



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	8.927,70	-1.048,30	7.879,40	506,40	0,00	506,40	7.373,00
		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	828,00	828,00	430,00
		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
	26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		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
	26.452.8001.1073		SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN												
		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	8.000,00	23.000,00	15.582,34	4.480,90	20.063,24	7.737,34	12.325,90	20.063,24	0,00
		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	-23.000,00	27.000,00	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
	26.452.8001.1108		AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA												
		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
	Total por Unidade Executora					278.000,00	-112.000,00	166.000,00	25.768,04	3.432,60	29.200,64	8.243,74	13.153,90	21.397,64	7.803,00
02.03.03			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.061.7003.2284		SENTENCAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	25.000,00	215.000,00	240.000,00	219.128,73	20.719,72	239.848,45	116.219,35	1.606,81	117.826,16	122.022,29
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	30	170.000,00	0,00	170.000,00	108.821,85	11.393,48	120.215,33	108.821,85	11.393,48	120.215,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	0,00	35.000,00	18.668,48	2.179,66	20.848,14	14.351,58	0,00	14.351,58	6.496,56
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	43.600,00	63.600,00	63.005,82	172,57	63.178,39	956,91	0,00	956,91	62.221,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	33	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
		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	1.200,00	8.637,63	7.437,63	0,00	7.437,63	1.200,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	54.900,00	154.900,00	153.060,82	1.230,00	154.290,82	73.229,33	13.069,87	86.299,20	67.991,62
		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	18.890,06	3.850,83	22.740,89	23.167,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	10.000,00	-600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.843.7003.2281		AMORTIZACAO DE PRECATORIOS PARCELADOS												
		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	100.383,20	12.547,90	112.931,10	25.095,80
Total por Unidade Executora						394.000,00	482.100,00	876.100,00	754.058,14	37.201,43	791.259,57	440.289,91	42.468,89	482.758,80	308.500,77
02.03.04			GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO												
	04.122.8006.1114		CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE PROPRIOS DE OUT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	39	10.000,00	-5.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.8006.2422		CUSTEIO E MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICO												
		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	4.246,73	430,60	4.677,33	19.322,67
	04.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	42	280.000,00	0,00	280.000,00	197.856,14	23.146,26	221.002,40	197.856,14	23.146,26	221.002,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	0,00	65.000,00	39.788,43	4.909,32	44.697,75	30.097,05	0,00	30.097,05	14.600,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-2.200,00	32.800,00	27.343,52	3.923,10	31.266,62	19.044,50	2.613,52	21.658,02	9.608,60
		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	160,00	108.934,33	57.306,33	4.692,00	61.998,33	46.936,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	340.500,00	480.500,00	477.048,28	-15.748,37	461.299,91	232.783,46	54.375,31	287.158,77	174.141,14
		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	5.500,00	5.500,00	2.024,00	2.400,00	4.424,00	2.024,00	0,00	2.024,00	2.400,00
Total por Unidade Executora						647.000,00	371.500,00	1.018.500,00	884.634,70	18.790,31	903.425,01	551.158,21	85.257,69	636.415,90	267.009,11
02.03.06			GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
	06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	48	10.000,00	-7.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.1119		AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	49	15.000,00	-7.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	945.000,00	84.000,00	1.029.000,00	856.607,86	124.026,32	980.634,18	856.607,86	124.026,32	980.634,18	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 SETEMBRO 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	174.056,80	21.232,23	195.289,03	131.005,37	0,00	131.005,37	64.283,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	5.000,00	7.500,00	12.500,00	9.856,71	2.171,97	12.028,68	9.856,71	2.171,97	12.028,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	65.110,91	2.464,00	67.574,91	27.299,85	13.591,46	40.891,31	26.683,60
		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	4.585,00	0,00	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	163.030,82	3.787,76	166.818,58	82.084,69	12.535,86	94.620,55	72.198,03
		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
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	87.500,00	1.522.500,00	1.273.248,10	153.682,28	1.426.930,38	1.111.439,48	152.325,61	1.263.765,09	163.165,29
Total por Unidade Orçamentária						2.754.000,00	829.100,00	3.583.100,00	2.937.708,98	213.106,62	3.150.815,60	2.111.131,34	293.206,09	2.404.337,43	746.478,17
02.04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
