





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 2/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	15.000,00	0,00	15.000,00	4.480,90	506,40	4.987,30	0,00	0,00	0,00	4.987,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.122.8001.2265</b>		<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	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	19	7.000,00	0,00	7.000,00	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	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.452.8001.1073</b>		<b>SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	23	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	25	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.000	26	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	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	27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.452.8001.1108</b>		<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>278.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>4.480,90</b>	<b>1.334,40</b>	<b>5.815,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815,30</b>
<b>02.03.03</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.061.7003.2284</b>		<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	25.000,00	131.000,00	156.000,00	155.394,01	0,00	155.394,01	1.199,06	26.435,60	27.634,66	127.759,35
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	30	170.000,00	0,00	170.000,00	25.934,68	31.045,30	56.979,98	25.934,68	31.045,30	56.979,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	0,00	35.000,00	5.500,74	2.375,49	7.876,23	2.750,37	2.750,37	5.500,74	2.375,49
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	3.690,90	0,00	3.690,90	1.845,46	922,73	2.768,19	922,71



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 3/26

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	35	100.000,00	38.000,00	138.000,00	132.008,82	4.800,09	136.808,91	23.813,69	5.627,94	29.441,63	107.367,28
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	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	37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02.843.7003.2281</b>		<b>AMORTIZACAO DE PRECATORIOS PARCELADOS</b>												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	38	7.000,00	132.000,00	139.000,00	138.026,90	0,00	138.026,90	25.095,80	12.547,90	37.643,70	100.383,20
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>394.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>460.556,05</b>	<b>38.220,88</b>	<b>498.776,93</b>	<b>80.639,06</b>	<b>79.329,84</b>	<b>159.968,90</b>	<b>338.808,03</b>
<b>02.03.04</b>			<b>GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>												
	<b>04.122.8006.1114</b>		<b>CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE PROPRIOS DE OUT</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.8006.2422</b>		<b>CUSTEIO E MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	7.000,00	0,00	7.000,00	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	41	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	328,63	946,23	1.274,86	22.725,14
	<b>04.122.8007.2421</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	42	280.000,00	0,00	280.000,00	48.558,17	24.952,77	73.510,94	48.558,17	24.952,77	73.510,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	0,00	65.000,00	10.002,09	5.292,49	15.294,58	5.046,80	4.955,29	10.002,09	5.292,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	8.117,92	10.294,61	18.412,53	357,69	2.518,03	2.875,72	15.536,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	2.800,00	5.300,00	8.100,00	35.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	143.000,00	283.000,00	179.899,16	102.622,84	282.522,00	31.610,18	23.845,38	55.455,56	227.066,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	47	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	412	0,00	3.000,00	3.000,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>647.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>324.401,34</b>	<b>143.162,71</b>	<b>467.564,05</b>	<b>96.501,47</b>	<b>64.541,70</b>	<b>161.043,17</b>	<b>306.520,88</b>
<b>02.03.06</b>			<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>												
	<b>06.181.8008.1116</b>		<b>CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	48	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.181.8008.1119</b>		<b>AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	49	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	945.000,00	0,00	945.000,00	202.539,36	105.839,92	308.379,28	202.539,36	105.839,92	308.379,28	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 4/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	200.000,00	0,00	200.000,00	41.525,57	21.853,05	63.378,62	20.205,63	21.319,94	41.525,57	21.853,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	15.180,00	24.166,25	39.346,25	2.850,00	2.950,00	5.800,00	33.546,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	15.000,00	0,00	15.000,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	110.586,96	1.190,00	111.776,96	610,00	13.151,79	13.761,79	98.015,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.435.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>371.956,89</b>	<b>153.049,22</b>	<b>525.006,11</b>	<b>226.204,99</b>	<b>143.261,65</b>	<b>369.466,64</b>	<b>155.539,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.754.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>1.161.395,18</b>	<b>335.767,21</b>	<b>1.497.162,39</b>	<b>403.345,52</b>	<b>287.133,19</b>	<b>690.478,71</b>	<b>806.683,68</b>
<b>02.04</b>		<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>													
<b>02.04.01</b>		<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>													
		<b>04.121.6008.2428</b>	<b>GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	57	280.000,00	0,00	280.000,00	72.486,60	40.934,01	113.420,61	72.486,60	40.934,01	113.420,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	65.000,00	0,00	65.000,00	14.584,32	7.607,73	22.192,05	7.451,95	7.132,37	14.584,32	7.607,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.728,00	78,90	2.806,90	0,00	0,00	0,00	2.806,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	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	62	110.000,00	9.000,00	119.000,00	108.135,56	9.841,80	117.977,36	6.826,79	12.910,59	19.737,38	98.239,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>502.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>197.934,48</b>	<b>58.462,44</b>	<b>256.396,92</b>	<b>86.765,34</b>	<b>60.976,97</b>	<b>147.742,31</b>	<b>108.654,61</b>
<b>02.04.02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>													
		<b>04.126.6009.2430</b>	<b>MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	64	35.000,00	0,00	35.000,00	25.267,00	0,00	25.267,00	0,00	0,00	0,00	25.267,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	65	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>25.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>544.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>223.201,48</b>	<b>58.462,44</b>	<b>281.663,92</b>	<b>86.765,34</b>	<b>60.976,97</b>	<b>147.742,31</b>	<b>133.921,61</b>
<b>02.06</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>													



