



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | -2.000,00 | 13.000,00 | 7.879,40 | -120,00 | 7.759,40 | 506,40 | 0,00 | 506,40 | 7.253,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 16 | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 828,00 | 430,00 | 1.258,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 17 | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 | 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 | -9.500,00 | 500,00 | 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 | -6.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 20 | 20.000,00 | -14.500,00 | 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 | 1 110.000 | 21 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | 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 | 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 | 29.700,00 | 44.700,00 | 3.070,00 | 41.280,00 | 44.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.350,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 130.000 | 25 | 11.000,00 | 41.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 51.982,00 | 51.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.982,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 130.000 | 26 | 50.000,00 | -49.900,00 | 100,00 | 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 | -4.100,00 | 900,00 | 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 | -97.100,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 278.000,00 | -119.900,00 | 158.100,00 | 32.270,64 | 93.142,00 | 125.412,64 | 21.397,64 | 430,00 | 21.827,64 | 103.585,00 |
| 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 | 217.100,00 | 242.100,00 | 240.791,39 | -648,86 | 240.142,53 | 124.893,44 | 10.880,24 | 135.773,68 | 104.368,85 |
| | 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 | 132.355,30 | 16.008,23 | 148.363,53 | 132.355,30 | 11.662,34 | 144.017,64 | 4.345,89 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 31 | 35.000,00 | -3.000,00 | 32.000,00 | 23.027,80 | 2.430,20 | 25.458,00 | 18.668,48 | 4.359,32 | 23.027,80 | 2.430,20 |
| | | 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 | 5.737,36 | 0,00 | 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 | 99,00 | 405,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 99,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 110.000 | 34 | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 8.637,63 | 7.200,00 | 15.837,63 | 7.437,63 | 0,00 | 7.437,63 | 8.400,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | 58.100,00 | 158.100,00 | 156.256,97 | 1.191,26 | 157.448,23 | 101.637,26 | 8.488,66 | 110.125,92 | 47.322,31 |
| | | 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 | 26.591,72 | 3.850,83 | 30.442,55 | 15.465,36 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 37 | 10.000,00 | -7.300,00 | 2.700,00 | 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 | 125.479,00 | 12.547,90 | 138.026,90 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 394.000,00 | 482.900,00 | 876.900,00 | 808.488,29 | 26.279,83 | 834.768,12 | 543.106,19 | 51.789,29 | 594.895,48 | 239.872,64 |
| 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 | -9.800,00 | 200,00 | 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 | -6.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 41 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 5.127,30 | 1.169,01 | 6.296,31 | 17.703,69 |
| | 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 | 244.778,37 | 31.713,28 | 276.491,65 | 244.778,37 | 23.690,42 | 268.468,79 | 8.022,86 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 43 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 49.620,43 | 5.481,12 | 55.101,55 | 39.788,43 | 9.832,00 | 49.620,43 | 5.481,12 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 44 | 35.000,00 | -2.200,00 | 32.800,00 | 32.431,69 | 189,86 | 32.621,55 | 26.137,10 | 3.335,98 | 29.473,08 | 3.148,47 |
| | | 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 | 73.650,33 | 9.592,00 | 83.242,33 | 25.692,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 46 | 140.000,00 | 343.500,00 | 483.500,00 | 462.627,96 | 20.396,50 | 483.024,46 | 328.026,04 | 32.119,27 | 360.145,31 | 122.879,15 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 47 | 15.000,00 | -6.000,00 | 9.000,00 | 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 | 4.384,10 | 0,00 | 4.384,10 | 2.024,00 | 2.360,10 | 4.384,10 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 647.000,00 | 363.500,00 | 1.010.500,00 | 934.576,88 | 57.780,76 | 992.357,64 | 727.331,57 | 82.098,78 | 809.430,35 | 182.927,29 |
| 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 | -14.300,00 | 700,00 | 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 | 251.700,00 | 1.196.700,00 | 1.085.265,78 | 110.774,85 | 1.196.040,63 | 1.085.265,78 | 110.774,85 | 1.196.040,63 | 0,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 Executora | | | | | | 42.000,00 | -3.550,00 | 38.450,00 | 30.021,85 | 0,00 | 30.021,85 | 30.021,85 | 0,00 | 30.021,85 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 544.000,00 | 250.100,00 | 794.100,00 | 706.899,75 | 70.172,39 | 777.072,14 | 614.376,62 | 56.846,93 | 671.223,55 | 105.848,59 |
| 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 | 323.298,26 | 31.141,84 | 354.440,10 | 323.298,26 | 31.141,84 | 354.440,10 | 0,00 |