	04.121.6008.2428		GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	57	280.000,00	62.100,00	342.100,00	302.230,48	32.495,62	334.726,10	301.168,12	33.557,98	334.726,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	65.000,00	0,00	65.000,00	53.416,01	5.846,99	59.263,00	41.690,97	0,00	41.690,97	17.572,03
		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	-3.700,00	16.300,00	15.130,66	757,20	15.887,86	7.137,46	2.582,05	9.719,51	6.168,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	7.000,00	-500,00	6.500,00	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	86.650,00	196.650,00	183.800,45	11.582,75	195.383,20	105.392,30	11.434,98	116.827,28	78.555,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	15.000,00	-9.700,00	5.300,00	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	6.000,00	6.000,00	2.975,00	2.400,00	5.375,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.400,00
Total por Unidade Executora						502.000,00	140.200,00	642.200,00	561.359,47	53.082,56	614.442,03	462.170,72	47.575,01	509.745,73	104.696,30
02.04.02			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
	04.126.6009.2430		MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI												
		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
Total por Unidade Executora						42.000,00	0,00	42.000,00	30.021,85	0,00	30.021,85	30.021,85	0,00	30.021,85	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 5/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária						544.000,00	140.200,00	684.200,00	591.381,32	53.082,56	644.463,88	492.192,57	47.575,01	539.767,58	104.696,30	
02.06			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
	09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.000	66	450.000,00	0,00	450.000,00	226.764,58	32.996,90	259.761,48	226.764,58	32.996,90	259.761,48	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
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS													
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.000	68	195.000,00	0,00	195.000,00	121.455,38	16.991,36	138.446,74	121.455,38	16.089,16	137.544,54	902,20
Total por Unidade Executora							720.000,00	0,00	720.000,00	380.614,90	49.988,26	430.603,16	380.614,90	49.086,06	429.700,96	902,20
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
	04.122.7001.1079		AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	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
	04.122.7001.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	71	15.000,00	-2.800,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	72	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	667.936,71	92.991,84	760.928,55	667.913,15	92.236,20	760.149,35	779,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	73	300.000,00	0,00	300.000,00	137.670,45	18.078,21	155.748,66	102.696,57	0,00	102.696,57	53.052,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	74	40.000,00	0,00	40.000,00	8.404,52	977,12	9.381,64	8.404,52	977,12	9.381,64	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	-5.000,00	155.000,00	110.607,29	22.573,65	133.180,94	66.723,73	20.823,00	87.546,73	45.634,21
		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	-1.000,00	44.000,00	33.098,38	80,00	33.178,38	26.143,17	0,00	26.143,17	7.035,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	81	970.000,00	26.500,00	996.500,00	955.815,47	40.069,46	995.884,93	443.508,21	56.839,50	500.347,71	495.537,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.020	82	36.000,00	-22.500,00	13.500,00	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	100.015	83	85.000,00	-47.000,00	38.000,00	0,00	11.018,93	11.018,93	0,00	0,00	0,00	11.018,93



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 8/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2008.1100 AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE															
		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	0,00
12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	117	750.000,00	0,00	750.000,00	472.111,87	50.785,57	522.897,44	467.421,83	51.378,22	518.800,05	4.097,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	118	220.000,00	0,00	220.000,00	103.429,19	9.598,37	113.027,56	94.814,59	8.614,60	103.429,19	9.598,37
		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	1.055,60	0,00	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	260.000,00	0,00	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	278.170,06	-5.537,88	272.632,18	207.171,70	19.989,92	227.161,62	45.470,56
		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	8.788,00	76.929,67	40.859,67	1.340,00	42.199,67	34.730,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	123	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	329.933,78	17.181,82	347.115,60	124.453,53	26.776,55	151.230,08	195.885,52
		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
12.361.2008.2294 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	125	450.000,00	190.000,00	640.000,00	285.000,00	75.000,00	360.000,00	197.801,47	0,00	197.801,47	162.198,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	126	51.000,00	800,00	51.800,00	26.000,00	730,00	26.730,00	16.030,00	10.700,00	26.730,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	127	600.000,00	-599.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.429.000,00	-631.700,00	6.797.300,00	5.025.627,13	155.693,79	5.181.320,92	3.037.519,47	497.051,12	3.534.570,59	1.646.750,33
02.07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO															
12.362.2003.1010 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.003	418	0,00	10.000,00	10.000,00	4.379,54	0,00	4.379,54	4.379,54	0,00	4.379,54	0,00
12.362.2003.2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	7.828,77	1.235,60	9.064,37	7.828,77	0,00	7.828,77	1.235,60