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 5/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.06.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	66	450.000,00	0,00	450.000,00	32.394,94	32.394,94	64.789,88	32.394,94	32.394,94	64.789,88	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	67	75.000,00	0,00	75.000,00	32.394,94	0,00	32.394,94	32.394,94	0,00	32.394,94	0,00
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	68	195.000,00	0,00	195.000,00	31.089,72	15.919,86	47.009,58	31.089,72	15.919,86	47.009,58	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>95.879,60</b>	<b>48.314,80</b>	<b>144.194,40</b>	<b>95.879,60</b>	<b>48.314,80</b>	<b>144.194,40</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.7001.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	71	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	72	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	167.489,13	87.435,71	254.924,84	167.489,13	87.435,71	254.924,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	300.000,00	0,00	300.000,00	34.397,39	16.981,11	51.378,50	17.257,87	17.139,52	34.397,39	16.981,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	74	40.000,00	0,00	40.000,00	1.206,95	744,13	1.951,08	1.206,95	744,13	1.951,08	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	75	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	76	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	77	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	78	160.000,00	0,00	160.000,00	36.024,67	14.219,36	50.244,03	6.757,37	3.862,50	10.619,87	39.624,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	79	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	80	45.000,00	0,00	45.000,00	18.809,80	1.764,00	20.573,80	0,00	2.331,45	2.331,45	18.242,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	970.000,00	-96.000,00	874.000,00	651.011,60	93.509,53	744.521,13	59.134,00	42.724,83	101.858,83	642.662,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	82	36.000,00	0,00	36.000,00	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	83	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	84	55.000,00	0,00	55.000,00	1.557,78	2.463,40	4.021,18	667,00	890,78	1.557,78	2.463,40



