





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	7.879,40	0,00	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	-1.000,00	9.000,00	1.258,00	0,00	1.258,00	828,00	0,00	828,00	430,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	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	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	19	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	20	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	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	8.000,00	23.000,00	20.063,24	0,00	20.063,24	20.063,24	0,00	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	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
		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
	<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	-86.000,00	14.000,00	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>-124.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>29.200,64</b>	<b>3.070,00</b>	<b>32.270,64</b>	<b>21.397,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.397,64</b>	<b>10.873,00</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	216.000,00	241.000,00	239.848,45	942,94	240.791,39	117.826,16	7.067,28	124.893,44	115.897,95
	<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	120.215,33	12.139,97	132.355,30	120.215,33	12.139,97	132.355,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	0,00	35.000,00	20.848,14	2.179,66	23.027,80	14.351,58	4.316,90	18.668,48	4.359,32
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	43.600,00	63.600,00	63.178,39	0,00	63.178,39	956,91	4.780,45	5.737,36	57.441,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	33	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	8.637,63	0,00	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 OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	35	100.000,00	56.900,00	156.900,00	154.290,82	1.966,15	156.256,97	86.299,20	15.338,06	101.637,26	54.619,71
		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	22.740,89	3.850,83	26.591,72	19.316,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	10.000,00	-5.600,00	4.400,00	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	112.931,10	12.547,90	125.479,00	12.547,90
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>394.000,00</b>	<b>478.300,00</b>	<b>872.300,00</b>	<b>791.259,57</b>	<b>17.228,72</b>	<b>808.488,29</b>	<b>482.758,80</b>	<b>60.347,39</b>	<b>543.106,19</b>	<b>265.382,10</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	-5.300,00	4.700,00	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	4.677,33	449,97	5.127,30	18.872,70
	<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	221.002,40	23.775,97	244.778,37	221.002,40	23.775,97	244.778,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	0,00	65.000,00	44.697,75	4.922,68	49.620,43	30.097,05	9.691,38	39.788,43	9.832,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-2.200,00	32.800,00	31.266,62	1.165,07	32.431,69	21.658,02	4.479,08	26.137,10	6.294,59
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	70.000,00	39.000,00	109.000,00	108.934,33	0,00	108.934,33	61.998,33	11.652,00	73.650,33	35.284,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	340.500,00	480.500,00	461.299,91	1.328,05	462.627,96	287.158,77	40.867,27	328.026,04	134.601,92
		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	4.424,00	-39,90	4.384,10	2.024,00	0,00	2.024,00	2.360,10
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>647.000,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>1.018.500,00</b>	<b>903.425,01</b>	<b>31.151,87</b>	<b>934.576,88</b>	<b>636.415,90</b>	<b>90.915,67</b>	<b>727.331,57</b>	<b>207.245,31</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	-8.300,00	6.700,00	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	145.000,00	1.090.000,00	980.634,18	104.631,60	1.085.265,78	980.634,18	104.631,60	1.085.265,78	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 4/26