12.362.2003.2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	129	170.000,00	249.800,00	419.800,00	179.085,08	39.983,78	219.068,86	90.283,28	0,00	90.283,28	128.785,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	211.400,00	913.400,00	700.810,76	-138.100,00	562.710,76	340.130,76	116.100,00	456.230,76	106.480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	131	25.000,00	15.000,00	40.000,00	23.000,00	1.400,00	24.400,00	10.900,00	0,00	10.900,00	13.500,00
12.362.2003.2299 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS															
		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 SETEMBRO 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	17.673,40	1.061,60	18.735,00	52.850,42
		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
Total por Unidade Executora						1.493.000,00	476.200,00	1.969.200,00	1.346.850,95	-95.480,62	1.251.370,33	471.357,13	117.161,60	588.518,73	662.851,60
02.07.04	12.363.2004.2064		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
			FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	13.319,74	1.598,37	14.918,11	13.319,74	1.598,37	14.918,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	2.825,09	339,01	3.164,10	2.109,40	0,00	2.109,40	1.054,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	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	306.000,00	1.106.000,00	939.270,95	165.227,00	1.104.497,95	936.860,95	166.597,00	1.103.457,95	1.040,00
		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	10.880,62	112,28	10.992,90	23.507,10
		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
Total por Unidade Executora						910.000,00	314.000,00	1.224.000,00	992.930,78	167.164,38	1.160.095,16	966.185,71	168.307,65	1.134.493,36	25.601,80
02.07.05	13.392.3002.1016		DEPARTAMENTO DE CULTURA												
			IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	142	340.000,00	-193.000,00	147.000,00	94.356,00	0,00	94.356,00	94.356,00	0,00	94.356,00	0,00
	13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	143	180.000,00	57.000,00	237.000,00	221.718,56	13.575,74	235.294,30	221.718,56	13.575,74	235.294,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	55.191,20	2.983,24	58.174,44	48.646,13	0,00	48.646,13	9.528,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	145	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.996,94	489,58	3.486,52	2.996,94	489,58	3.486,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	30.000,00	0,00	30.000,00	19.497,78	2.750,80	22.248,58	16.927,30	2.399,64	19.326,94	2.921,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	147	85.000,00	112.100,00	197.100,00	187.945,00	1.310,00	189.255,00	133.602,60	24.532,40	158.135,00	31.120,00
		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	-13.500,00	21.500,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	75.000,00	0,00	75.000,00	17.991,72	5.298,50	23.290,22	7.844,41	0,00	7.844,41	15.445,81
		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 SETEMBRO 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	-3.500,00	16.500,00	1.700,00	500,00	2.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	153	300.000,00	9.100,00	309.100,00	298.261,52	10.400,00	308.661,52	279.665,88	12.040,00	291.705,88	16.955,64
	13.392.3002.2301		IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	154	25.000,00	0,00	25.000,00	13.918,50	4.726,50	18.645,00	462,80	482,70	945,50	17.699,50
		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	18.200,00	186.550,00	117.905,00	16.815,00	134.720,00	51.830,00
		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
	13.392.3004.1104		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA													
		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
	13.392.3004.2098		FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO M													
		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
	Total por Unidade Executora						1.467.000,00	-66.800,00	1.400.200,00	1.083.927,22	61.514,36	1.145.441,58	927.825,62	70.335,06	998.160,68	147.280,90
02.07.06			DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
	27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	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	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2109		PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	163	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	8.217,60	6.517,00	14.734,60	0,00	8.217,60	8.217,60	6.517,00
		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	22.110,83	0,00	22.110,83	6.975,00	987,50	7.962,50	14.148,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	166	85.000,00	-26.700,00	58.300,00	34.161,79	4.121,20	38.282,99	12.049,88	864,10	12.913,98	25.369,01
	27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	167	210.000,00	0,00	210.000,00	156.689,70	22.560,74	179.250,44	156.689,70	22.560,74	179.250,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	168	45.000,00	0,00	45.000,00	34.851,07	5.552,75	40.403,82	24.714,55	682,35	25.396,90	15.006,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	169	25.000,00	0,00	25.000,00	5.286,08	785,32	6.071,40	5.286,08	785,32	6.071,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	170	70.000,00	-23.600,00	46.400,00	16.937,85	6.825,55	23.763,40	5.767,41	1.266,50	7.033,91	16.729,49



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	64.479,92	24.190,00	88.669,92	54.274,92	6.771,80	61.046,72	27.623,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	172	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total por Unidade Executora						750.000,00	-92.300,00	657.700,00	342.734,84	75.052,56	417.787,40	265.757,54	42.135,91	307.893,45	109.893,95