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 6/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	86	780.000,00	0,00	780.000,00	165.089,28	44.600,37	209.689,65	84.649,20	94.162,93	178.812,13	30.877,52
	<b>04.126.7002.2240</b>		<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24.122.7001.2309</b>		<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1.764,49	2.588,62	4.353,11	85.646,89
	<b>28.843.9002.0006</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	89	1.900.000,00	-119.000,00	1.781.000,00	699.306,10	32.959,92	732.266,02	699.306,10	32.959,92	732.266,02	0,00
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	90	450.000,00	-132.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.221.000,00</b>	<b>-347.000,00</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>1.864.892,70</b>	<b>294.677,53</b>	<b>2.159.570,23</b>	<b>1.038.232,11</b>	<b>284.840,39</b>	<b>1.323.072,50</b>	<b>836.497,73</b>
	<b>02.06.03</b>		<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	91	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	663,00	305,50	968,50	55,00	0,00	55,00	913,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	92	50.000,00	0,00	50.000,00	31.420,00	210,00	31.630,00	4.124,09	904,68	5.028,77	26.601,23
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	93	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	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	94	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>145.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>32.083,00</b>	<b>515,50</b>	<b>32.598,50</b>	<b>4.179,09</b>	<b>904,68</b>	<b>5.083,77</b>	<b>27.514,73</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>7.086.000,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>6.708.000,00</b>	<b>1.992.855,30</b>	<b>343.507,83</b>	<b>2.336.363,13</b>	<b>1.138.290,80</b>	<b>334.059,87</b>	<b>1.472.350,67</b>	<b>864.012,46</b>
	<b>02.07</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>												
	<b>02.07.01</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A E</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	95	450.000,00	0,00	450.000,00	91.922,00	0,00	91.922,00	0,00	0,00	0,00	91.922,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	96	180.000,00	0,00	180.000,00	19.490,00	5.929,42	25.419,42	0,00	19.351,94	19.351,94	6.067,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	97	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	98	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.1007</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	99	100.000,00	0,00	100.000,00	9.075,50	0,00	9.075,50	0,00	0,00	0,00	9.075,50



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.002	101	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.2002.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	103	350.000,00	0,00	350.000,00	19.985,97	43.012,51	62.998,48	19.985,97	43.012,51	62.998,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	104	85.000,00	0,00	85.000,00	4.617,69	9.780,37	14.398,06	2.446,78	2.170,91	4.617,69	9.780,37
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	105	90.000,00	0,00	90.000,00	27,31	136,54	163,85	27,31	136,54	163,85	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	106	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	1 210.000	107	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	413	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.997,50	6.997,50	0,00	0,00	0,00	6.997,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.004	108	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	1 210.000	109	60.000,00	13.000,00	73.000,00	66.027,60	0,00	66.027,60	0,00	5.502,30	5.502,30	60.525,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	110	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	672,08	2.518,93	3.191,01	96.808,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.000,00</b>	<b>311.146,07</b>	<b>65.856,34</b>	<b>377.002,41</b>	<b>23.132,14</b>	<b>72.693,13</b>	<b>95.825,27</b>	<b>281.177,14</b>
<b>02.07.02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>12.306.2006.2298</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	112	298.000,00	0,00	298.000,00	26.000,00	27.530,70	53.530,70	0,00	25.675,22	25.675,22	27.855,48
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	113	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	114	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	538.000,00	103.871,99	641.871,99	0,00	300.445,43	300.445,43	341.426,56
<b>12.361.2008.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	115	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.1100</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	116	100.000,00	-26.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.2292</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	117	750.000,00	0,00	750.000,00	126.885,49	175.039,24	301.924,73	123.502,18	178.422,55	301.924,73	0,00







