





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	3.000,00	18.000,00	14.367,70	-5.440,00	8.927,70	506,40	0,00	506,40	8.421,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	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	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	-2.000,00	3.000,00	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	2.000,00	17.000,00	15.582,34	0,00	15.582,34	2.297,34	5.440,00	7.737,34	7.845,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	24	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	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	-15.000,00	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	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	-81.000,00	19.000,00	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>-110.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>31.208,04</b>	<b>-5.440,00</b>	<b>25.768,04</b>	<b>2.803,74</b>	<b>5.440,00</b>	<b>8.243,74</b>	<b>17.524,30</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	196.000,00	221.000,00	205.861,88	13.266,85	219.128,73	85.863,86	30.355,49	116.219,35	102.909,38
	<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	97.686,26	11.135,59	108.821,85	97.686,26	11.135,59	108.821,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	0,00	35.000,00	16.510,03	2.158,45	18.668,48	14.351,58	0,00	14.351,58	4.316,90
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	43.100,00	63.100,00	52.783,11	10.222,71	63.005,82	333,25	623,66	956,91	62.048,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	33	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	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	7.437,63	0,00	7.437,63	7.437,63	0,00	7.437,63	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 3/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	35	100.000,00	54.300,00	154.300,00	151.530,11	1.530,71	153.060,82	69.706,79	3.522,54	73.229,33	79.831,49
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	7.000,00	40.000,00	47.000,00	45.907,91	0,00	45.907,91	3.850,83	15.039,23	18.890,06	27.017,85
		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	87.835,30	12.547,90	100.383,20	37.643,70
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>394.000,00</b>	<b>463.100,00</b>	<b>857.100,00</b>	<b>715.743,83</b>	<b>38.314,31</b>	<b>754.058,14</b>	<b>367.065,50</b>	<b>73.224,41</b>	<b>440.289,91</b>	<b>313.768,23</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	-3.000,00	7.000,00	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	-3.000,00	4.000,00	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	3.906,57	340,16	4.246,73	19.753,27
	<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	172.543,68	25.312,46	197.856,14	172.543,68	25.312,46	197.856,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	0,00	65.000,00	34.942,74	4.845,69	39.788,43	30.097,05	0,00	30.097,05	9.691,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	24.830,60	2.512,92	27.343,52	18.687,00	357,50	19.044,50	8.299,02
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	70.000,00	39.000,00	109.000,00	108.774,33	0,00	108.774,33	47.714,33	9.592,00	57.306,33	51.468,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	339.000,00	479.000,00	416.206,78	60.841,50	477.048,28	182.485,02	50.298,44	232.783,46	244.264,82
		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	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>647.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>791.122,13</b>	<b>93.512,57</b>	<b>884.634,70</b>	<b>465.257,65</b>	<b>85.900,56</b>	<b>551.158,21</b>	<b>333.476,49</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	-7.600,00	2.400,00	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	-6.800,00	8.200,00	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	-1.000,00	944.000,00	758.417,40	98.190,46	856.607,86	758.417,40	98.190,46	856.607,86	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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	200.000,00	0,00	200.000,00	153.164,57	20.892,23	174.056,80	131.005,37	0,00	131.005,37	43.051,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	5.000,00	6.500,00	11.500,00	7.684,74	2.171,97	9.856,71	7.684,74	2.171,97	9.856,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	60.109,45	5.001,46	65.110,91	23.865,10	3.434,75	27.299,85	37.811,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	15.000,00	0,00	15.000,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	150.000,00	21.000,00	171.000,00	114.933,86	48.096,96	163.030,82	64.244,93	17.839,76	82.084,69	80.946,13
		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>2.100,00</b>	<b>1.437.100,00</b>	<b>1.098.895,02</b>	<b>174.353,08</b>	<b>1.273.248,10</b>	<b>985.217,54</b>	<b>126.221,94</b>	<b>1.111.439,48</b>	<b>161.808,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.754.000,00</b>	<b>722.200,00</b>	<b>3.476.200,00</b>	<b>2.636.969,02</b>	<b>300.739,96</b>	<b>2.937.708,98</b>	<b>1.820.344,43</b>	<b>290.786,91</b>	<b>2.111.131,34</b>	<b>826.577,64</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	31.100,00	311.100,00	267.300,09	34.930,39	302.230,48	267.300,09	33.868,03	301.168,12	1.062,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	65.000,00	0,00	65.000,00	47.498,78	5.917,23	53.416,01	41.690,97	0,00	41.690,97	11.725,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	59	5.000,00	-650,00	4.350,00	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	14.710,86	419,80	15.130,66	827,50	6.309,96	7.137,46	7.993,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	7.000,00	0,00	7.000,00	3.791,67	0,00	3.791,67	3.791,67	0,00	3.791,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	62	110.000,00	74.050,00	184.050,00	178.421,30	5.379,15	183.800,45	80.079,83	25.312,47	105.392,30	78.408,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	15.000,00	-6.700,00	8.300,00	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	419	0,00	3.000,00	3.000,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>502.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>598.500,00</b>	<b>514.712,90</b>	<b>46.646,57</b>	<b>561.359,47</b>	<b>393.705,26</b>	<b>68.465,46</b>	<b>462.170,72</b>	<b>99.188,75</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	30.021,85	0,00	30.021,85	30.021,85	0,00	30.021,85	0,00
		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>30.021,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.021,85</b>	<b>30.021,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.021,85</b>	<b>0,00</b>