| | | 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 1 620.000 | 67 | 75.000,00 | -74.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 157.293,16 | 18.846,42 | 176.139,58 | 156.390,96 | 18.846,42 | 175.237,38 | 902,20 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 720.000,00 | -74.500,00 | 645.500,00 | 480.591,42 | 49.988,26 | 530.579,68 | 479.689,22 | 49.988,26 | 529.677,48 | 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 | -9.500,00 | 500,00 | 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 | -14.500,00 | 500,00 | 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 | -14.800,00 | 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 | 849.509,19 | 104.750,76 | 954.259,95 | 849.485,63 | 86.176,93 | 935.662,56 | 18.597,39 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 73 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 173.504,15 | 18.095,91 | 191.600,06 | 137.670,48 | 35.833,68 | 173.504,16 | 18.095,90 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.000 | 74 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.674,13 | 1.462,20 | 11.136,33 | 9.674,13 | 1.462,20 | 11.136,33 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.000 | 75 | 10.000,00 | -9.500,00 | 500,00 | 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 | -14.500,00 | 500,00 | 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 | 145.485,74 | 8.552,48 | 154.038,22 | 93.840,44 | 17.994,40 | 111.834,84 | 42.203,38 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100.015 | 79 | 10.000,00 | -3.000,00 | 7.000,00 | 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 | 36.649,55 | 80,00 | 36.729,55 | 28.050,43 | 5.691,91 | 33.742,34 | 2.987,21 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 81 | 970.000,00 | 172.100,00 | 1.142.100,00 | 1.065.224,91 | 74.120,13 | 1.139.345,04 | 616.220,41 | 57.291,20 | 673.511,61 | 465.833,43 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 100.020 | 82 | 36.000,00 | -22.500,00 | 13.500,00 | 4.512,04 | 7.104,83 | 11.616,87 | 0,00 | 4.512,04 | 4.512,04 | 7.104,83 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 7/26

| 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 | 1 210.000 | 95 | 450.000,00 | -100.000,00 | 350.000,00 | 310.275,55 | -129.558,82 | 180.716,73 | 52.024,07 | 1.209,71 | 53.233,78 | 127.482,95 |
| | | 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 | 31.234,44 | 0,00 | 31.234,44 | 228.046,92 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.003 | 97 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 200.006 | 98 | 350.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 199.300,37 | 300.000,00 | 499.300,37 | 199.300,37 | 0,00 | 199.300,37 | 300.000,00 |
| 12.365.2002.1007 | | | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 210.000 | 99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.075,50 | 0,00 | 9.075,50 | 9.075,50 | 0,00 | 9.075,50 | 0,00 |
| 12.365.2002.1008 | | | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 210.000 | 100 | 120.000,00 | -119.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 210.002 | 101 | 1.800.000,00 | -1.769.600,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.2002.1103 | | | AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 210.000 | 102 | 80.000,00 | -79.400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.2002.2297 | | | FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 210.000 | 103 | 350.000,00 | -28.000,00 | 322.000,00 | 139.886,52 | 123.479,23 | 263.365,75 | 138.358,07 | 125.007,68 | 263.365,75 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 210.000 | 104 | 85.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | 29.916,58 | 84.646,57 | 114.563,15 | 26.031,32 | 3.885,26 | 29.916,58 | 84.646,57 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 210.000 | 105 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 763,25 | 2.018,91 | 2.782,16 | 763,25 | 2.018,91 | 2.782,16 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 210.000 | 106 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.454,87 | 0,00 | 4.454,87 | 4.454,87 | 0,00 | 4.454,87 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 210.000 | 107 | 90.000,00 | -13.000,00 | 77.000,00 | 8.455,40 | 0,00 | 8.455,40 | 7.159,40 | 1.296,00 | 8.455,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.003 | 413 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.997,50 | 0,00 | 6.997,50 | 6.997,50 | 0,00 | 6.997,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.004 | 108 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 210.000 | 109 | 60.000,00 | 13.000,00 | 73.000,00 | 66.027,60 | 0,00 | 66.027,60 | 39.707,90 | 11.005,20 | 50.713,10 | 15.314,50 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 210.000 | 110 | 270.000,00 | -25.000,00 | 245.000,00 | 170.181,60 | 0,00 | 170.181,60 | 72.973,67 | 32.027,39 | 105.001,06 | 65.180,54 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 210.000 | 111 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 4.163.000,00 | -1.857.000,00 | 2.306.000,00 | 1.204.616,10 | 380.585,89 | 1.585.201,99 | 588.080,36 | 176.450,15 | 764.530,51 | 820.671,48 |
| 02.07.02 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| | 12.306.2006.2298 | | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 200.002 | 112 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 293.205,92 | 0,00 | 293.205,92 | 53.070,96 | 0,00 | 53.070,96 | 240.134,96 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 220.000 | 113 | 500.000,00 | -114.000,00 | 386.000,00 | 336.707,05 | -38.091,20 | 298.615,85 | 9.434,14 | 2.419,41 | 11.853,55 | 286.762,30 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 200.006 | 114 | 2.465.000,00 | 175.000,00 | 2.640.000,00 | 2.621.019,90 | 0,00 | 2.621.019,90 | 2.316.387,08 | 296.000,00 | 2.612.387,08 | 8.632,82 |
| | 12.361.2008.1005 | | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | 12.361.2008.1100 | | AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 220.000 | 116 | 100.000,00 | -99.100,00 | 900,00 | 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 | 93.600,00 | 843.600,00 | 562.579,06 | 280.896,95 | 843.476,01 | 557.507,78 | 283.792,63 | 841.300,41 | 2.175,60 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.000 | 118 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 121.426,02 | 38.859,85 | 160.285,87 | 104.582,86 | 16.843,16 | 121.426,02 | 38.859,85 |
| | | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 220.000 | 119 | 15.000,00 | -7.600,00 | 7.400,00 | 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 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 65.000,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 121 | 600.000,00 | -217.060,00 | 382.940,00 | 283.593,35 | 16.988,55 | 300.581,90 | 239.287,42 | 8.161,04 | 247.448,46 | 53.133,44 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 220.000 | 122 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 77.249,67 | 80,00 | 77.329,67 | 49.103,67 | 7.521,00 | 56.624,67 | 20.705,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 220.000 | 123 | 750.000,00 | -67.060,00 | 682.940,00 | 366.811,08 | 227.617,29 | 594.428,37 | 197.056,71 | 74.371,03 | 271.427,74 | 323.000,63 |
| | | 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 | 90.000,00 | 540.000,00 | 403.053,66 | 135.540,00 | 538.593,66 | 223.272,02 | 0,00 | 223.272,02 | 315.321,64 |
| | | 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 | 2.174,40 | 28.904,40 | 26.730,00 | 0,00 | 26.730,00 | 2.174,40 |
| | | 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 | -777.920,00 | 6.651.080,00 | 5.483.431,31 | 664.065,84 | 6.147.497,15 | 4.102.488,24 | 689.108,27 | 4.791.596,51 | 1.355.900,64 |
| 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 | 9.064,37 | 0,00 | 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 | 113.300,00 | 283.300,00 | 229.066,18 | 48.880,28 | 277.946,46 | 115.283,28 | 0,00 | 115.283,28 | 162.663,18 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 230.001 | 130 | 702.000,00 | 221.900,00 | 923.900,00 | 689.530,76 | 232.500,44 | 922.031,20 | 573.030,76 | 116.500,00 | 689.530,76 | 232.500,44 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 9/26

| 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 | 5 200.004 | 131 | 25.000,00 | 16.000,00 | 41.000,00 | 23.000,00 | 2.826,00 | 25.826,00 | 10.900,00 | 10.849,00 | 21.749,00 | 4.077,00 |
| | 12.362.2003.2299 | | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 230.000 | 132 | 170.000,00 | -31.000,00 | 139.000,00 | 120.000,00 | -50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 230.004 | 133 | 131.000,00 | -30.000,00 | 101.000,00 | 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 | 614,30 | 72.199,72 | 20.587,50 | 0,00 | 20.587,50 | 51.612,22 |
| | | 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 | 28.464,15 | 168.625,53 | 161,38 | 0,00 | 161,38 | 168.464,15 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.493.000,00 | 300.200,00 | 1.793.200,00 | 1.386.787,65 | 263.285,17 | 1.650.072,82 | 732.171,23 | 127.349,00 | 859.520,23 | 790.552,59 |
| 02.07.04 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO | | | | | | | | | | | | |
| | 12.363.2004.2064 | | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 110.000 | 136 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.516,48 | 1.598,37 | 18.114,85 | 16.516,48 | 1.598,37 | 18.114,85 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 137 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.503,11 | 339,01 | 3.842,12 | 2.825,09 | 678,02 | 3.503,11 | 339,01 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 138 | 30.000,00 | -21.500,00 | 8.500,00 | 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 | 652.500,00 | 1.452.500,00 | 1.277.175,95 | 173.418,00 | 1.450.593,95 | 1.276.135,95 | 173.418,00 | 1.449.553,95 | 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 | 13.805,97 | 618,37 | 14.424,34 | 20.075,66 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 141 | 20.000,00 | -19.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 910.000,00 | 621.500,00 | 1.531.500,00 | 1.334.710,54 | 175.355,38 | 1.510.065,92 | 1.312.298,49 | 176.312,76 | 1.488.611,25 | 21.454,67 |
| 02.07.05 | | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| | 13.392.3002.1016 | | IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAI | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 85.100,00 | 265.100,00 | 252.813,63 | 12.099,79 | 264.913,42 | 247.477,42 | 17.436,00 | 264.913,42 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 144 | 60.000,00 | 4.200,00 | 64.200,00 | 61.436,57 | 2.666,38 | 64.102,95 | 55.191,20 | 6.245,37 | 61.436,57 | 2.666,38 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.000 | 145 | 30.000,00 | -16.200,00 | 13.800,00 | 4.032,79 | 471,54 | 4.504,33 | 4.032,79 | 471,54 | 4.504,33 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 146 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.661,60 | 1.669,60 | 27.331,20 | 19.644,94 | 2.501,82 | 22.146,76 | 5.184,44 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 147 | 85.000,00 | 112.100,00 | 197.100,00 | 189.406,66 | 3.960,00 | 193.366,66 | 176.635,00 | 10.561,66 | 187.196,66 | 6.170,00 |
| | | 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 | -30.000,00 | 5.000,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
| | 13.392.3002.2090 | | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 150 | 75.000,00 | -30.000,00 | 45.000,00 | 29.497,90 | 3.897,62 | 33.395,52 | 13.180,41 | 7.129,00 | 20.309,41 | 13.086,11 |
| | 3.3.90.31 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 110.000 | 151 | 15.000,00 | -12.000,00 | 3.000,00 | 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 | 1.500,00 | 21.500,00 | 2.200,00 | 18.450,00 | 20.650,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 18.950,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 153 | 300.000,00 | 54.800,00 | 354.800,00 | 324.371,52 | 5.022,78 | 329.394,30 | 294.354,88 | 6.050,00 | 300.404,88 | 28.989,42 |
| | 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 | 20.862,60 | 0,00 | 20.862,60 | 12.660,00 | 1.004,00 | 13.664,00 | 7.198,60 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 155 | 200.000,00 | 38.460,00 | 238.460,00 | 236.995,00 | -16.815,00 | 220.180,00 | 163.535,00 | 16.815,00 | 180.350,00 | 39.830,00 |