02.07.07			GABINETE DO SECRETARIO												
	12.122.2007.1089		CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ED												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 200.000	173	10.000,00	-1.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.000	174	400.000,00	335.500,00	735.500,00	618.988,58	115.762,24	734.750,82	617.103,06	117.647,76	734.750,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	175	75.000,00	74.500,00	149.500,00	125.444,91	23.677,68	149.122,59	78.845,60	22.664,34	101.509,94	47.612,65
		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	3.865,05	545,82	4.410,87	3.739,05	419,82	4.158,87	252,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.000	179	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						555.000,00	398.400,00	953.400,00	749.362,54	139.985,74	889.348,28	700.751,71	140.731,92	841.483,63	47.864,65
02.07.08			DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1007		AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	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
	12.365.2009.1008		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN												
		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
	12.365.2009.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	182	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.139.115,09	274.984,38	2.414.099,47	2.139.115,09	274.984,38	2.414.099,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	183	630.000,00	0,00	630.000,00	441.212,56	56.369,75	497.582,31	387.007,67	54.204,89	441.212,56	56.369,75
		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
	12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	185	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	913.620,67	116.249,67	1.029.870,34	913.620,67	116.249,67	1.029.870,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	186	270.000,00	0,00	270.000,00	186.362,30	23.265,00	209.627,30	164.549,51	21.812,79	186.362,30	23.265,00
		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	6.545,65	0,00	6.545,65	6.545,65	0,00	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 SETEMBRO 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	2.032,00	12.631,97	9.835,97	764,00	10.599,97	2.032,00
		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	37.000,00	637.000,00	532.737,85	101.360,00	634.097,85	361.724,09	56.157,46	417.881,55	216.216,30
		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
Total por Unidade Executora						6.245.000,00	21.900,00	6.266.900,00	4.414.063,26	574.260,80	4.988.324,06	4.137.251,34	524.173,19	4.661.424,53	326.899,53
02.07.10															
12.361.2001.1005															
DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB															
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN															
		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	14.765,85	0,00	14.765,85	0,00
12.361.2001.1006															
CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME															
		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
12.361.2001.1086															
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS															
		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
12.361.2001.2041															
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	196	2.000.000,00	-66.000,00	1.934.000,00	1.008.109,60	114.059,11	1.122.168,71	1.008.109,60	114.059,11	1.122.168,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	197	400.000,00	0,00	400.000,00	206.360,08	23.317,59	229.677,67	184.820,95	21.539,13	206.360,08	23.317,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	198	35.000,00	0,00	35.000,00	1.021,92	149,92	1.171,84	1.021,92	149,92	1.171,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	199	450.000,00	-55.000,00	395.000,00	26.353,10	43.024,56	69.377,66	20.334,10	10.907,20	31.241,30	38.136,36
		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	240,00	13.452,25	13.212,25	0,00	13.212,25	240,00
		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	2.139.716,55	-21.852,04	2.117.864,51	1.101.175,71	213.703,64	1.314.879,35	802.985,16
		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
12.361.2001.2046															
TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	204	815.000,00	76.000,00	891.000,00	740.316,78	0,00	740.316,78	653.828,55	86.488,23	740.316,78	0,00
12.361.2001.2295															
VALORIZACAO DO MAGISTERIO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	205	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	6.972.845,28	965.718,31	7.938.563,59	6.972.845,28	965.718,31	7.938.563,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	206	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.479.901,68	205.591,45	1.685.493,13	1.287.880,66	192.021,02	1.479.901,68	205.591,45



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 14/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
	15.451.5002.1083		CONSTRUCAO DE PORTICOS												
		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
	15.452.5002.2170		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
		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	578.000,00	0,00	578.000,00	396.058,14	59.502,09	455.560,23	122.439,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	407	0,00	29.000,00	29.000,00	28.219,80	0,00	28.219,80	22.289,72	5.930,08	28.219,80	0,00
		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	48.000,00	68.000,00	47.808,25	11.007,00	58.815,25	16.783,59	41.010,79	57.794,38	1.020,87