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	200.000,00	19.000,00	219.000,00	195.289,03	21.977,06	217.266,09	131.005,37	43.051,43	174.056,80	43.209,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	5.000,00	9.700,00	14.700,00	12.028,68	2.171,97	14.200,65	12.028,68	2.171,97	14.200,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	80.000,00	-4.100,00	75.900,00	67.574,91	7.698,00	75.272,91	40.891,31	638,00	41.529,31	33.743,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	4.585,00	1.320,00	5.905,00	4.585,00	0,00	4.585,00	1.320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	150.000,00	25.000,00	175.000,00	166.818,58	3.007,68	169.826,26	94.620,55	12.184,73	106.805,28	63.020,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	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>173.700,00</b>	<b>1.608.700,00</b>	<b>1.426.930,38</b>	<b>140.806,31</b>	<b>1.567.736,69</b>	<b>1.263.765,09</b>	<b>162.677,73</b>	<b>1.426.442,82</b>	<b>141.293,87</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.754.000,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>3.653.500,00</b>	<b>3.150.815,60</b>	<b>192.256,90</b>	<b>3.343.072,50</b>	<b>2.404.337,43</b>	<b>313.940,79</b>	<b>2.718.278,22</b>	<b>624.794,28</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	85.100,00	365.100,00	334.726,10	29.333,53	364.059,63	334.726,10	29.333,53	364.059,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	65.000,00	2.500,00	67.500,00	59.263,00	6.094,84	65.357,84	41.690,97	11.725,04	53.416,01	11.941,83
		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	-2.200,00	17.800,00	15.887,86	1.837,80	17.725,66	9.719,51	3.175,50	12.895,01	4.830,65
		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	123.700,00	233.700,00	195.383,20	24.450,70	219.833,90	116.827,28	30.374,97	147.202,25	72.631,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	15.000,00	-10.900,00	4.100,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	419	0,00	6.000,00	6.000,00	5.375,00	0,00	5.375,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.400,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>502.000,00</b>	<b>203.050,00</b>	<b>705.050,00</b>	<b>614.442,03</b>	<b>62.435,87</b>	<b>676.877,90</b>	<b>509.745,73</b>	<b>74.609,04</b>	<b>584.354,77</b>	<b>92.523,13</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	-3.050,00	3.950,00	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>-3.050,00</b>	<b>38.950,00</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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>544.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>644.463,88</b>	<b>62.435,87</b>	<b>706.899,75</b>	<b>539.767,58</b>	<b>74.609,04</b>	<b>614.376,62</b>	<b>92.523,13</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	66	450.000,00	0,00	450.000,00	259.761,48	63.536,78	323.298,26	259.761,48	63.536,78	323.298,26	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	67	75.000,00	-21.000,00	54.000,00	32.394,94	-32.394,94	0,00	32.394,94	-32.394,94	0,00	0,00
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	68	195.000,00	0,00	195.000,00	138.446,74	18.846,42	157.293,16	137.544,54	18.846,42	156.390,96	902,20
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>720.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>430.603,16</b>	<b>49.988,26</b>	<b>480.591,42</b>	<b>429.700,96</b>	<b>49.988,26</b>	<b>479.689,22</b>	<b>902,20</b>
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	69	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	70	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.7001.1096</b>		<b>IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	71	15.000,00	-7.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	72	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	760.928,55	88.580,64	849.509,19	760.149,35	89.336,28	849.485,63	23,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	300.000,00	0,00	300.000,00	155.748,66	17.755,49	173.504,15	102.696,57	34.973,91	137.670,48	35.833,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	74	40.000,00	0,00	40.000,00	9.381,64	292,49	9.674,13	9.381,64	292,49	9.674,13	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	133.180,94	12.304,80	145.485,74	87.546,73	6.293,71	93.840,44	51.645,30
		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	33.178,38	3.471,17	36.649,55	26.143,17	1.907,26	28.050,43	8.599,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	970.000,00	96.500,00	1.066.500,00	995.884,93	69.339,98	1.065.224,91	500.347,71	115.872,70	616.220,41	449.004,50
		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	4.512,04	4.512,04	0,00	0,00	0,00	4.512,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	83	85.000,00	-47.000,00	38.000,00	11.018,93	617,38	11.636,31	0,00	11.018,93	11.018,93	617,38