4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 8/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.361.2008.1100 AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>															
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	116	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.2008.2292 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	436.532,29	35.579,58	472.111,87	431.769,38	35.652,45	467.421,83	4.690,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	118	220.000,00	0,00	220.000,00	94.814,59	8.614,60	103.429,19	85.286,43	9.528,16	94.814,59	8.614,60
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	119	15.000,00	0,00	15.000,00	1.055,60	0,00	1.055,60	0,00	1.055,60	1.055,60	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	120	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	195.000,00	65.000,00	260.000,00	130.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	121	600.000,00	0,00	600.000,00	253.832,00	24.338,06	278.170,06	177.943,44	29.228,26	207.171,70	70.998,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	122	90.000,00	0,00	90.000,00	68.141,67	0,00	68.141,67	33.955,67	6.904,00	40.859,67	27.282,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	123	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	301.524,26	28.409,52	329.933,78	99.134,84	25.318,69	124.453,53	205.480,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.2294 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	125	450.000,00	0,00	450.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	173.038,55	24.762,92	197.801,47	87.198,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	126	51.000,00	0,00	51.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.030,00	0,00	16.030,00	9.970,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	127	600.000,00	-51.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.429.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>7.155.000,00</b>	<b>4.928.685,37</b>	<b>96.941,76</b>	<b>5.025.627,13</b>	<b>2.526.719,55</b>	<b>510.799,92</b>	<b>3.037.519,47</b>	<b>1.988.107,66</b>
<b>02.07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>															
<b>12.362.2003.1010 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.003	418	0,00	10.000,00	10.000,00	4.379,54	0,00	4.379,54	0,00	4.379,54	4.379,54	0,00
<b>12.362.2003.2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	7.828,77	0,00	7.828,77	7.828,77	0,00	7.828,77	0,00
<b>12.362.2003.2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	129	170.000,00	51.000,00	221.000,00	179.085,08	0,00	179.085,08	90.283,28	0,00	90.283,28	88.801,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	0,00	702.000,00	700.810,76	0,00	700.810,76	340.130,76	0,00	340.130,76	360.680,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	131	25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00	12.100,00
<b>12.362.2003.2299 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	132	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.004	133	131.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 9/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	134	75.000,00	0,00	75.000,00	71.585,42	0,00	71.585,42	13.688,40	3.985,00	17.673,40	53.912,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	135	200.000,00	0,00	200.000,00	140.161,38	0,00	140.161,38	161,38	0,00	161,38	140.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.493.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.346.850,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.850,95</b>	<b>462.992,59</b>	<b>8.364,54</b>	<b>471.357,13</b>	<b>875.493,82</b>
<b>02.07.04</b>	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</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	11.721,37	1.598,37	13.319,74	11.721,37	1.598,37	13.319,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	2.486,08	339,01	2.825,09	2.109,40	0,00	2.109,40	715,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	3.015,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	139	800.000,00	150.000,00	950.000,00	939.270,95	0,00	939.270,95	936.860,95	0,00	936.860,95	2.410,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	140	30.000,00	10.000,00	40.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	7.784,24	3.096,38	10.880,62	23.619,38
		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>160.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>990.993,40</b>	<b>1.937,38</b>	<b>992.930,78</b>	<b>961.490,96</b>	<b>4.694,75</b>	<b>966.185,71</b>	<b>26.745,07</b>
<b>02.07.05</b>	<b>13.392.3002.1016</b>		<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
			<b>IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	142	340.000,00	-120.000,00	220.000,00	94.356,00	0,00	94.356,00	94.356,00	0,00	94.356,00	0,00
	<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	44.000,00	224.000,00	208.542,82	13.175,74	221.718,56	208.542,82	13.175,74	221.718,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	52.247,43	2.943,77	55.191,20	48.646,13	0,00	48.646,13	6.545,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	145	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.293,49	703,45	2.996,94	2.293,49	703,45	2.996,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	30.000,00	0,00	30.000,00	18.560,74	937,04	19.497,78	16.927,30	0,00	16.927,30	2.570,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	147	85.000,00	112.100,00	197.100,00	152.345,00	35.600,00	187.945,00	104.853,60	28.749,00	133.602,60	54.342,40
		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	-13.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3002.2090</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	75.000,00	0,00	75.000,00	12.684,22	5.307,50	17.991,72	7.304,41	540,00	7.844,41	10.147,31
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	151	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 10/26