		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	-90.500,00	29.500,00	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
	15.452.5008.1121		REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE CEMITERI												
		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
	15.453.5004.1082		CONTRUCAO / AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOV												
		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
	15.453.5004.2179		ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE C												
		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
	16.482.5005.1043		INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABIT												
		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
	22.451.6002.1081		INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	238	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.6002.1120		AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	239	45.000,00	-26.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.345.000,00	-815.500,00	2.529.500,00	1.147.649,50	85.536,68	1.233.186,18	836.974,06	168.255,10	1.005.229,16	227.957,02



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	5 300.026	421	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2001			ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	269	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	939.599,59	136.618,37	1.076.217,96	939.599,59	134.559,31	1.074.158,90	2.059,06
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	270	810.000,00	0,00	810.000,00	516.498,64	64.562,33	581.060,97	516.498,64	64.562,33	581.060,97	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	271	170.000,00	0,00	170.000,00	52.240,36	8.500,00	60.740,36	52.240,36	8.500,00	60.740,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	450.000,00	0,00	450.000,00	343.794,57	42.531,55	386.326,12	257.973,61	655,35	258.628,96	127.697,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	273	80.000,00	0,00	80.000,00	55.655,97	4.201,06	59.857,03	55.655,97	4.201,06	59.857,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	390.000,00	-61.000,00	329.000,00	14.092,10	578,00	14.670,10	8.604,10	0,00	8.604,10	6.066,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	275	40.000,00	0,00	40.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	276	26.000,00	4.000,00	30.000,00	27.395,00	385,50	27.780,50	12.395,00	7.500,00	19.895,00	7.885,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	277	200.000,00	26.200,00	226.200,00	208.150,00	17.000,00	225.150,00	187.690,00	17.900,00	205.590,00	19.560,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	278	350.000,00	7.000,00	357.000,00	324.603,34	30.701,00	355.304,34	284.154,60	36.688,74	320.843,34	34.461,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	279	60.000,00	-10.200,00	49.800,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		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	242.176,69	34.596,67	276.773,36	69.193,34
10.301.1001.2002			ATENDIMENTO BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	281	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.529,30	0,00	14.529,30	14.529,30	0,00	14.529,30	0,00
		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	320,00	0,00	320,00	0,00
10.301.1001.2285			MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	283	276.000,00	0,00	276.000,00	185.052,45	26.260,00	211.312,45	185.052,45	26.260,00	211.312,45	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	284	320.000,00	0,00	320.000,00	195.912,49	18.302,70	214.215,19	195.912,49	18.302,70	214.215,19	0,00
10.301.1001.2286			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	285	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	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	643,50	0,00	643,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	286	255.000,00	-220.000,00	35.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.225.000,00	-34.000,00	5.191.000,00	3.265.724,01	349.640,51	3.615.364,52	2.994.716,30	353.726,16	3.348.442,46	266.922,06



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 18/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1009.1094			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	287	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1009.1095			CONSTRUCAO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	288	50.000,00	-30.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1009.1096			IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	289	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1009.2039			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	290	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	744.045,92	103.596,01	847.641,93	744.045,92	103.596,01	847.641,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	291	300.000,00	0,00	300.000,00	210.563,11	28.228,98	238.792,09	153.881,37	25.574,89	179.456,26	59.335,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	292	80.000,00	0,00	80.000,00	44.541,56	4.424,42	48.965,98	44.541,56	4.424,42	48.965,98	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	263.383,70	28.573,27	291.956,97	91.594,62	26.509,90	118.104,52	173.852,45
		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	93.810,44	-2.822,00	90.988,44	59.459,44	6.131,00	65.590,44	25.398,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	850.000,00	-7.500,00	842.500,00	694.342,63	25.023,87	719.366,50	340.397,40	57.863,65	398.261,05	321.105,45
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	75.359,52	8.170,03	83.529,55	57.234,34	0,00	57.234,34	26.295,21