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>12.363.2004.2064</b>		<b>FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	3.551,93	1.598,37	5.150,30	3.551,93	1.598,37	5.150,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	753,36	339,01	1.092,37	414,35	339,01	753,36	339,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	139	800.000,00	0,00	800.000,00	153.004,00	161.215,20	314.219,20	153.004,00	160.495,20	313.499,20	720,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	140	30.000,00	0,00	30.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	2.237,22	2.237,22	12.262,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>171.809,29</b>	<b>163.152,58</b>	<b>334.961,87</b>	<b>156.970,28</b>	<b>164.669,80</b>	<b>321.640,08</b>	<b>13.321,79</b>
<b>02.07.05</b>		<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>													
<b>13.392.3002.1016</b>		<b>IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIIS</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	142	340.000,00	-90.000,00	250.000,00	0,00	94.356,00	94.356,00	0,00	62.904,00	62.904,00	31.452,00
<b>13.392.3002.2083</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	143	180.000,00	0,00	180.000,00	123.620,34	20.015,23	143.635,57	123.620,34	20.015,23	143.635,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	30.987,88	8.070,28	39.058,16	3.750,23	27.237,65	30.987,88	8.070,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	145	30.000,00	0,00	30.000,00	222,11	500,07	722,18	222,11	500,07	722,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	30.000,00	0,00	30.000,00	4.078,54	10.402,76	14.481,30	0,00	7.516,88	7.516,88	6.964,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	147	85.000,00	65.500,00	150.500,00	0,00	145.745,00	145.745,00	0,00	0,00	0,00	145.745,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	148	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	149	35.000,00	-10.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.3002.2090</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIIS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	75.000,00	0,00	75.000,00	940,50	11.450,32	12.390,82	145,50	795,00	940,50	11.450,32
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	151	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	152	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	179.728,30	97.711,52	277.439,82	2.145,00	233.919,80	236.064,80	41.375,02
<b>13.392.3002.2301</b>		<b>IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	154	25.000,00	0,00	25.000,00	763,40	0,00	763,40	0,00	0,00	0,00	763,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	155	200.000,00	0,00	200.000,00	168.150,00	200,00	168.350,00	33.630,00	0,00	33.630,00	134.720,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 11/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	1 200.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.000	174	400.000,00	0,00	400.000,00	70.461,52	35.537,68	105.999,20	70.461,52	35.537,68	105.999,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	175	75.000,00	0,00	75.000,00	14.203,50	6.892,24	21.095,74	7.457,39	6.746,11	14.203,50	6.892,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.000	176	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	1 200.000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.000	178	30.000,00	0,00	30.000,00	685,24	500,00	1.185,24	685,24	500,00	1.185,24	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.000	179	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>86.414,26</b>	<b>42.929,92</b>	<b>129.344,18</b>	<b>78.604,15</b>	<b>42.783,79</b>	<b>121.387,94</b>	<b>7.956,24</b>
<b>02.07.08</b>			<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>												
	<b>12.365.2009.1007</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	180	80.000,00	0,00	80.000,00	9.889,40	0,00	9.889,40	0,00	9.889,40	9.889,40	0,00
	<b>12.365.2009.1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	181	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	182	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	559.275,79	244.939,46	804.215,25	559.275,79	244.939,46	804.215,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	183	630.000,00	0,00	630.000,00	111.209,19	51.236,29	162.445,48	63.742,66	47.466,53	111.209,19	51.236,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	184	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	185	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	239.028,80	112.382,69	351.411,49	239.028,80	112.382,69	351.411,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	186	270.000,00	0,00	270.000,00	48.703,55	22.947,79	71.651,34	26.317,35	22.386,20	48.703,55	22.947,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	187	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	188	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	2 262.000	189	90.000,00	0,00	90.000,00	305,80	0,00	305,80	248,00	57,80	305,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	408	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	191	600.000,00	-25.000,00	575.000,00	285.752,53	239.347,97	525.100,50	49.592,13	55.673,93	105.266,06	419.834,44