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		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	152	20.000,00	0,00	20.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	295.866,52	2.395,00	298.261,52	265.315,88	14.350,00	279.665,88	18.595,64
	<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	1.165,80	12.752,70	13.918,50	104,40	358,40	462,80	13.455,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	155	200.000,00	0,00	200.000,00	168.350,00	0,00	168.350,00	101.090,00	16.815,00	117.905,00	50.445,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	156	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	157	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO M</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	158	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	159	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>1.467.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>1.454.600,00</b>	<b>1.010.112,02</b>	<b>73.815,20</b>	<b>1.083.927,22</b>	<b>852.134,03</b>	<b>75.691,59</b>	<b>927.825,62</b>	<b>156.101,60</b>
<b>02.07.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>													
	<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	160	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	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	162	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	163	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	3.363,60	4.854,00	8.217,60	0,00	0,00	0,00	8.217,60
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	164	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	165	40.000,00	0,00	40.000,00	17.150,00	4.960,83	22.110,83	5.987,50	987,50	6.975,00	15.135,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	166	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	26.170,00	7.991,79	34.161,79	10.793,95	1.255,93	12.049,88	22.111,91
	<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	167	210.000,00	0,00	210.000,00	132.827,15	23.862,55	156.689,70	132.827,15	23.862,55	156.689,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	168	45.000,00	0,00	45.000,00	29.491,01	5.360,06	34.851,07	24.066,98	647,57	24.714,55	10.136,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	169	25.000,00	0,00	25.000,00	4.427,21	858,87	5.286,08	4.427,21	858,87	5.286,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	170	70.000,00	-23.600,00	46.400,00	8.111,95	8.825,90	16.937,85	4.320,46	1.446,95	5.767,41	11.170,44