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	-86.000,00	3.214.000,00	2.126.791,88	195.194,58	2.321.986,46	1.491.154,65	224.099,87	1.715.254,52	606.731,94
Total por Unidade Orçamentária						16.396.000,00	1.532.100,00	17.928.100,00	11.757.890,56	2.143.343,30	13.901.233,86	8.929.112,30	1.261.692,21	10.190.804,51	3.710.429,35
02.10			SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
08.122.4007.2152			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	298	900.000,00	-5.000,00	895.000,00	651.605,15	88.594,24	740.199,39	651.605,15	83.503,06	735.108,21	5.091,18
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.016	417	0,00	13.000,00	13.000,00	8.862,38	3.465,46	12.327,84	8.862,38	3.465,46	12.327,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	299	207.000,00	0,00	207.000,00	141.650,90	18.214,17	159.865,07	106.263,35	0,00	106.263,35	53.601,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	300	60.000,00	0,00	60.000,00	16.015,37	1.057,03	17.072,40	16.015,37	731,79	16.747,16	325,24
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	301	5.000,00	-600,00	4.400,00	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	61.122,07	14.462,51	75.584,58	24.761,12	19.643,95	44.405,07	31.179,51



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 19/26

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	2 500.022	303	15.000,00	3.600,00	18.600,00	16.299,24	1.591,10	17.890,34	15.745,66	553,58	16.299,24	1.591,10
		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	351,80	3.750,37	3.398,57	0,00	3.398,57	351,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	306	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	33.306,02	2.661,58	35.967,60	31.711,50	1.577,52	33.289,02	2.678,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	420	0,00	1.520,00	1.520,00	618,80	0,00	618,80	0,00	0,00	0,00	618,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	307	30.000,00	0,00	30.000,00	19.626,81	1.261,81	20.888,62	18.082,00	1.502,21	19.584,21	1.304,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	308	150.000,00	206.700,00	356.700,00	347.751,44	8.134,68	355.886,12	213.714,81	20.205,93	233.920,74	121.965,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	309	9.000,00	0,00	9.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.023	310	9.000,00	12.000,00	21.000,00	19.176,00	0,00	19.176,00	9.000,00	2.568,00	11.568,00	7.608,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	311	37.000,00	-13.000,00	24.000,00	7.992,00	1.000,00	8.992,00	0,00	1.728,00	1.728,00	7.264,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	312	30.000,00	0,00	30.000,00	21.388,00	0,00	21.388,00	20.140,00	0,00	20.140,00	1.248,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	313	20.000,00	17.300,00	37.300,00	34.274,00	2.260,00	36.534,00	10.441,00	6.823,00	17.264,00	19.270,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	314	200.000,00	86.900,00	286.900,00	277.726,54	9.129,53	286.856,07	156.211,04	26.124,94	182.335,98	104.520,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	315	15.000,00	0,00	15.000,00	7.607,00	1.200,00	8.807,00	7.607,00	0,00	7.607,00	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.023	406	0,00	1.000,00	1.000,00	988,19	0,00	988,19	988,19	0,00	988,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	316	30.000,00	0,00	30.000,00	13.745,50	3.035,00	16.780,50	11.969,50	444,00	12.413,50	4.367,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	317	24.000,00	19.700,00	43.700,00	41.077,46	2.560,00	43.637,46	40.327,46	0,00	40.327,46	3.310,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	318	20.000,00	-8.120,00	11.880,00	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	30.500,00	62.500,00	48.247,65	13.550,00	61.797,65	19.487,65	6.840,00	26.327,65	35.470,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	320	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	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	32.000,00	47.000,00	7.801,00	37.500,00	45.301,00	7.801,00	0,00	7.801,00	37.500,00
	08.244.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	322	35.000,00	-19.000,00	16.000,00	6.797,70	1.572,20	8.369,90	2.540,54	2.461,16	5.001,70	3.368,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	323	90.000,00	55.000,00	145.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	53.200,00	10.140,00	63.340,00	78.660,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 20/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.203.000,00	342.500,00	2.545.500,00	1.930.997,79	211.601,11	2.142.598,90	1.431.793,29	188.312,60	1.620.105,89	522.493,01
02.10.02			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANÇA/JUVEN												
	08.243.4001.1123		CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA CRAS/CREAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	324	40.000,00	-39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.1159		CONSTRUCAO DA CASA ABRIGO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	325	40.000,00	-38.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2124		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	326	30.000,00	0,00	30.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	380,00	0,00	380,00	2.000,00