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 12/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	192	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245.000,00</b>	<b>1.254.165,06</b>	<b>670.854,20</b>	<b>1.925.019,26</b>	<b>938.204,73</b>	<b>492.796,01</b>	<b>1.431.000,74</b>	<b>494.018,52</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	193	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.1006</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.1086</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	195	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2041</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	196	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	338.786,99	104.715,88	443.502,87	338.786,99	102.266,66	441.053,65	2.449,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	197	400.000,00	0,00	400.000,00	69.664,82	21.220,32	90.885,14	37.778,97	31.885,85	69.664,82	21.220,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	198	35.000,00	0,00	35.000,00	22,49	147,58	170,07	22,49	147,58	170,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	199	450.000,00	-40.000,00	410.000,00	5.211,50	370,00	5.581,50	0,00	3.796,00	3.796,00	1.785,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	201	15.000,00	0,00	15.000,00	821,42	0,00	821,42	0,00	821,42	821,42	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	202	1.900.000,00	40.000,00	1.940.000,00	707.945,27	1.226.695,97	1.934.641,24	163.365,50	145.328,46	308.693,96	1.625.947,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	203	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2046</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	204	815.000,00	0,00	815.000,00	740.316,78	0,00	740.316,78	0,00	87.138,55	87.138,55	653.178,23
	<b>12.361.2001.2295</b>		<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	205	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	1.675.660,82	803.006,49	2.478.667,31	1.665.375,95	813.291,36	2.478.667,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	206	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	345.233,38	165.879,74	511.113,12	187.933,67	157.299,71	345.233,38	165.879,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	207	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>17.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.855.000,00</b>	<b>3.883.663,47</b>	<b>2.322.035,98</b>	<b>6.205.699,45</b>	<b>2.393.263,57</b>	<b>1.341.975,59</b>	<b>3.735.239,16</b>	<b>2.470.460,29</b>









4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 16/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	258	70.000,00	0,00	70.000,00	2.453,79	3.967,92	6.421,71	157,14	983,65	1.140,79	5.280,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	80.000,00	0,00	80.000,00	7.367,20	1.671,00	9.038,20	4.751,20	1.900,00	6.651,20	2.387,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	260	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.305.1011.1092</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	261	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.305.1011.2289</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	314,20	0,00	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	263	20.000,00	0,00	20.000,00	8.760,00	3.000,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.033	264	16.000,00	0,00	16.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>19.255,19</b>	<b>8.638,92</b>	<b>27.894,11</b>	<b>5.268,34</b>	<b>2.883,65</b>	<b>8.151,99</b>	<b>19.742,12</b>
<b>02.09.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>												
	<b>10.303.1006.2028</b>		<b>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	550.000,00	0,00	550.000,00	52.939,19	54.407,67	107.346,86	0,00	4.305,30	4.305,30	103.041,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	266	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>52.939,19</b>	<b>54.407,67</b>	<b>107.346,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,30</b>	<b>4.305,30</b>	<b>103.041,56</b>
<b>02.09.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA</b>												
	<b>10.301.1001.1002</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	267	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1001.1091</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	268	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	269	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	275.020,95	75.583,08	350.604,03	275.020,95	75.583,08	350.604,03	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	270	810.000,00	0,00	810.000,00	129.124,66	64.562,33	193.686,99	129.124,66	64.562,33	193.686,99	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	271	170.000,00	0,00	170.000,00	8.500,00	9.740,36	18.240,36	8.500,00	9.740,36	18.240,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	450.000,00	0,00	450.000,00	86.060,72	42.966,85	129.027,57	43.450,03	42.610,69	86.060,72	42.966,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	273	80.000,00	0,00	80.000,00	14.639,44	4.646,09	19.285,53	14.639,44	4.646,09	19.285,53	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	390.000,00	0,00	390.000,00	12.140,00	345,40	12.485,40	161,40	6.836,00	6.997,40	5.488,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	275	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	276	26.000,00	0,00	26.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	277	200.000,00	0,00	200.000,00	60.520,00	28.610,00	89.130,00	29.510,00	31.010,00	60.520,00	28.610,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	278	350.000,00	-23.000,00	327.000,00	89.668,99	41.405,90	131.074,89	40.180,00	38.856,75	79.036,75	52.038,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	279	60.000,00	0,00	60.000,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	280	400.000,00	0,00	400.000,00	345.966,70	0,00	345.966,70	34.596,67	34.596,67	69.193,34	276.773,36
	<b>10.301.1001.2002</b>		<b>ATENDIMENTO BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	281	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.572,30	7.572,30	0,00	0,00	0,00	7.572,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.033	282	13.000,00	0,00	13.000,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	<b>10.301.1001.2285</b>		<b>MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	283	276.000,00	0,00	276.000,00	23.130,00	46.260,00	69.390,00	23.130,00	46.260,00	69.390,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	284	320.000,00	0,00	320.000,00	25.509,79	50.700,00	76.209,79	25.509,79	50.700,00	76.209,79	0,00
	<b>10.301.1001.2286</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	285	55.000,00	-2.000,00	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	2 300.033	400	0,00	2.000,00	2.000,00	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	643,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	286	255.000,00	0,00	255.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.225.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>1.108.324,75</b>	<b>372.392,31</b>	<b>1.480.717,06</b>	<b>623.822,94</b>	<b>409.001,97</b>	<b>1.032.824,91</b>	<b>447.892,15</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.1094</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	287	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1009.1095</b>		<b>CONSTRUCAO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	288	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1009.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	289	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	290	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	186.091,77	63.845,20	249.936,97	175.563,25	74.373,72	249.936,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	291	300.000,00	0,00	300.000,00	49.058,12	23.735,18	72.793,30	24.840,19	24.217,93	49.058,12	23.735,18