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 6/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	425	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.385,84	6.385,84	0,00	0,00	0,00	6.385,84
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	84	55.000,00	-6.000,00	49.000,00	26.812,39	5.077,59	31.889,98	13.368,98	9.159,95	22.528,93	9.361,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	86	780.000,00	0,00	780.000,00	594.857,38	60.958,43	655.815,81	594.857,38	14.763,18	609.620,56	46.195,25
	<b>04.126.7002.2240</b>		<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	87	20.000,00	-11.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24.122.7001.2309</b>		<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	36.621,10	2.821,02	39.442,12	50.557,88
	<b>28.843.9002.0006</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	89	1.900.000,00	-674.500,00	1.225.500,00	1.037.845,45	76.525,66	1.114.371,11	1.037.845,45	76.525,66	1.114.371,11	0,00
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	90	450.000,00	-318.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.221.000,00</b>	<b>-1.020.600,00</b>	<b>5.200.400,00</b>	<b>3.848.837,25</b>	<b>345.821,51</b>	<b>4.194.658,76</b>	<b>3.168.958,08</b>	<b>362.965,09</b>	<b>3.531.923,17</b>	<b>662.735,59</b>
<b>02.06.03</b>	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	91	60.000,00	-41.500,00	18.500,00	2.548,79	65,00	2.613,79	1.596,94	756,85	2.353,79	260,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	92	50.000,00	-4.500,00	45.500,00	35.750,00	210,00	35.960,00	11.050,40	210,00	11.260,40	24.699,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	93	20.000,00	-12.700,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	94	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	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	416	0,00	2.000,00	2.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>145.000,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>39.888,79</b>	<b>275,00</b>	<b>40.163,79</b>	<b>14.237,34</b>	<b>966,85</b>	<b>15.204,19</b>	<b>24.959,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.086.000,00</b>	<b>-1.107.800,00</b>	<b>5.978.200,00</b>	<b>4.319.329,20</b>	<b>396.084,77</b>	<b>4.715.413,97</b>	<b>3.612.896,38</b>	<b>413.920,20</b>	<b>4.026.816,58</b>	<b>688.597,39</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A E</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	95	450.000,00	0,00	450.000,00	310.275,55	0,00	310.275,55	52.024,07	0,00	52.024,07	258.251,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	96	180.000,00	84.000,00	264.000,00	259.281,36	0,00	259.281,36	28.452,64	2.781,80	31.234,44	228.046,92





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	115	100.000,00	-33.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.1100</b>			<b>AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	116	100.000,00	-61.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.2292</b>			<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	117	750.000,00	0,00	750.000,00	522.897,44	39.681,62	562.579,06	518.800,05	38.707,73	557.507,78	5.071,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	118	220.000,00	0,00	220.000,00	113.027,56	8.398,46	121.426,02	103.429,19	1.153,67	104.582,86	16.843,16
		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	65.000,00	325.000,00	65.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	121	600.000,00	0,00	600.000,00	272.632,18	10.961,17	283.593,35	227.161,62	12.125,80	239.287,42	44.305,93
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	122	90.000,00	0,00	90.000,00	76.929,67	320,00	77.249,67	42.199,67	6.904,00	49.103,67	28.146,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	123	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	347.115,60	19.695,48	366.811,08	151.230,08	45.826,63	197.056,71	169.754,37
		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</b>			<b>TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	125	450.000,00	190.000,00	640.000,00	360.000,00	43.053,66	403.053,66	197.801,47	25.470,55	223.272,02	179.781,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	126	51.000,00	800,00	51.800,00	26.730,00	0,00	26.730,00	26.730,00	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.429.000,00</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>6.967.300,00</b>	<b>5.181.320,92</b>	<b>302.110,39</b>	<b>5.483.431,31</b>	<b>3.534.570,59</b>	<b>567.917,65</b>	<b>4.102.488,24</b>	<b>1.380.943,07</b>
<b>02.07.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
<b>12.362.2003.1010</b>			<b>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	4.379,54	0,00	4.379,54	0,00
<b>12.362.2003.2056</b>			<b>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	9.064,37	0,00	9.064,37	7.828,77	0,00	7.828,77	1.235,60
<b>12.362.2003.2063</b>			<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	129	170.000,00	249.800,00	419.800,00	219.068,86	9.997,32	229.066,18	90.283,28	25.000,00	115.283,28	113.782,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	221.900,00	923.900,00	562.710,76	126.820,00	689.530,76	456.230,76	116.800,00	573.030,76	116.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	131	25.000,00	15.000,00	40.000,00	24.400,00	-1.400,00	23.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00	12.100,00
<b>12.362.2003.2299</b>			<b>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