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 11/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	171	120.000,00	0,00	120.000,00	55.488,00	8.991,92	64.479,92	42.288,00	11.986,92	54.274,92	10.205,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	172	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>750.000,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>661.400,00</b>	<b>277.028,92</b>	<b>65.705,92</b>	<b>342.734,84</b>	<b>224.711,25</b>	<b>41.046,29</b>	<b>265.757,54</b>	<b>76.977,30</b>
<b>02.07.07</b>															
<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>															
<b>12.122.2007.1089</b>															
<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ED</b>															
		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	220.000,00	620.000,00	502.516,06	116.472,52	618.988,58	502.516,06	114.587,00	617.103,06	1.885,52
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	175	75.000,00	51.500,00	126.500,00	102.780,57	22.664,34	125.444,91	78.763,14	82,46	78.845,60	46.599,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.000	176	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	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	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.000	178	30.000,00	0,00	30.000,00	3.113,05	752,00	3.865,05	3.113,05	626,00	3.739,05	126,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.000	179	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	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>262.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>609.473,68</b>	<b>139.888,86</b>	<b>749.362,54</b>	<b>585.456,25</b>	<b>115.295,46</b>	<b>700.751,71</b>	<b>48.610,83</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	82.000,00	162.000,00	160.469,18	0,00	160.469,18	131.452,70	0,00	131.452,70	29.016,48
<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	-42.100,00	157.900,00	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	1.877.308,69	261.806,40	2.139.115,09	1.876.784,04	262.331,05	2.139.115,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	183	630.000,00	0,00	630.000,00	387.007,67	54.204,89	441.212,56	330.935,04	56.072,63	387.007,67	54.204,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	184	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	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	804.986,87	108.633,80	913.620,67	804.986,87	108.633,80	913.620,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	186	270.000,00	0,00	270.000,00	164.549,51	21.812,79	186.362,30	141.885,96	22.663,55	164.549,51	21.812,79
		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	5.171,39	1.374,26	6.545,65	5.171,39	1.374,26	6.545,65	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 12/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	189	90.000,00	0,00	90.000,00	10.599,97	0,00	10.599,97	7.691,97	2.144,00	9.835,97	764,00
		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	23.399,99	0,00	23.399,99	23.399,99	0,00	23.399,99	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	532.077,85	660,00	532.737,85	328.326,23	33.397,86	361.724,09	171.013,76
		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>-40.100,00</b>	<b>6.204.900,00</b>	<b>3.965.571,12</b>	<b>448.492,14</b>	<b>4.414.063,26</b>	<b>3.650.634,19</b>	<b>486.617,15</b>	<b>4.137.251,34</b>	<b>276.811,92</b>
<b>02.07.10</b>															
<b>12.361.2001.1005</b>															
<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>															
<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	193	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	14.765,85	0,00	14.765,85	0,00	14.765,85	14.765,85	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	-55.000,00	145.000,00	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	-55.000,00	115.000,00	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	-4.000,00	1.996.000,00	902.891,29	105.218,31	1.008.109,60	902.891,29	105.218,31	1.008.109,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	197	400.000,00	0,00	400.000,00	184.820,95	21.539,13	206.360,08	161.051,31	23.769,64	184.820,95	21.539,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	198	35.000,00	0,00	35.000,00	933,84	88,08	1.021,92	933,84	88,08	1.021,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	199	450.000,00	-55.000,00	395.000,00	23.771,10	2.582,00	26.353,10	13.214,10	7.120,00	20.334,10	6.019,00
		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	13.212,25	0,00	13.212,25	13.212,25	0,00	13.212,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	202	1.900.000,00	243.000,00	2.143.000,00	2.050.356,61	89.359,94	2.139.716,55	1.009.469,44	91.706,27	1.101.175,71	1.038.540,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	203	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	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	622.828,55	31.000,00	653.828,55	86.488,23
<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	6.050.166,91	922.678,37	6.972.845,28	6.050.166,91	922.678,37	6.972.845,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	206	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.287.880,66	192.021,02	1.479.901,68	1.090.098,56	197.782,10	1.287.880,66	192.021,02