| | 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 |
| | 13.392.3004.1104 | | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 13.392.3004.2098 | | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO M | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 1.467.000,00 | -35.100,00 | 1.431.900,00 | 1.244.914,27 | 31.422,71 | 1.276.336,98 | 1.084.767,64 | 68.214,39 | 1.152.982,03 | 123.354,95 |
| 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 | -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 | -24.000,00 | 1.000,00 | 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 | -13.000,00 | 2.000,00 | 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 | -34.600,00 | 35.400,00 | 14.734,60 | 519,70 | 15.254,30 | 14.734,60 | 0,00 | 14.734,60 | 519,70 |
| | 3.3.90.31 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 110.000 | 164 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 110.000 | 165 | 40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 22.110,83 | 2.100,00 | 24.210,83 | 8.950,00 | 5.948,33 | 14.898,33 | 9.312,50 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 166 | 85.000,00 | -26.700,00 | 58.300,00 | 46.779,99 | 6.587,40 | 53.367,39 | 20.850,75 | 2.582,65 | 23.433,40 | 29.933,99 |
| | 27.812.3007.2112 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 110.000 | 167 | 210.000,00 | 21.900,00 | 231.900,00 | 201.295,83 | 30.009,33 | 231.305,16 | 201.295,83 | 30.009,33 | 231.305,16 | 0,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 168 | 45.000,00 | 8.140,00 | 53.140,00 | 45.949,97 | 6.836,92 | 52.786,89 | 35.561,42 | 10.388,55 | 45.949,97 | 6.836,92 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.000 | 169 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.825,56 | 1.379,27 | 8.204,83 | 6.825,56 | 1.379,27 | 8.204,83 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 170 | 70.000,00 | -28.600,00 | 41.400,00 | 28.243,40 | -143,04 | 28.100,36 | 12.831,36 | 7.152,40 | 19.983,76 | 8.116,60 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 171 | 120.000,00 | -9.400,00 | 110.600,00 | 95.519,92 | 4.120,00 | 99.639,92 | 70.129,92 | 3.650,00 | 73.779,92 | 25.860,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 172 | 20.000,00 | -13.400,00 | 6.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 750.000,00 | -148.660,00 | 601.340,00 | 465.960,10 | 51.409,58 | 517.369,68 | 371.179,44 | 61.110,53 | 432.289,97 | 85.079,71 |
| 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 | -7.600,00 | 2.400,00 | 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 | 579.800,00 | 979.800,00 | 855.431,44 | 124.119,83 | 979.551,27 | 853.805,31 | 115.914,80 | 969.720,11 | 9.831,16 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 200.000 | 175 | 75.000,00 | 123.450,00 | 198.450,00 | 173.140,69 | 23.903,78 | 197.044,47 | 148.222,56 | 24.918,13 | 173.140,69 | 23.903,78 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 200.000 | 176 | 15.000,00 | -9.500,00 | 5.500,00 | 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 | -9.000,00 | 21.000,00 | 4.862,01 | -334,00 | 4.528,01 | 4.736,01 | -334,00 | 4.402,01 | 126,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 200.000 | 179 | 15.000,00 | -14.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 555.000,00 | 662.650,00 | 1.217.650,00 | 1.034.498,14 | 147.689,61 | 1.182.187,75 | 1.007.827,88 | 140.498,93 | 1.148.326,81 | 33.860,94 |
| 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 | -195.100,00 | 4.900,00 | 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 | 168.600,00 | 2.968.600,00 | 2.692.890,57 | 275.573,26 | 2.968.463,83 | 2.692.890,57 | 275.573,26 | 2.968.463,83 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261.000 | 183 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 555.420,09 | 0,00 | 555.420,09 | 497.582,31 | 57.837,78 | 555.420,09 | 0,00 |
| | | 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 | 1.142.957,64 | 1.395,30 | 1.144.352,94 | 1.142.957,64 | 1.395,30 | 1.144.352,94 | 0,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 12/ 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 | 2 262.000 | 186 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 232.912,98 | 0,00 | 232.912,98 | 209.627,30 | 23.285,68 | 232.912,98 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 262.000 | 187 | 40.000,00 | -39.000,00 | 1.000,00 | 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 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262.000 | 189 | 90.000,00 | -75.000,00 | 15.000,00 | 12.755,47 | 0,00 | 12.755,47 | 12.631,97 | 0,00 | 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 | 44.000,00 | 644.000,00 | 639.662,41 | 2.730,00 | 642.392,41 | 492.618,98 | 54.625,79 | 547.244,77 | 95.147,64 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262.000 | 192 | 75.000,00 | -20.000,00 | 55.000,00 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 6.245.000,00 | -89.500,00 | 6.155.500,00 | 5.468.805,98 | 279.698,56 | 5.748.504,54 | 5.209.707,11 | 412.717,81 | 5.622.424,92 | 126.079,62 |
| 02.07.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.2001.1005 | | | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 262.000 | 193 | 150.000,00 | -90.000,00 | 60.000,00 | 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 | -199.000,00 | 1.000,00 | 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 | -169.200,00 | 800,00 | 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 | 1.232.089,92 | 0,00 | 1.232.089,92 | 1.232.089,92 | 0,00 | 1.232.089,92 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 262.000 | 197 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 253.107,66 | 0,00 | 253.107,66 | 229.677,67 | 23.429,99 | 253.107,66 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 262.000 | 198 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.321,76 | 0,00 | 1.321,76 | 1.321,76 | 0,00 | 1.321,76 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262.000 | 199 | 450.000,00 | -305.000,00 | 145.000,00 | 97.019,48 | 18.090,00 | 115.109,48 | 51.649,76 | 13.526,20 | 65.175,96 | 49.933,52 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 263.000 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.500,20 | 943,00 | 5.443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443,20 |