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 9/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.004	133	131.000,00	-29.000,00	102.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		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	18.735,00	1.852,50	20.587,50	50.997,92
		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>457.700,00</b>	<b>1.950.700,00</b>	<b>1.251.370,33</b>	<b>135.417,32</b>	<b>1.386.787,65</b>	<b>588.518,73</b>	<b>143.652,50</b>	<b>732.171,23</b>	<b>654.616,42</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	14.918,11	1.598,37	16.516,48	14.918,11	1.598,37	16.516,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	3.164,10	339,01	3.503,11	2.109,40	715,69	2.825,09	678,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	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	479.000,00	1.279.000,00	1.104.497,95	172.678,00	1.277.175,95	1.103.457,95	172.678,00	1.276.135,95	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	10.992,90	2.813,07	13.805,97	20.694,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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>469.500,00</b>	<b>1.379.500,00</b>	<b>1.160.095,16</b>	<b>174.615,38</b>	<b>1.334.710,54</b>	<b>1.134.493,36</b>	<b>177.805,13</b>	<b>1.312.298,49</b>	<b>22.412,05</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	-193.000,00	147.000,00	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	77.000,00	257.000,00	235.294,30	17.519,33	252.813,63	235.294,30	12.183,12	247.477,42	5.336,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	144	60.000,00	3.000,00	63.000,00	58.174,44	3.262,13	61.436,57	48.646,13	6.545,07	55.191,20	6.245,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	145	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.486,52	546,27	4.032,79	3.486,52	546,27	4.032,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	30.000,00	0,00	30.000,00	22.248,58	3.413,02	25.661,60	19.326,94	318,00	19.644,94	6.016,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	147	85.000,00	112.100,00	197.100,00	189.255,00	151,66	189.406,66	158.135,00	18.500,00	176.635,00	12.771,66
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	148	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	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	-22.000,00	13.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	<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	23.290,22	6.207,68	29.497,90	7.844,41	5.336,00	13.180,41	16.317,49



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 10/26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	151	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	152	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	2.200,00	0,00	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	50.200,00	350.200,00	308.661,52	15.710,00	324.371,52	291.705,88	2.649,00	294.354,88	30.016,64
	<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	18.645,00	2.217,60	20.862,60	945,50	11.714,50	12.660,00	8.202,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	155	200.000,00	38.460,00	238.460,00	186.550,00	50.445,00	236.995,00	134.720,00	28.815,00	163.535,00	73.460,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	15.000,00	-5.060,00	9.940,00	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	-29.000,00	1.000,00	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	-4.000,00	1.000,00	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	-6.000,00	1.000,00	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>-12.800,00</b>	<b>1.454.200,00</b>	<b>1.145.441,58</b>	<b>99.472,69</b>	<b>1.244.914,27</b>	<b>998.160,68</b>	<b>86.606,96</b>	<b>1.084.767,64</b>	<b>160.146,63</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	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	161	25.000,00	-10.000,00	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	162	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	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	14.734,60	0,00	14.734,60	8.217,60	6.517,00	14.734,60	0,00
		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	7.962,50	987,50	8.950,00	13.160,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	166	85.000,00	-26.700,00	58.300,00	38.282,99	8.497,00	46.779,99	12.913,98	7.936,77	20.850,75	25.929,24
	<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	179.250,44	22.045,39	201.295,83	179.250,44	22.045,39	201.295,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	168	45.000,00	1.300,00	46.300,00	40.403,82	5.546,15	45.949,97	25.396,90	10.164,52	35.561,42	10.388,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	169	25.000,00	0,00	25.000,00	6.071,40	754,16	6.825,56	6.071,40	754,16	6.825,56	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 OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	189	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	12.631,97	123,50	12.755,47	10.599,97	2.032,00	12.631,97	123,50
		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	42.000,00	642.000,00	634.097,85	5.564,56	639.662,41	417.881,55	74.737,43	492.618,98	147.043,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	192	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.245.000,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>6.266.900,00</b>	<b>4.988.324,06</b>	<b>480.481,92</b>	<b>5.468.805,98</b>	<b>4.661.424,53</b>	<b>548.282,58</b>	<b>5.209.707,11</b>	<b>259.098,87</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	193	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	14.765,85	0,00	14.765,85	14.765,85	0,00	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	-135.500,00	34.500,00	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	-66.000,00	1.934.000,00	1.122.168,71	109.921,21	1.232.089,92	1.122.168,71	109.921,21	1.232.089,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	197	400.000,00	0,00	400.000,00	229.677,67	23.429,99	253.107,66	206.360,08	23.317,59	229.677,67	23.429,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	198	35.000,00	0,00	35.000,00	1.171,84	149,92	1.321,76	1.171,84	149,92	1.321,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	199	450.000,00	-65.000,00	385.000,00	69.377,66	27.641,82	97.019,48	31.241,30	20.408,46	51.649,76	45.369,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.500,20	4.500,20	0,00	0,00	0,00	4.500,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	201	15.000,00	0,00	15.000,00	13.452,25	0,00	13.452,25	13.212,25	160,00	13.372,25	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	202	1.900.000,00	300.300,00	2.200.300,00	2.117.864,51	59.843,32	2.177.707,83	1.314.879,35	175.100,21	1.489.979,56	687.728,27
		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	146.000,00	961.000,00	740.316,78	150.000,00	890.316,78	740.316,78	70.000,00	810.316,78	80.000,00
	<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	7.938.563,59	924.512,86	8.863.076,45	7.938.563,59	924.512,86	8.863.076,45	0,00