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 14/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.5002.1083</b>		<b>CONSTRUCAO DE PORTICOS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5002.2170</b>		<b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	226	150.000,00	-34.000,00	116.000,00	9.645,00	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00	9.645,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	404	0,00	6.000,00	6.000,00	4.590,40	0,00	4.590,40	4.590,40	0,00	4.590,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	227	900.000,00	-115.000,00	785.000,00	400.000,00	178.000,00	578.000,00	351.089,01	44.969,13	396.058,14	181.941,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	407	0,00	29.000,00	29.000,00	22.289,72	5.930,08	28.219,80	22.289,72	0,00	22.289,72	5.930,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	228	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	229	20.000,00	28.000,00	48.000,00	16.783,59	31.024,66	47.808,25	16.783,59	0,00	16.783,59	31.024,66
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	230	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	231	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	5 100.016	232	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5008.1121</b>		<b>REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE CEMITERI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	233	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.453.5004.1082</b>		<b>CONTRUCAO / AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOV</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	234	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.453.5004.2179</b>		<b>ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE C</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	235	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16.482.5005.1043</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABIT</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	236	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	237	955.000,00	-550.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22.451.6002.1081</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	238	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22.661.6002.1120</b>		<b>AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	239	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.345.000,00</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>2.699.500,00</b>	<b>874.837,56</b>	<b>272.811,94</b>	<b>1.147.649,50</b>	<b>730.001,70</b>	<b>106.972,36</b>	<b>836.974,06</b>	<b>310.675,44</b>



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 15/ 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		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.345.000,00</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>2.699.500,00</b>	<b>874.837,56</b>	<b>272.811,94</b>	<b>1.147.649,50</b>	<b>730.001,70</b>	<b>106.972,36</b>	<b>836.974,06</b>	<b>310.675,44</b>	
<b>02.09</b>			<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>													
<b>02.09.01</b>			<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>													
	<b>10.302.1010.1090</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	240	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.026	241	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10.302.1010.1091</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	242	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10.302.1010.2014</b>		<b>ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	243	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	773.205,16	103.508,68	876.713,84	773.205,16	103.508,68	876.713,84	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.008	244	180.000,00	0,00	180.000,00	106.701,76	13.125,00	119.826,76	106.701,76	13.125,00	119.826,76	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.037	245	318.000,00	0,00	318.000,00	199.135,00	0,00	199.135,00	199.135,00	0,00	199.135,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	246	350.000,00	0,00	350.000,00	243.780,01	31.593,00	275.373,01	210.331,78	201,82	210.533,60	64.839,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	247	200.000,00	0,00	200.000,00	134.329,80	13.503,80	147.833,60	134.329,80	13.503,80	147.833,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	248	350.000,00	-76.000,00	274.000,00	129.191,30	19.692,57	148.883,87	53.744,39	14.336,11	68.080,50	80.803,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.037	401	0,00	29.800,00	29.800,00	6.160,00	2.200,00	8.360,00	2.860,00	3.300,00	6.160,00	2.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	249	70.000,00	171.500,00	241.500,00	170.828,27	67.504,51	238.332,78	74.496,35	41.361,77	115.858,12	122.474,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300.037	250	35.000,00	35.200,00	70.200,00	41.064,00	28.305,00	69.369,00	20.532,00	31.727,00	52.259,00	17.110,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	251	2.439.000,00	284.500,00	2.723.500,00	2.615.497,62	102.784,58	2.718.282,20	1.873.137,26	359.474,30	2.232.611,56	485.670,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.018	252	330.000,00	-301.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.037	402	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	964,30	753,47	1.717,77	3.282,23
	<b>10.302.1010.2016</b>		<b>REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	253	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.1010.2018</b>		<b>APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPI</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	254	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.1010.2288</b>		<b>TRANSPORTE DE PACIENTES</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	255	720.000,00	401.500,00	1.121.500,00	1.105.536,78	14.388,38	1.119.925,16	112.510,11	85.292,44	197.802,55	922.122,61