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 18/ 26

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	292	80.000,00	0,00	80.000,00	6.972,06	3.271,09	10.243,15	6.972,06	3.271,09	10.243,15	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	293	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	294	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	150.155,20	18.126,57	168.281,77	1.999,21	21.692,01	23.691,22	144.590,55
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	410	0,00	5.000,00	5.000,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	295	200.000,00	0,00	200.000,00	61.748,00	9.050,00	70.798,00	4.986,00	8.834,00	13.820,00	56.978,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	850.000,00	0,00	850.000,00	350.575,92	237.245,81	587.821,73	43.960,62	54.424,88	98.385,50	489.436,23
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	17.648,63	9.548,32	27.196,95	6.101,51	11.547,12	17.648,63	9.548,32
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.300.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>822.994,70</b>	<b>364.822,17</b>	<b>1.187.816,87</b>	<b>264.422,84</b>	<b>198.360,75</b>	<b>462.783,59</b>	<b>725.033,28</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>16.396.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.422.000,00</b>	<b>4.503.408,33</b>	<b>1.378.838,99</b>	<b>5.882.247,32</b>	<b>1.558.699,41</b>	<b>1.179.906,85</b>	<b>2.738.606,26</b>	<b>3.143.641,06</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	298	900.000,00	0,00	900.000,00	163.689,57	77.602,85	241.292,42	163.689,57	77.602,85	241.292,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	299	207.000,00	0,00	207.000,00	34.844,49	17.320,06	52.164,55	17.455,98	17.388,51	34.844,49	17.320,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	300	60.000,00	0,00	60.000,00	2.997,99	1.463,42	4.461,41	2.997,99	1.463,42	4.461,41	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	302	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	48.273,62	-8.386,50	39.887,12	0,00	1.685,12	1.685,12	38.202,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	303	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.896,90	5.896,90	0,00	0,00	0,00	5.896,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	304	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	5 500.003	305	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	642,30	642,30	0,00	0,00	0,00	642,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	306	50.000,00	0,00	50.000,00	10.630,86	8.090,16	18.721,02	0,00	0,00	0,00	18.721,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	307	30.000,00	0,00	30.000,00	8.480,79	106,90	8.587,69	0,00	331,44	331,44	8.256,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	308	150.000,00	141.000,00	291.000,00	263.766,84	23.037,68	286.804,52	9.704,13	41.302,51	51.006,64	235.797,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	309	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.023	310	9.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 19/ 26