4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 17/26

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	268	60.000,00	-35.000,00	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	5 300.026	421	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	254.800,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00
	<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	1.076.217,96	89.296,06	1.165.514,02	1.074.158,90	90.345,98	1.164.504,88	1.009,14
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	270	810.000,00	0,00	810.000,00	581.060,97	64.562,33	645.623,30	581.060,97	64.562,33	645.623,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	271	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	60.740,36	8.500,00	69.240,36	60.740,36	8.500,00	69.240,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	450.000,00	0,00	450.000,00	386.326,12	42.998,74	429.324,86	258.628,96	85.875,31	344.504,27	84.820,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	273	80.000,00	0,00	80.000,00	59.857,03	7.370,85	67.227,88	59.857,03	7.370,85	67.227,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	390.000,00	-153.000,00	237.000,00	14.670,10	0,00	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	-1.300,00	38.700,00	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	14.000,00	40.000,00	27.780,50	10.121,21	37.901,71	19.895,00	7.885,50	27.780,50	10.121,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	277	200.000,00	41.500,00	241.500,00	225.150,00	15.800,00	240.950,00	205.590,00	16.700,00	222.290,00	18.660,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	278	350.000,00	41.000,00	391.000,00	355.304,34	35.001,00	390.305,34	320.843,34	33.501,00	354.344,34	35.961,00
		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	20.000,00	420.000,00	345.966,70	69.193,34	415.160,04	276.773,36	34.596,67	311.370,03	103.790,01
	<b>10.301.1001.2002</b>		<b>ATENDIMENTO BUCAL</b>												
		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
	<b>10.301.1001.2285</b>		<b>MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	283	276.000,00	0,00	276.000,00	211.312,45	23.130,00	234.442,45	211.312,45	23.130,00	234.442,45	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	284	320.000,00	0,00	320.000,00	214.215,19	24.457,44	238.672,63	214.215,19	24.457,44	238.672,63	0,00
	<b>10.301.1001.2286</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	285	55.000,00	-16.500,00	38.500,00	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	-210.500,00	44.500,00	33.000,00	2.200,00	35.200,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.200,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 19/26