| | | 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 | 13.372,25 | 0,00 | 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 | 2.177.707,83 | -50.089,29 | 2.127.618,54 | 1.489.979,56 | 202.568,08 | 1.692.547,64 | 435.070,90 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262.000 | 203 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.2001.2046 | | | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 13/26

| 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 | 2 262.000 | 204 | 815.000,00 | 146.000,00 | 961.000,00 | 890.316,78 | 0,00 | 890.316,78 | 810.316,78 | 80.000,00 | 890.316,78 | 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 | 458.000,00 | 9.708.000,00 | 8.863.076,45 | 835.076,80 | 9.698.153,25 | 8.863.076,45 | 835.076,80 | 9.698.153,25 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261.000 | 206 | 2.000.000,00 | 93.000,00 | 2.093.000,00 | 1.887.833,79 | 200.000,00 | 2.087.833,79 | 1.685.493,13 | 202.340,66 | 1.887.833,79 | 200.000,00 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 261.000 | 207 | 300.000,00 | -299.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 261.000 | 208 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 17.855.000,00 | -229.900,00 | 17.625.100,00 | 15.435.191,97 | 1.004.020,51 | 16.439.212,48 | 14.391.743,13 | 1.356.941,73 | 15.748.684,86 | 690.527,62 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 40.867.000,00 | -1.553.730,00 | 39.313.270,00 | 33.058.916,06 | 2.997.533,25 | 36.056.449,31 | 28.800.263,52 | 3.208.703,57 | 32.008.967,09 | 4.047.482,22 |
| 02.08 | | | SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | | | DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT | | | | | | | | | | | | |
| | 15.122.5010.1096 | | IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 209 | 25.000,00 | -20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.122.5010.1112 | | AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 210 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.835,55 | 0,00 | 8.835,55 | 8.835,55 | 0,00 | 8.835,55 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 211 | 40.000,00 | -21.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 13.779,79 | 13.779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.779,79 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 120.000 | 411 | 0,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.180,70 | -299,50 | 25.881,20 | 20.603,50 | 0,00 | 20.603,50 | 5.277,70 |
| | 15.122.5010.2192 | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 212 | 50.000,00 | 4.000,00 | 54.000,00 | 49.930,84 | 3.495,40 | 53.426,24 | 33.413,30 | 2.075,00 | 35.488,30 | 17.937,94 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 213 | 50.000,00 | 2.600,00 | 52.600,00 | 44.554,57 | 7.850,00 | 52.404,57 | 36.904,57 | 7.650,00 | 44.554,57 | 7.850,00 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 214 | 35.000,00 | -29.100,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.122.5010.2234 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 110.000 | 215 | 220.000,00 | 129.000,00 | 349.000,00 | 288.953,24 | 59.256,25 | 348.209,49 | 288.953,24 | 27.825,76 | 316.779,00 | 31.430,49 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 216 | 65.000,00 | 1.000,00 | 66.000,00 | 58.103,48 | 7.000,31 | 65.103,79 | 45.890,58 | 12.212,90 | 58.103,48 | 7.000,31 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.000 | 217 | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 1.149,49 | 555,84 | 1.705,33 | 1.149,49 | 555,84 | 1.705,33 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 218 | 50.000,00 | -35.600,00 | 14.400,00 | 8.591,43 | 361,51 | 8.952,94 | 5.233,29 | 2.091,84 | 7.325,13 | 1.627,81 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 110.000 | 219 | 35.000,00 | 3.800,00 | 38.800,00 | 38.193,34 | 0,00 | 38.193,34 | 21.873,34 | 5.800,00 | 27.673,34 | 10.520,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 220 | 85.000,00 | -1.000,00 | 84.000,00 | 79.175,78 | 4.370,90 | 83.546,68 | 54.065,36 | 8.005,29 | 62.070,65 | 21.476,03 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 15/26

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | 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 | -857.500,00 | 2.487.500,00 | 1.396.932,73 | 184.189,03 | 1.581.121,76 | 1.147.005,51 | 146.309,61 | 1.293.315,12 | 287.806,64 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 3.345.000,00 | -857.500,00 | 2.487.500,00 | 1.396.932,73 | 184.189,03 | 1.581.121,76 | 1.147.005,51 | 146.309,61 | 1.293.315,12 | 287.806,64 |
| 02.09 | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | | | DEPARTAMENTO TECNICO | | | | | | | | | | | | |