	08.243.4001.2126		MANUTECAO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	327	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	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	11.905,86	1.778,17	13.684,03	9.246,26	2.519,60	11.765,86	1.918,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	329	35.000,00	12.000,00	47.000,00	21.999,80	13.500,00	35.499,80	5.833,60	3.613,84	9.447,44	26.052,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.021	330	11.000,00	27.500,00	38.500,00	37.250,00	0,00	37.250,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	13.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	331	15.000,00	8.900,00	23.900,00	21.612,95	0,00	21.612,95	21.612,95	0,00	21.612,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	332	35.000,00	-16.400,00	18.600,00	6.790,00	6.525,45	13.315,45	4.627,50	1.162,50	5.790,00	7.525,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.021	333	30.000,00	-6.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.019	334	6.000,00	4.500,00	10.500,00	9.675,10	717,90	10.393,00	4.844,50	1.708,00	6.552,50	3.840,50
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	25.000,00	-14.500,00	10.500,00	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	-21.000,00	24.000,00	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	-9.000,00	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	5 500.012	339	28.000,00	-15.900,00	12.100,00	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	-27.600,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.2006.2300		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	341	170.000,00	-54.700,00	115.300,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Total por Unidade Executora						665.000,00	-193.300,00	471.700,00	205.808,11	22.521,52	228.329,63	66.739,21	13.003,94	79.743,15	148.586,48



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 21/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.10.03			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.1122		CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	342	50.000,00	-46.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	343	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	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	-40.500,00	24.500,00	6.000,00	1.129,06	7.129,06	1.800,00	0,00	1.800,00	5.329,06
Total por Unidade Executora						138.000,00	-99.200,00	38.800,00	6.000,00	1.129,06	7.129,06	1.800,00	0,00	1.800,00	5.329,06
02.10.04			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	346	100.000,00	0,00	100.000,00	75.156,95	8.556,57	83.713,52	75.156,95	8.556,57	83.713,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	347	25.000,00	0,00	25.000,00	14.426,48	1.711,31	16.137,79	10.787,23	0,00	10.787,23	5.350,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	348	20.000,00	0,00	20.000,00	6.421,66	380,00	6.801,66	2.502,12	624,90	3.127,02	3.674,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	349	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	-12.000,00	148.000,00	96.005,09	10.647,88	106.652,97	88.446,30	9.181,47	97.627,77	9.025,20
Total por Unidade Orçamentária						3.166.000,00	38.000,00	3.204.000,00	2.238.810,99	245.899,57	2.484.710,56	1.588.778,80	210.498,01	1.799.276,81	685.433,75
02.11			SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENCAO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	350	300.000,00	3.500,00	303.500,00	271.111,23	30.421,48	301.532,71	271.111,23	30.421,48	301.532,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	65.000,00	0,00	65.000,00	48.426,35	6.462,74	54.889,09	35.395,93	0,00	35.395,93	19.493,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	352	15.000,00	0,00	15.000,00	1.544,36	48,78	1.593,14	1.544,36	48,78	1.593,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	40.000,00	-32.450,00	7.550,00	6.389,00	255,50	6.644,50	4.407,79	104,50	4.512,29	2.132,21
		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	580,00	9.026,67	3.696,67	950,00	4.646,67	4.380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	75.000,00	25.500,00	100.500,00	94.146,75	5.822,29	99.969,04	42.216,56	10.600,54	52.817,10	47.151,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	356	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
	20.601.6011.2441		PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	30.000,00	-1.800,00	28.200,00	8.581,53	880,00	9.461,53	3.374,58	2.393,50	5.768,08	3.693,45



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	358	30.000,00	0,00	30.000,00	12.105,00	358,30	12.463,30	8.465,00	118,30	8.583,30	3.880,00
	20.606.6001.2195		ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL												
		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
		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
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURALS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	85.000,00	-28.000,00	57.000,00	13.558,20	4.602,76	18.160,96	4.518,67	1.533,53	6.052,20	12.108,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	362	50.000,00	0,00	50.000,00	12.283,00	2.720,00	15.003,00	7.105,00	594,00	7.699,00	7.304,00
		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
	Total por Unidade Executora					790.000,00	-42.000,00	748.000,00	479.205,24	52.151,85	531.357,09	382.913,94	48.299,63	431.213,57	100.143,52
02.11.02			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
	18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	40.000,00	0,00	40.000,00	8.572,20	721,34	9.293,54	257,98	0,00	257,98	9.035,56
		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	25.510,24	1.846,00	27.356,24	18.448,24	3.126,00	21.574,24	5.782,00
		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
	18.542.5011.2437		GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL												
		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
	27.695.6004.1062		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA												
		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	379,77	379,77	0,00	379,77	379,77	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
