695.6004.1062		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.118,41	0,00	1.118,41	0,00	1.118,41	1.118,41	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	366	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	367	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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	1.620,00	0,00	1.620,00	960,00	0,00	960,00	660,00
Total por Unidade Executora						223.000,00	14.000,00	237.000,00	132.997,99	4.088,11	137.086,10	104.383,58	2.125,93	106.509,51	30.576,59
Total por Unidade Orçamentária						1.128.000,00	-94.500,00	1.033.500,00	738.894,58	46.570,19	785.464,77	588.148,17	52.619,90	640.768,07	144.696,70
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	728.646,80	86.701,07	815.347,87	648.373,93	157.318,39	805.692,32	9.655,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	220.000,00	0,00	220.000,00	156.276,91	18.736,61	175.013,52	137.809,34	18.467,57	156.276,91	18.736,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	371	140.000,00	0,00	140.000,00	58.004,32	6.343,43	64.347,75	58.004,32	6.343,43	64.347,75	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	-90.501,00	389.499,00	358.224,48	29.062,60	387.287,08	252.068,63	15.596,64	267.665,27	119.621,81
	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	160,00	5.948,24	5.788,24	0,00	5.788,24	160,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	374	1.300.000,00	1.043.900,00	2.343.900,00	2.295.913,83	46.245,51	2.342.159,34	1.876.516,48	96.788,87	1.973.305,35	368.853,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.036	424	0,00	31.501,00	31.501,00	12.500,00	18.252,34	30.752,34	12.500,00	18.252,34	30.752,34	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	-26.800,00	8.200,00	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	242.481,40	3.600,00	246.081,40	87.192,94	0,00	87.192,94	158.888,46
	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	-51.000,00	149.000,00	50.896,58	0,00	50.896,58	38.645,00	0,00	38.645,00	12.251,58
	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	14.966,11	0,00	14.966,11	2.245,35
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	380	100.000,00	390.000,00	490.000,00	477.689,04	0,00	477.689,04	145.028,85	0,00	145.028,85	332.660,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 24/ 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	381	565.000,00	-31.000,00	534.000,00	349.709,42	7.608,20	357.317,62	47.796,90	50.000,00	97.796,90	259.520,72
		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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	383	401.000,00	1.343.340,00	1.744.340,00	1.459.512,39	0,00	1.459.512,39	246.796,80	0,00	246.796,80	1.212.715,59
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.036	418	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.925,28	0,00	1.249.925,28	744.421,25	0,00	744.421,25	505.504,03
		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	30.705,00	0,00	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	-30.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		15.452.5001.2305	COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	386	1.800.000,00	95.500,00	1.895.500,00	1.885.550,70	0,00	1.885.550,70	409.650,06	136.550,02	546.200,08	1.339.350,62
		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	7.000,00	-663,03	6.336,97	315,68	0,00	315,68	6.021,29
		Total por Unidade Executora				6.950.000,00	3.799.940,00	10.749.940,00	9.577.559,04	216.046,73	9.793.605,77	4.947.547,72	499.317,26	5.446.864,98	4.346.740,79
		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	61.655,43	0,00	61.655,43	61.655,43	0,00	61.655,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	35.000,00	-19.000,00	16.000,00	12.374,66	0,00	12.374,66	12.374,66	0,00	12.374,66	0,00
		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	1.004,69	0,00	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	16.486,46	0,00	16.486,46	5.578,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	392	35.000,00	-18.100,00	16.900,00	6.131,00	0,00	6.131,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	300.000,00	1.171.600,00	1.471.600,00	1.463.704,31	3.407,77	1.467.112,08	1.220.378,30	11.392,03	1.231.770,33	235.341,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	30.000,00	-27.500,00	2.500,00	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	89.000,00	169.000,00	162.145,21	4.000,00	166.145,21	24.920,12	0,00	24.920,12	141.225,09
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 25/27

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	
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	-98.500,00	1.500,00	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	-150.000,00	53.000,00	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	-38.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.216.000,00	607.000,00	2.823.000,00	2.383.873,78	7.407,77	2.391.281,55	1.533.166,56	11.392,03	1.544.558,59	846.722,96
Total por Unidade Orçamentária						9.166.000,00	4.406.940,00	13.572.940,00	11.961.432,82	223.454,50	12.184.887,32	6.480.714,28	510.709,29	6.991.423,57	5.193.463,75
Total por Órgao						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	73.970.493,43	4.544.959,39	78.515.452,82	55.923.210,61	5.855.292,03	61.778.502,64	16.736.950,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	73.970.493,43	4.544.959,39	78.515.452,82	55.923.210,61	5.855.292,03	61.778.502,64	16.736.950,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						92.250.000,00	2.493.340,00	94.743.340,00	73.970.493,43	4.544.959,39	78.515.452,82	55.923.210,61	5.855.292,03	61.778.502,64	16.736.950,18
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						46.519,65	5.254,74	51.774,39		
	113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352						4.124,18	949,11	5.073,29		
	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						3.798,21	145,20	3.943,41		
	113810800		SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327						25.204,02	2.539,65	27.743,67		
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328						101.638,39	11.925,66	113.564,05		
	213110101		RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001						3.415.980,06	8.232,16	3.424.212,22		
	213110101		RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5002						313.213,25	0,00	313.213,25		
	213110101		RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5003						1.538.475,84	41.850,00	1.580.325,84		
	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						279,90	0,00	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						2.025.781,06	236.497,77	2.262.278,83		
	218810102		INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358						33.239,77	3.806,46	37.046,23		
	218810102		INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359						235.744,83	21.890,17	257.635,00		
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330						49.541,72	6.877,45	56.419,17		
	218810111		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313						658.020,39	73.545,00	731.565,39		
	218810114		PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311						5.637,33	0,00	5.637,33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							43.204,45	4.532,87	47.737,32	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							639.134,52	88.503,62	727.638,14	
		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							1.169.441,86	129.628,43	1.299.070,29	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							10.524,39	0,00	10.524,39	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							84.825,83	7.832,28	92.658,11	
		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							62,29	0,00	62,29	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							3.240,97	1.413,14	4.654,11	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							10.608,17	1.115,16	11.723,33	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							21.547,08	2.955,51	24.502,59	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							265.344,33	30.278,80	295.623,13	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							6.671,50	0,00	6.671,50	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							2.137.500,00	237.500,00	2.375.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									13.059.693,73	917.273,18	13.976.966,91	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									68.982.904,34	6.772.565,21	75.755.469,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												1.804,04
			CONTA Conta Movimento												458.848,93
			CONTA Conta Vinculada												1.507.160,77
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.967.813,74
			TOTAL DO BALANCETE												77.723.283,29

IPERÓ, 31 de Outubro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 27/27

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	

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