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	311	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	312	30.000,00	0,00	30.000,00	13.496,00	0,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	13.496,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	313	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	-5.400,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	314	200.000,00	11.000,00	211.000,00	166.776,92	43.584,80	210.361,72	21.907,63	25.156,83	47.064,46	163.297,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	315	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	2 500.023	406	0,00	1.000,00	1.000,00	668,19	0,00	668,19	668,19	0,00	668,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	316	30.000,00	0,00	30.000,00	11.173,00	0,00	11.173,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	317	24.000,00	0,00	24.000,00	20.664,74	2.496,00	23.160,74	0,00	2.338,74	2.338,74	20.822,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	318	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	319	32.000,00	0,00	32.000,00	8.568,75	6.925,00	15.493,75	0,00	0,00	0,00	15.493,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	320	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.003	321	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	322	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.811,24	3.811,24	0,00	0,00	0,00	3.811,24
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	323	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.203.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>763.031,76</b>	<b>193.390,81</b>	<b>956.422,57</b>	<b>218.223,49</b>	<b>169.069,42</b>	<b>387.292,91</b>	<b>569.129,66</b>
<b>02.10.02</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
	<b>08.243.4001.1123</b>		<b>CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA CRAS/CREAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	324	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.4001.1159</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA ABRIGO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	325	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	326	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>MANUTENCAO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	327	30.000,00	0,00	30.000,00	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	328	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00	0,00	0,00	2.221,06



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 20/26

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	329	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.021	330	11.000,00	9.500,00	20.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	331	15.000,00	7.400,00	22.400,00	21.400,00	-4.000,00	17.400,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	5.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	332	35.000,00	-14.900,00	20.100,00	1.380,00	190,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.021	333	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.019	334	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	942,80	3.342,80	0,00	0,00	0,00	3.342,80
	<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	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	5 500.020	336	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.020	337	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	338	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.012	339	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.020	340	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.306.2006.2300</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	341	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>665.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>43.374,40</b>	<b>3.353,86</b>	<b>46.728,26</b>	<b>8.194,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.194,40</b>	<b>34.533,86</b>
	<b>02.10.03</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>												
	<b>08.241.4004.1122</b>		<b>CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	342	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	343	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	1 510.000	344	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	345	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>138.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>02.10.04</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO</b>												
	<b>08.243.4001.2157</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	346	100.000,00	0,00	100.000,00	16.866,09	10.817,38	27.683,47	16.866,09	10.817,38	27.683,47	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 22/ 26

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	40.000,00	0,00	40.000,00	257,98	0,00	257,98	0,00	0,00	0,00	257,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	365	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	366	30.000,00	0,00	30.000,00	2.122,24	11.008,00	13.130,24	0,00	1.870,24	1.870,24	11.260,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.5011.2437</b>		<b>GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	368	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.695.6004.1062</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	370	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	371	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	372	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.380,22</b>	<b>20.958,00</b>	<b>23.338,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,24</b>	<b>1.870,24</b>	<b>21.467,98</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>990.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>136.365,11</b>	<b>104.858,98</b>	<b>241.224,09</b>	<b>84.389,94</b>	<b>52.457,70</b>	<b>136.847,64</b>	<b>104.376,45</b>
<b>02.12</b>		<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>													
<b>02.12.01</b>		<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>													
<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	373	870.000,00	0,00	870.000,00	173.575,06	87.458,85	261.033,91	173.575,06	87.458,85	261.033,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	374	220.000,00	0,00	220.000,00	37.332,03	19.062,88	56.394,91	18.420,02	18.912,01	37.332,03	19.062,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	375	80.000,00	0,00	80.000,00	5.879,64	6.588,32	12.467,96	5.879,64	6.588,32	12.467,96	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	376	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	377	430.000,00	-66.000,00	364.000,00	85.613,14	51.645,23	137.258,37	10.200,00	19.081,60	29.281,60	107.976,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	378	800.000,00	374.000,00	1.174.000,00	376.180,22	531.736,66	907.916,88	41.285,35	83.756,14	125.041,49	782.875,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.036	403	0,00	25.000,00	25.000,00	23.162,66	0,00	23.162,66	23.162,66	0,00	23.162,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	379	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.5003.1156</b>		<b>INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	380	80.000,00	0,00	80.000,00	4.213,32	0,00	4.213,32	0,00	0,00	0,00	4.213,32