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU												
		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
	Total por Unidade Executora					200.000,00	0,00	200.000,00	48.392,44	2.947,11	51.339,55	33.016,22	3.505,77	36.521,99	14.817,56
	Total por Unidade Orçamentária					990.000,00	-42.000,00	948.000,00	527.597,68	55.098,96	582.696,64	415.930,16	51.805,40	467.735,56	114.961,08
02.12			SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS												
02.12.01			DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS												
	15.122.5003.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	373	870.000,00	0,00	870.000,00	662.651,58	80.262,47	742.914,05	645.627,37	97.286,68	742.914,05	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 24/ 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	392	30.000,00	-27.200,00	2.800,00	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	393	25.000,00	-10.800,00	14.200,00	12.685,00	0,00	12.685,00	4.137,00	1.019,20	5.156,20	7.528,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	394	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	395	950.000,00	0,00	950.000,00	587.775,53	84.111,98	671.887,51	587.775,53	84.111,98	671.887,51	0,00
	17.512.5007.1048		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO												
		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
	17.512.5007.1050		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB												
		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
	Total por Unidade Executora					1.661.000,00	-279.600,00	1.381.400,00	871.232,70	84.111,98	955.344,68	768.193,44	85.131,18	853.324,62	102.020,06
	Total por Unidade Orçamentária					7.856.000,00	323.600,00	8.179.600,00	6.339.323,57	267.127,45	6.606.451,02	3.282.407,56	410.811,95	3.693.219,51	2.913.231,51
	Total por Órgao					83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	57.666.460,12	5.902.062,32	63.568.522,44	43.532.441,95	6.052.537,37	49.584.979,32	13.983.543,12
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	57.666.460,12	5.902.062,32	63.568.522,44	43.532.441,95	6.052.537,37	49.584.979,32	13.983.543,12
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	57.666.460,12	5.902.062,32	63.568.522,44	43.532.441,95	6.052.537,37	49.584.979,32	13.983.543,12
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000.000	5001						4.984.979,98	50.442,27	5.035.422,25		
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5002						463.621,94	0,00	463.621,94		
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003						963.408,61	0,00	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						2.391.063,95	30.840,95	2.421.904,90		
			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	15.200,00	15.200,00		
			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		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
		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	960,26	4.545,19	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							2.203,22	684,73	2.887,95	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							3.997,36	968,64	4.966,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							23.008,62	2.406,30	25.414,92	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							90.346,11	20.371,35	110.717,46	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							1.913.515,97	235.086,25	2.148.602,22	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							37.503,79	6.161,52	43.665,31	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							159.776,33	12.518,52	172.294,85	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							51.428,43	6.245,68	57.674,11	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							735.998,85	103.391,96	839.390,81	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							5.607,40	706,24	6.313,64	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							30.640,36	2.856,38	33.496,74	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							802.162,89	102.778,70	904.941,59	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							1.087.293,55	143.976,40	1.231.269,95	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							15.446,63	1.963,23	17.409,86	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							139.489,01	16.057,23	155.546,24	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA DE TRÂNSIT	1 110.000	5403							0,00	1.630,88	1.630,88	
		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	2.388,56	15.859,04	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353							8.537,24	0,00	8.537,24	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							13.489,42	6.916,00	20.405,42	
		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	900,00	43.519,04	
		218910103	OUTROS CRÉDITOS - INSS	1 110.000	5410							4.160,87	0,00	4.160,87	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							1.953.336,58	244.167,04	2.197.503,62	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									16.395.762,86	1.009.619,09	17.405.381,95	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									59.928.204,81	7.062.156,46	66.990.361,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												5.251,01
			CONTA Conta Movimento												2.057.452,73
			CONTA Conta Vinculada												2.473.354,28
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.536.058,02
			TOTAL DO BALANCETE												71.526.419,29



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 26/ 26

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

IPERO, 30 de Setembro 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