| | 10.302.1010.1090 | | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310.000 | 240 | 55.000,00 | -25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 300.026 | 241 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.1010.1091 | | AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 242 | 60.000,00 | -57.500,00 | 2.500,00 | 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 | 422 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.1010.2014 | | ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 310.000 | 243 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.097.915,83 | 126.819,82 | 1.224.735,65 | 1.097.915,83 | 117.090,12 | 1.215.005,95 | 9.729,70 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 300.008 | 244 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 146.076,76 | 13.125,00 | 159.201,76 | 146.076,76 | 13.125,00 | 159.201,76 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 300.037 | 245 | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 255.790,00 | 28.305,00 | 284.095,00 | 255.790,00 | 28.305,00 | 284.095,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 246 | 350.000,00 | 26.700,00 | 376.700,00 | 342.016,88 | 33.426,39 | 375.443,27 | 275.582,83 | 66.434,05 | 342.016,88 | 33.426,39 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 310.000 | 247 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 175.230,06 | 14.135,87 | 189.365,93 | 175.230,06 | 14.135,87 | 189.365,93 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 248 | 350.000,00 | -100.300,00 | 249.700,00 | 176.471,83 | 12.359,00 | 188.830,83 | 98.803,84 | 19.724,85 | 118.528,69 | 70.302,14 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300.018 | 423 | 0,00 | 124.900,00 | 124.900,00 | 80.891,25 | 41.885,40 | 122.776,65 | 72.397,75 | 4.625,00 | 77.022,75 | 45.753,90 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300.037 | 401 | 0,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 12.920,00 | 0,00 | 12.920,00 | 9.320,00 | 1.800,00 | 11.120,00 | 1.800,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 310.000 | 249 | 70.000,00 | 244.500,00 | 314.500,00 | 288.241,52 | 25.031,26 | 313.272,78 | 197.038,04 | 33.067,89 | 230.105,93 | 83.166,85 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 300.037 | 250 | 35.000,00 | 35.200,00 | 70.200,00 | 69.369,00 | 0,00 | 69.369,00 | 59.103,00 | 3.422,00 | 62.525,00 | 6.844,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 310.000 | 251 | 2.439.000,00 | 1.740.800,00 | 4.179.800,00 | 3.854.306,95 | 180.090,69 | 4.034.397,64 | 2.904.970,17 | 323.206,82 | 3.228.176,99 | 806.220,65 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 300.018 | 252 | 330.000,00 | -311.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 300.037 | 402 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 300,00 | 5.300,00 | 2.757,50 | 548,31 | 3.305,81 | 1.994,19 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 16/ 26

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 10.302.1010.2016 | | | REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 310.000 | 253 | 70.000,00 | -69.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.1010.2018 | | | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPI | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 310.000 | 254 | 20.000,00 | -16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.1010.2288 | | | TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 310.000 | 255 | 720.000,00 | 815.600,00 | 1.535.600,00 | 1.441.505,78 | 91.133,36 | 1.532.639,14 | 399.636,93 | 134.319,14 | 533.956,07 | 998.683,07 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 6.847.000,00 | 2.462.700,00 | 9.309.700,00 | 7.945.735,86 | 566.611,79 | 8.512.347,65 | 5.694.622,71 | 759.804,05 | 6.454.426,76 | 2.057.920,89 |
| 02.09.04 | | | DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.1011.1092 | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 256 | 31.000,00 | -19.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.1011.2021 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 257 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300.013 | 258 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 24.551,01 | 19.850,20 | 44.401,21 | 16.461,46 | 1.145,63 | 17.607,09 | 26.794,12 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 300.013 | 259 | 80.000,00 | -10.000,00 | 70.000,00 | 27.478,20 | 1.300,00 | 28.778,20 | 21.939,00 | 2.213,60 | 24.152,60 | 4.625,60 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300.013 | 260 | 30.000,00 | 41.000,00 | 71.000,00 | 67.237,30 | 0,00 | 67.237,30 | 26.837,30 | 40.400,00 | 67.237,30 | 0,00 |
| 10.305.1011.1092 | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 261 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300.013 | 415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.1011.2289 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 262 | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 524,20 | 0,00 | 524,20 | 524,20 | 0,00 | 524,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 310.000 | 263 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 300.033 | 264 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 322.000,00 | 1.000,00 | 323.000,00 | 136.110,71 | 21.150,20 | 157.260,91 | 82.081,96 | 43.759,23 | 125.841,19 | 31.419,72 |
| 02.09.05 | | | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.303.1006.2028 | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 265 | 550.000,00 | -46.600,00 | 503.400,00 | 494.756,38 | -4.178,37 | 490.578,01 | 279.069,32 | 27.760,23 | 306.829,55 | 183.748,46 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300.007 | 266 | 152.000,00 | -74.000,00 | 78.000,00 | 16.496,03 | 0,00 | 16.496,03 | 14.219,08 | 0,00 | 14.219,08 | 2.276,95 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 702.000,00 | -120.600,00 | 581.400,00 | 511.252,41 | -4.178,37 | 507.074,04 | 293.288,40 | 27.760,23 | 321.048,63 | 186.025,41 |
| 02.09.07 | | | DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 17/26

| 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 | |
| 10.301.1001.1002 | | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310.000 | 267 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.1091 | | AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 254.800,00 | 0,00 | 254.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.800,00 |