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>17.512.5007.1050</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	399	20.000,00	0,00	20.000,00	7.403,00	0,00	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	409	0,00	141.000,00	141.000,00	140.644,65	0,00	140.644,65	0,00	85.965,50	85.965,50	54.679,15
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>270.772,17</b>	<b>91.486,91</b>	<b>362.259,08</b>	<b>66.743,98</b>	<b>181.101,36</b>	<b>247.845,34</b>	<b>114.413,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.856.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>2.553.822,84</b>	<b>1.560.367,07</b>	<b>4.114.189,91</b>	<b>339.266,71</b>	<b>403.276,80</b>	<b>742.543,51</b>	<b>3.371.646,40</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>20.916.567,34</b>	<b>8.393.772,01</b>	<b>29.310.339,35</b>	<b>8.065.902,28</b>	<b>5.801.449,38</b>	<b>13.867.351,66</b>	<b>15.442.987,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>20.916.567,34</b>	<b>8.393.772,01</b>	<b>29.310.339,35</b>	<b>8.065.902,28</b>	<b>5.801.449,38</b>	<b>13.867.351,66</b>	<b>15.442.987,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>20.916.567,34</b>	<b>8.393.772,01</b>	<b>29.310.339,35</b>	<b>8.065.902,28</b>	<b>5.801.449,38</b>	<b>13.867.351,66</b>	<b>15.442.987,69</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2016 - GERAL	0 000.000	5001							2.984.843,95	447.674,09	3.432.518,04	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5002							391.427,15	8.942,05	400.369,20	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							854.918,05	76.498,90	931.416,95	
			RP 2016 - FUNDEB	0 000.000	5004							94.165,58	0,00	94.165,58	
			RP 2016 - SAÚDE	0 000.000	5005							1.331.893,18	204.290,40	1.536.183,58	
			RP 2015 - GERAL	0 000.000	5006							27.002,88	0,00	27.002,88	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2014	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
	113810100		SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5372							0,00	0,00	0,00	
	113810600		INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000	5333							10.629,72	5.340,63	15.970,35	
	113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							272,42	804,60	1.077,02	
	113810600		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							1.094,40	328,32	1.422,72	
	113810600		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							290,40	145,20	435,60	
	113810800		SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							5.960,65	3.047,82	9.008,47	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							9.623,70	5.960,36	15.584,06	
	218810102		INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							481.247,64	226.581,07	707.828,71	
	218810102		INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							7.733,01	3.562,26	11.295,27	
	218810102		INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							31.575,60	7.915,73	39.491,33	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							12.536,66	6.502,05	19.038,71	
	218810111		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							147.090,12	72.997,86	220.087,98	
	218810114		PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							1.412,48	706,24	2.118,72	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							8.235,56	4.219,93	12.455,49	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							195.181,12	98.897,67	294.078,79	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							262.580,83	134.767,55	397.348,38	





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 25/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							4.075,59	1.963,23	6.038,82	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							24.449,40	11.065,67	35.515,07	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							753,68	0,00	753,68	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							2.230,32	1.115,16	3.345,48	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353							0,00	3.071,62	3.071,62	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							1.532,34	1.517,40	3.049,74	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							64.698,69	34.964,11	99.662,80	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							488.333,71	244.167,67	732.501,38	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>7.445.788,83</b>	<b>1.607.047,59</b>	<b>9.052.836,42</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>15.511.691,11</b>	<b>7.408.496,97</b>	<b>22.920.188,08</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											1.412,53	
			CONTA Conta Vinculada											2.717.281,88	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			CONTA Conta Movimento											1.539.536,69	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>4.258.231,10</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>27.178.419,18</b>	

IPERO, 31 de Março de 2017.



4R SISTEMAS

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 26/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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