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	302	150.000,00	-61.600,00	88.400,00	75.584,58	5.458,29	81.042,87	44.405,07	1.499,39	45.904,46	35.138,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	303	15.000,00	7.200,00	22.200,00	17.890,34	3.665,62	21.555,96	16.299,24	1.591,10	17.890,34	3.665,62
		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	3.750,37	719,84	4.470,21	3.398,57	460,24	3.858,81	611,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	306	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	35.967,60	3.374,38	39.341,98	33.289,02	1.029,58	34.318,60	5.023,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	420	0,00	1.520,00	1.520,00	618,80	-108,44	510,36	0,00	510,36	510,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	307	30.000,00	0,00	30.000,00	20.888,62	2.632,55	23.521,17	19.584,21	1.046,81	20.631,02	2.890,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	308	150.000,00	226.600,00	376.600,00	355.886,12	20.378,17	376.264,29	233.920,74	32.440,67	266.361,41	109.902,88
		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	3.567,00	5.487,00	1.920,00	0,00	1.920,00	3.567,00
		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	-1.800,00	17.376,00	11.568,00	768,00	12.336,00	5.040,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	311	37.000,00	-13.000,00	24.000,00	8.992,00	0,00	8.992,00	1.728,00	1.704,00	3.432,00	5.560,00
		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	2.016,00	23.404,00	20.140,00	0,00	20.140,00	3.264,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	313	20.000,00	19.100,00	39.100,00	36.534,00	1.800,00	38.334,00	17.264,00	8.613,00	25.877,00	12.457,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	314	200.000,00	110.300,00	310.300,00	286.856,07	23.373,91	310.229,98	182.335,98	21.281,70	203.617,68	106.612,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	315	15.000,00	0,00	15.000,00	8.807,00	3.300,00	12.107,00	7.607,00	0,00	7.607,00	4.500,00
		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	16.780,50	6.722,00	23.502,50	12.413,50	3.274,00	15.687,50	7.815,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	317	24.000,00	20.700,00	44.700,00	43.637,46	700,00	44.337,46	40.327,46	0,00	40.327,46	4.010,00
		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	36.600,00	68.600,00	61.797,65	5.740,00	67.537,65	26.327,65	7.854,00	34.181,65	33.356,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	320	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	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	45.301,00	0,00	45.301,00	7.801,00	0,00	7.801,00	37.500,00
<b>08.244.4007.2425</b>			<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	322	35.000,00	-19.000,00	16.000,00	8.369,90	621,60	8.991,50	5.001,70	476,00	5.477,70	3.513,80





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
<b>08.306.2006.2300</b>		<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	341	170.000,00	-62.200,00	107.800,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>665.000,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>228.329,63</b>	<b>15.573,42</b>	<b>243.903,05</b>	<b>79.743,15</b>	<b>15.617,66</b>	<b>95.360,81</b>	<b>148.542,24</b>
<b>02.10.03</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>													
<b>08.241.4004.1122</b>		<b>CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	342	50.000,00	-47.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	343	15.000,00	-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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	345	65.000,00	-51.500,00	13.500,00	7.129,06	500,00	7.629,06	1.800,00	0,00	1.800,00	5.829,06
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>138.000,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>7.129,06</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.329,06</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.529,06</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	83.713,52	9.309,52	93.023,04	83.713,52	9.309,52	93.023,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	347	25.000,00	0,00	25.000,00	16.137,79	1.711,31	17.849,10	10.787,23	3.639,25	14.426,48	3.422,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	348	20.000,00	0,00	20.000,00	6.801,66	0,00	6.801,66	3.127,02	603,79	3.730,81	3.070,85
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>160.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>106.652,97</b>	<b>11.020,83</b>	<b>117.673,80</b>	<b>97.627,77</b>	<b>13.552,56</b>	<b>111.180,33</b>	<b>6.493,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.166.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.219.000,00</b>	<b>2.484.710,56</b>	<b>213.054,61</b>	<b>2.697.765,17</b>	<b>1.799.276,81</b>	<b>248.492,58</b>	<b>2.047.769,39</b>	<b>649.995,78</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	33.500,00	333.500,00	301.532,71	30.847,85	332.380,56	301.532,71	30.847,85	332.380,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	65.000,00	0,00	65.000,00	54.889,09	6.552,83	61.441,92	35.395,93	13.030,42	48.426,35	13.015,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	352	15.000,00	0,00	15.000,00	1.593,14	47,14	1.640,28	1.593,14	47,14	1.640,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	40.000,00	-30.450,00	9.550,00	6.644,50	1.733,50	8.378,00	4.512,29	1.136,71	5.649,00	2.729,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	354	15.000,00	-2.550,00	12.450,00	9.026,67	80,00	9.106,67	4.646,67	1.030,00	5.676,67	3.430,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	75.000,00	35.000,00	110.000,00	99.969,04	9.034,50	109.003,54	52.817,10	8.250,42	61.067,52	47.936,02