| 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 | 84.600,00 | 1.284.600,00 | 1.165.514,02 | 79.472,71 | 1.244.986,73 | 1.164.504,88 | 78.310,42 | 1.242.815,30 | 2.171,43 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 300.005 | 270 | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 645.623,30 | 64.562,33 | 710.185,63 | 645.623,30 | 64.562,33 | 710.185,63 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 300.036 | 271 | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 | 69.240,36 | 8.913,45 | 78.153,81 | 69.240,36 | 8.913,45 | 78.153,81 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 272 | 450.000,00 | 23.000,00 | 473.000,00 | 429.324,86 | 42.754,72 | 472.079,58 | 344.504,27 | 84.820,59 | 429.324,86 | 42.754,72 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 310.000 | 273 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 67.227,88 | 6.063,62 | 73.291,50 | 67.227,88 | 6.063,62 | 73.291,50 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 274 | 390.000,00 | -180.300,00 | 209.700,00 | 14.670,10 | -3.600,00 | 11.070,10 | 8.604,10 | 578,00 | 9.182,10 | 1.888,00 |
| | 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 | 26.000,00 | 52.000,00 | 37.901,71 | 13.694,32 | 51.596,03 | 27.780,50 | 0,00 | 27.780,50 | 23.815,53 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 310.000 | 277 | 200.000,00 | 57.300,00 | 257.300,00 | 240.950,00 | 12.940,00 | 253.890,00 | 222.290,00 | 16.700,00 | 238.990,00 | 14.900,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 310.000 | 278 | 350.000,00 | 74.600,00 | 424.600,00 | 390.305,34 | 34.201,00 | 424.506,34 | 354.344,34 | 33.701,00 | 388.045,34 | 36.461,00 |
| | 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 | 20.000,00 | 420.000,00 | 415.160,04 | 0,00 | 415.160,04 | 311.370,03 | 34.596,67 | 345.966,70 | 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 | 234.442,45 | 27.612,55 | 262.055,00 | 234.442,45 | 27.612,55 | 262.055,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 300.025 | 284 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 238.672,63 | 19.021,77 | 257.694,40 | 238.672,63 | 19.021,77 | 257.694,40 | 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 | -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 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300.026 | 286 | 255.000,00 | -210.500,00 | 44.500,00 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.200,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 5.225.000,00 | 73.700,00 | 5.298.700,00 | 4.262.795,49 | 305.636,47 | 4.568.431,96 | 3.745.367,54 | 374.880,40 | 4.120.247,94 | 448.184,02 |
| 02.09.08 | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | -36.000,00 | 14.000,00 | 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 | -45.500,00 | 4.500,00 | 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 | -30.000,00 | 5.000,00 | 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 | 960.851,79 | 138.694,49 | 1.099.546,28 | 960.851,79 | 111.495,62 | 1.072.347,41 | 27.198,87 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 291 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 265.669,70 | 28.163,74 | 293.833,44 | 210.491,63 | 55.106,59 | 265.598,22 | 28.235,22 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 310.000 | 292 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 54.360,87 | 6.291,69 | 60.652,56 | 54.360,87 | 6.291,69 | 60.652,56 | 0,00 |
| | | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 310.000 | 293 | 35.000,00 | -24.700,00 | 10.300,00 | 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 | 8.200,00 | 308.200,00 | 223.500,02 | 30.571,44 | 254.071,46 | 147.471,73 | 22.588,58 | 170.060,31 | 84.011,15 |
| | | 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 | -35.000,00 | 165.000,00 | 91.958,44 | 8.322,00 | 100.280,44 | 73.251,44 | 10.927,00 | 84.178,44 | 16.102,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 310.000 | 296 | 850.000,00 | -34.500,00 | 815.500,00 | 744.833,60 | 68.131,00 | 812.964,60 | 467.450,57 | 84.299,12 | 551.749,69 | 261.214,91 |
| | | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 310.000 | 297 | 100.000,00 | 3.000,00 | 103.000,00 | 94.298,89 | 8.289,34 | 102.588,23 | 75.359,52 | 18.939,37 | 94.298,89 | 8.289,34 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 3.300.000,00 | -189.500,00 | 3.110.500,00 | 2.436.218,31 | 288.463,70 | 2.724.682,01 | 1.989.237,55 | 309.647,97 | 2.298.885,52 | 425.796,49 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 16.396.000,00 | 2.227.300,00 | 18.623.300,00 | 15.292.112,78 | 1.177.683,79 | 16.469.796,57 | 11.804.598,16 | 1.515.851,88 | 13.320.450,04 | 3.149.346,53 |
| 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 | 15.500,00 | 915.500,00 | 821.864,20 | 92.949,54 | 914.813,74 | 821.864,20 | 76.995,31 | 898.859,51 | 15.954,23 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 500.016 | 417 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.793,30 | 3.465,46 | 19.258,76 | 15.793,30 | 3.465,46 | 19.258,76 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.000 | 299 | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 | 177.134,97 | 17.559,69 | 194.694,66 | 141.650,90 | 35.484,07 | 177.134,97 | 17.559,69 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 510.000 | 300 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 17.771,67 | 683,01 | 18.454,68 | 17.771,67 | 683,01 | 18.454,68 | 0,00 |
| | | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 510.000 | 301 | 5.000,00 | -1.600,00 | 3.400,00 | 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 | -61.600,00 | 88.400,00 | 81.042,87 | 2.514,09 | 83.556,96 | 45.904,46 | 11.779,29 | 57.683,75 | 25.873,21 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.022 | 303 | 15.000,00 | 8.600,00 | 23.600,00 | 21.555,96 | 1.737,25 | 23.293,21 | 17.890,34 | 3.089,92 | 20.980,26 | 2.312,95 |