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 16/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.847.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>7.365.000,00</b>	<b>5.530.429,70</b>	<b>396.605,52</b>	<b>5.927.035,22</b>	<b>3.561.947,91</b>	<b>666.584,39</b>	<b>4.228.532,30</b>	<b>1.698.502,92</b>
<b>02.09.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS</b>												
	<b>10.304.1011.1092</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	256	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.304.1011.2021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	257	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	258	70.000,00	0,00	70.000,00	12.345,10	2.503,50	14.848,60	8.933,76	1.752,32	10.686,08	4.162,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	80.000,00	0,00	80.000,00	18.613,40	950,00	19.563,40	16.853,40	2.510,00	19.363,40	200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	260	30.000,00	0,00	30.000,00	20.791,00	6.046,30	26.837,30	0,00	2.961,00	2.961,00	23.876,30
	<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	-5.000,00	15.000,00	524,20	0,00	524,20	314,20	210,00	524,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	263	20.000,00	0,00	20.000,00	15.960,00	0,00	15.960,00	11.520,00	4.440,00	15.960,00	0,00
		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>-10.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>68.593,70</b>	<b>9.499,80</b>	<b>78.093,50</b>	<b>37.981,36</b>	<b>11.873,32</b>	<b>49.854,68</b>	<b>28.238,82</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	366.430,90	-7.201,90	359.229,00	100.233,74	63.603,68	163.837,42	195.391,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	266	152.000,00	-36.000,00	116.000,00	1.016,95	0,00	1.016,95	1.016,95	0,00	1.016,95	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>702.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>367.447,85</b>	<b>-7.201,90</b>	<b>360.245,95</b>	<b>101.250,69</b>	<b>63.603,68</b>	<b>164.854,37</b>	<b>195.391,58</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	843.657,52	95.942,07	939.599,59	843.657,52	95.942,07	939.599,59	0,00







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 18/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<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	610.845,23	133.200,69	744.045,92	609.597,48	134.448,44	744.045,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	291	300.000,00	0,00	300.000,00	181.573,05	28.990,06	210.563,11	153.881,37	0,00	153.881,37	56.681,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	292	80.000,00	0,00	80.000,00	37.042,69	7.498,87	44.541,56	37.042,69	7.498,87	44.541,56	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	-2.000,00	298.000,00	228.374,90	35.008,80	263.383,70	70.561,21	21.033,41	91.594,62	171.789,08
	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	-25.000,00	175.000,00	93.160,44	650,00	93.810,44	49.480,44	9.979,00	59.459,44	34.351,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	850.000,00	-3.000,00	847.000,00	667.242,89	27.099,74	694.342,63	290.805,42	49.591,98	340.397,40	353.945,23
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	67.406,37	7.953,15	75.359,52	57.234,34	0,00	57.234,34	18.125,18
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.300.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>1.886.390,57</b>	<b>240.401,31</b>	<b>2.126.791,88</b>	<b>1.268.602,95</b>	<b>222.551,70</b>	<b>1.491.154,65</b>	<b>635.637,23</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>16.396.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>16.719.000,00</b>	<b>10.787.543,52</b>	<b>970.347,04</b>	<b>11.757.890,56</b>	<b>7.642.844,65</b>	<b>1.286.267,65</b>	<b>8.929.112,30</b>	<b>2.828.778,26</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	-5.000,00	895.000,00	572.065,63	79.539,52	651.605,15	572.065,63	79.539,52	651.605,15	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.016	417	0,00	10.000,00	10.000,00	5.496,92	3.365,46	8.862,38	5.496,92	3.365,46	8.862,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	299	207.000,00	0,00	207.000,00	124.418,42	17.232,48	141.650,90	106.263,35	0,00	106.263,35	35.387,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	300	60.000,00	0,00	60.000,00	15.348,63	666,74	16.015,37	15.348,63	666,74	16.015,37	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	-60.000,00	90.000,00	45.611,32	15.510,75	61.122,07	22.658,62	2.102,50	24.761,12	36.360,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	303	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.745,66	553,58	16.299,24	14.567,52	1.178,14	15.745,66	553,58
	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	-14.000,00	26.000,00	3.398,57	0,00	3.398,57	1.530,46	1.868,11	3.398,57	0,00