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

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

Página: 22/ 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	356	20.000,00	-6.700,00	13.300,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
	<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	-1.800,00	28.200,00	9.461,53	300,00	9.761,53	5.768,08	2.743,00	8.511,08	1.250,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	358	30.000,00	0,00	30.000,00	12.463,30	0,00	12.463,30	8.583,30	0,00	8.583,30	3.880,00
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	20.000,00	-9.900,00	10.100,00	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	-6.000,00	14.000,00	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/RURALS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	85.000,00	-33.000,00	52.000,00	18.160,96	522,20	18.683,16	6.052,20	1.959,26	8.011,46	10.671,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	362	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	15.003,00	980,00	15.983,00	7.699,00	4.365,00	12.064,00	3.919,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	363	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	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>-35.900,00</b>	<b>754.100,00</b>	<b>531.357,09</b>	<b>50.098,02</b>	<b>581.455,11</b>	<b>431.213,57</b>	<b>63.409,80</b>	<b>494.623,37</b>	<b>86.831,74</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	-8.000,00	32.000,00	9.293,54	2.036,73	11.330,27	257,98	7.099,17	7.357,15	3.973,12
		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	3.300,00	33.300,00	27.356,24	4.082,00	31.438,24	21.574,24	126,00	21.700,24	9.738,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	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	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	370	20.000,00	0,00	20.000,00	379,77	0,00	379,77	379,77	0,00	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
	<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>-24.700,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>51.339,55</b>	<b>6.118,73</b>	<b>57.458,28</b>	<b>36.521,99</b>	<b>7.225,17</b>	<b>43.747,16</b>	<b>13.711,12</b>





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	391	15.000,00	0,00	15.000,00	12.769,00	0,00	12.769,00	1.712,27	4.890,00	6.602,27	6.166,73
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.195.000,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>6.604.200,00</b>	<b>5.651.106,34</b>	<b>158.741,84</b>	<b>5.809.848,18</b>	<b>2.839.894,89</b>	<b>438.630,71</b>	<b>3.278.525,60</b>	<b>2.531.322,58</b>
<b>02.12.02</b>			<b>SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>												
		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	5.156,20	1.019,20	6.175,40	6.509,60
		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	671.887,51	0,00	671.887,51	671.887,51	0,00	671.887,51	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	-289.600,00	13.400,00	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>-379.600,00</b>	<b>1.281.400,00</b>	<b>955.344,68</b>	<b>0,00</b>	<b>955.344,68</b>	<b>853.324,62</b>	<b>1.019,20</b>	<b>854.343,82</b>	<b>101.000,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.856.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>7.885.600,00</b>	<b>6.606.451,02</b>	<b>158.741,84</b>	<b>6.765.192,86</b>	<b>3.693.219,51</b>	<b>439.649,91</b>	<b>4.132.869,42</b>	<b>2.632.323,44</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>63.568.522,44</b>	<b>5.555.014,55</b>	<b>69.123.536,99</b>	<b>49.584.979,32</b>	<b>6.703.741,18</b>	<b>56.288.720,50</b>	<b>12.834.816,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>63.568.522,44</b>	<b>5.555.014,55</b>	<b>69.123.536,99</b>	<b>49.584.979,32</b>	<b>6.703.741,18</b>	<b>56.288.720,50</b>	<b>12.834.816,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>83.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>63.568.522,44</b>	<b>5.555.014,55</b>	<b>69.123.536,99</b>	<b>49.584.979,32</b>	<b>6.703.741,18</b>	<b>56.288.720,50</b>	<b>12.834.816,49</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		RP 2016 - GERAL		0 000.000	5001							5.035.422,25	22.267,52	5.057.689,77	
		RP 2016 - ASSISTÊNCIA		0 000.000	5002							463.621,94	304,84	463.926,78	
		RP 2016 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5003							963.408,61	2.182,00	965.590,61	
		RP 2016 - FUNDEB		0 000.000	5004							94.165,58	0,00	94.165,58	
		RP 2016 - SAÚDE		0 000.000	5005							2.421.904,90	6.671,30	2.428.576,20	
		RP 2015 - GERAL		0 000.000	5006							27.002,88	0,00	27.002,88	







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2017

Página: 26/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.065.674,70
			TOTAL DO BALANCETE												78.698.180,93

IPERO, 31 de Outubro 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