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 21/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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	-31.000,00	34.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>138.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.200,00</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	66.656,98	8.499,97	75.156,95	66.656,98	8.499,97	75.156,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	347	25.000,00	0,00	25.000,00	12.759,95	1.666,53	14.426,48	10.787,23	0,00	10.787,23	3.639,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	348	20.000,00	0,00	20.000,00	5.971,66	450,00	6.421,66	1.579,59	922,53	2.502,12	3.919,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	349	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>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>85.388,59</b>	<b>10.616,50</b>	<b>96.005,09</b>	<b>79.023,80</b>	<b>9.422,50</b>	<b>88.446,30</b>	<b>7.558,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.166.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>1.966.534,03</b>	<b>272.276,96</b>	<b>2.238.810,99</b>	<b>1.354.007,62</b>	<b>234.771,18</b>	<b>1.588.778,80</b>	<b>650.032,19</b>
<b>02.11</b>			<b>SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENCAO DA SERAT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	350	300.000,00	0,00	300.000,00	238.388,81	32.722,42	271.111,23	238.388,81	32.722,42	271.111,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	65.000,00	0,00	65.000,00	41.633,26	6.793,09	48.426,35	35.395,93	0,00	35.395,93	13.030,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	352	15.000,00	0,00	15.000,00	1.049,95	494,41	1.544,36	1.049,95	494,41	1.544,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	40.000,00	-32.450,00	7.550,00	5.423,64	965,36	6.389,00	4.223,63	184,16	4.407,79	1.981,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	354	15.000,00	-2.550,00	12.450,00	8.446,67	0,00	8.446,67	2.746,67	950,00	3.696,67	4.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	75.000,00	20.000,00	95.000,00	75.452,87	18.693,88	94.146,75	30.720,08	11.496,48	42.216,56	51.930,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	356	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
	<b>20.601.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	30.000,00	0,00	30.000,00	5.568,08	3.013,45	8.581,53	3.374,58	0,00	3.374,58	5.206,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	358	30.000,00	0,00	30.000,00	11.525,00	580,00	12.105,00	8.465,00	0,00	8.465,00	3.640,00
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	561,15	0,00	561,15	561,15	0,00	561,15	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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	360	20.000,00	0,00	20.000,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00
	<b>26.782.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	361	85.000,00	-28.000,00	57.000,00	10.774,67	2.783,53	13.558,20	4.518,67	0,00	4.518,67	9.039,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	362	50.000,00	0,00	50.000,00	11.355,00	928,00	12.283,00	3.205,00	3.900,00	7.105,00	5.178,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	363	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>790.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>410.696,10</b>	<b>68.509,14</b>	<b>479.205,24</b>	<b>333.166,47</b>	<b>49.747,47</b>	<b>382.913,94</b>	<b>96.291,30</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>													
	<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	7.635,48	936,72	8.572,20	257,98	0,00	257,98	8.314,22
		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	24.196,24	1.314,00	25.510,24	13.372,24	5.076,00	18.448,24	7.062,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	367	30.000,00	0,00	30.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	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	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
	<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>46.141,72</b>	<b>2.250,72</b>	<b>48.392,44</b>	<b>27.940,22</b>	<b>5.076,00</b>	<b>33.016,22</b>	<b>15.376,22</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>990.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>456.837,82</b>	<b>70.759,86</b>	<b>527.597,68</b>	<b>361.106,69</b>	<b>54.823,47</b>	<b>415.930,16</b>	<b>111.667,52</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	569.258,85	93.392,73	662.651,58	569.258,85	76.368,52	645.627,37	17.024,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	374	220.000,00	0,00	220.000,00	123.041,93	15.761,22	138.803,15	107.259,58	90,70	107.350,28	31.452,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	375	80.000,00	0,00	80.000,00	35.788,91	6.340,02	42.128,93	35.788,91	6.340,02	42.128,93	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	395	950.000,00	0,00	950.000,00	503.864,98	83.910,55	587.775,53	503.864,98	83.910,55	587.775,53	0,00
	<b>17.512.5007.1048</b>		<b>CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	80.000,00	-74.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	405	0,00	70.000,00	70.000,00	66.743,98	0,00	66.743,98	66.743,98	0,00	66.743,98	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	397	203.000,00	-141.000,00	62.000,00	55.980,54	0,00	55.980,54	19.046,93	0,00	19.046,93	36.933,61
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	398	303.000,00	-189.600,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	4.524,50	0,00	4.524,50	2.878,50
		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	85.965,50	0,00	85.965,50	54.679,15
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.661.000,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>1.381.400,00</b>	<b>787.322,15</b>	<b>83.910,55</b>	<b>871.232,70</b>	<b>682.545,89</b>	<b>85.647,55</b>	<b>768.193,44</b>	<b>103.039,26</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.856.000,00</b>	<b>399.400,00</b>	<b>8.255.400,00</b>	<b>5.427.527,11</b>	<b>911.796,46</b>	<b>6.339.323,57</b>	<b>2.766.861,89</b>	<b>515.545,67</b>	<b>3.282.407,56</b>	<b>3.056.916,01</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>52.209.619,55</b>	<b>5.456.840,57</b>	<b>57.666.460,12</b>	<b>37.835.930,18</b>	<b>5.696.511,77</b>	<b>43.532.441,95</b>	<b>14.134.018,17</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>52.209.619,55</b>	<b>5.456.840,57</b>	<b>57.666.460,12</b>	<b>37.835.930,18</b>	<b>5.696.511,77</b>	<b>43.532.441,95</b>	<b>14.134.018,17</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>52.209.619,55</b>	<b>5.456.840,57</b>	<b>57.666.460,12</b>	<b>37.835.930,18</b>	<b>5.696.511,77</b>	<b>43.532.441,95</b>	<b>14.134.018,17</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		RP 2016 - GERAL		0 000.000	5001							4.813.310,87	171.669,11	4.984.979,98	
		RP 2016 - ASSISTÊNCIA		0 000.000	5002							457.918,42	5.703,52	463.621,94	
		RP 2016 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5003							942.960,66	20.447,95	963.408,61	
		RP 2016 - FUNDEB		0 000.000	5004							94.165,58	0,00	94.165,58	
		RP 2016 - SAÚDE		0 000.000	5005							2.326.445,66	64.618,29	2.391.063,95	
		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							15.600,00	0,00	15.600,00	
	113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D		1 110.000	5372							35.837,79	0,00	35.837,79	
	113810600	INSS CÂMARA - PARCELAMENTO		1 110.000	5333							32.916,60	0,00	32.916,60	
	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO		1 110.000	5352							3.584,93	0,00	3.584,93	
	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A		1 110.000	5416							1.679,54	523,68	2.203,22	
	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC		1 110.000	5418							3.852,16	145,20	3.997,36	
	113810800	SALARIO FAMILIA		1 110.000	5327							19.967,90	3.040,72	23.008,62	





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 25/ 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	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							67.696,37	22.649,74	90.346,11	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							1.669.170,52	244.345,45	1.913.515,97	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							31.552,24	5.951,55	37.503,79	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							158.607,61	1.168,72	159.776,33	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							45.066,40	6.362,03	51.428,43	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							632.135,98	103.862,87	735.998,85	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							4.901,16	706,24	5.607,40	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							27.130,15	3.510,21	30.640,36	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							700.498,55	101.664,34	802.162,89	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							943.863,27	143.430,28	1.087.293,55	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							13.687,57	1.759,06	15.446,63	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							125.486,27	14.002,74	139.489,01	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA DE TRÂNSIT	1 110.000	5403							0,00	0,00	0,00	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							1.745,88	0,00	1.745,88	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							13.470,48	0,00	13.470,48	
		218810401	DEPOSITOS E CALUCOES	1 110.000	5353							3.071,62	5.465,62	8.537,24	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							7.791,65	5.697,77	13.489,42	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							247.802,57	0,00	247.802,57	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							42.619,04	0,00	42.619,04	
		218910103	OUTROS CRÉDITOS - INSS	1 110.000	5410							0,00	4.160,87	4.160,87	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							1.709.169,54	244.167,04	1.953.336,58	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>15.220.709,86</b>	<b>1.175.053,00</b>	<b>16.395.762,86</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>53.056.640,04</b>	<b>6.871.564,77</b>	<b>59.928.204,81</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											5.974,99	
			CONTA Conta Movimento											2.265.377,78	
			CONTA Conta Vinculada											2.616.943,90	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>4.888.296,67</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>64.816.501,48</b>



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 26/26

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

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

IPERO, 31 de Agosto de 2017.

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