| | | 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 | -15.400,00 | 24.600,00 | 4.470,21 | 210,90 | 4.681,11 | 3.858,81 | 0,00 | 3.858,81 | 822,30 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.004 | 306 | 50.000,00 | -5.000,00 | 45.000,00 | 39.341,98 | 3.183,24 | 42.525,22 | 34.318,60 | 3.850,05 | 38.168,65 | 4.356,57 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.015 | 420 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 510,36 | 0,00 | 510,36 | 510,36 | 0,00 | 510,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.016 | 307 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.521,17 | 56,05 | 23.577,22 | 20.631,02 | 1.230,48 | 21.861,50 | 1.715,72 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 510.000 | 308 | 150.000,00 | 227.600,00 | 377.600,00 | 376.264,29 | 776,88 | 377.041,17 | 266.361,41 | 43.046,00 | 309.407,41 | 67.633,76 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 500.022 | 309 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.487,00 | 0,00 | 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 | 17.376,00 | 0,00 | 17.376,00 | 12.336,00 | 672,00 | 13.008,00 | 4.368,00 |
| | | 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 | 3.432,00 | 2.728,00 | 6.160,00 | 2.832,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 500.004 | 312 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.404,00 | 32,00 | 23.436,00 | 20.140,00 | 0,00 | 20.140,00 | 3.296,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 500.016 | 313 | 20.000,00 | 19.100,00 | 39.100,00 | 38.334,00 | -80,00 | 38.254,00 | 25.877,00 | 3.892,00 | 29.769,00 | 8.485,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 510.000 | 314 | 200.000,00 | 130.050,00 | 330.050,00 | 310.229,98 | 19.809,38 | 330.039,36 | 203.617,68 | 26.900,37 | 230.518,05 | 99.521,31 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 500.022 | 315 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.107,00 | 0,00 | 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 | 23.502,50 | 0,00 | 23.502,50 | 15.687,50 | 514,00 | 16.201,50 | 7.301,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 500.004 | 317 | 24.000,00 | 21.700,00 | 45.700,00 | 44.337,46 | 330,00 | 44.667,46 | 40.327,46 | 1.600,00 | 41.927,46 | 2.740,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 500.015 | 318 | 20.000,00 | -11.120,00 | 8.880,00 | 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 | 67.537,65 | 0,00 | 67.537,65 | 34.181,65 | 13.570,00 | 47.751,65 | 19.786,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.000 | 320 | 20.000,00 | -16.500,00 | 3.500,00 | 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 | 33.000,00 | 48.000,00 | 45.301,00 | 2.098,00 | 47.399,00 | 7.801,00 | 37.500,00 | 45.301,00 | 2.098,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | 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 | -62.200,00 | 107.800,00 | 94.000,00 | -22.057,24 | 71.942,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.942,76 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 665.000,00 | -222.500,00 | 442.500,00 | 243.903,05 | -15.404,17 | 228.498,88 | 95.360,81 | 13.369,90 | 108.730,71 | 119.768,17 |
| 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 | -47.700,00 | 2.300,00 | 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 | 219,52 | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,52 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 510.000 | 344 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 510.000 | 345 | 65.000,00 | -51.500,00 | 13.500,00 | 7.629,06 | 0,00 | 7.629,06 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.829,06 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 138.000,00 | -111.200,00 | 26.800,00 | 8.329,06 | 219,52 | 8.548,58 | 1.800,00 | 700,00 | 2.500,00 | 6.048,58 |
| 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 | 1.700,00 | 101.700,00 | 93.023,04 | 8.556,57 | 101.579,61 | 93.023,04 | 8.556,57 | 101.579,61 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.000 | 347 | 25.000,00 | -1.700,00 | 23.300,00 | 17.849,10 | 1.711,31 | 19.560,41 | 14.426,48 | 3.422,62 | 17.849,10 | 1.711,31 |
| | | 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 | 190,00 | 6.991,66 | 3.730,81 | 585,51 | 4.316,32 | 2.675,34 |
| | | 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 | 117.673,80 | 10.457,88 | 128.131,68 | 111.180,33 | 12.564,70 | 123.745,03 | 4.386,65 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 3.166.000,00 | 92.750,00 | 3.258.750,00 | 2.697.765,17 | 142.670,72 | 2.840.435,89 | 2.047.769,39 | 306.739,96 | 2.354.509,35 | 485.926,54 |
| 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 | 83.200,00 | 383.200,00 | 332.380,56 | 50.783,49 | 383.164,05 | 332.380,56 | 36.735,87 | 369.116,43 | 14.047,62 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 351 | 65.000,00 | 3.600,00 | 68.600,00 | 61.441,92 | 6.889,32 | 68.331,24 | 48.426,35 | 13.015,57 | 61.441,92 | 6.889,32 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.000 | 352 | 15.000,00 | -6.600,00 | 8.400,00 | 1.640,28 | 45,49 | 1.685,77 | 1.640,28 | 45,49 | 1.685,77 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 353 | 40.000,00 | -30.450,00 | 9.550,00 | 8.378,00 | 762,19 | 9.140,19 | 5.649,00 | 420,00 | 6.069,00 | 3.071,19 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 110.000 | 354 | 15.000,00 | -2.550,00 | 12.450,00 | 9.106,67 | 80,00 | 9.186,67 | 5.676,67 | 950,00 | 6.626,67 | 2.560,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 23/ 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 | | | | | | 200.000,00 | -33.100,00 | 166.900,00 | 57.458,28 | 1.264,00 | 58.722,28 | 43.747,16 | 5.453,00 | 49.200,16 | 9.522,12 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 990.000,00 | -28.300,00 | 961.700,00 | 638.913,39 | 66.323,06 | 705.236,45 | 538.370,53 | 70.725,18 | 609.095,71 | 96.140,74 |
| 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 | 38.230,00 | 908.230,00 | 815.262,06 | 92.787,28 | 908.049,34 | 815.262,06 | 69.553,19 | 884.815,25 | 23.234,09 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 374 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 171.584,69 | 16.423,72 | 188.008,41 | 138.901,86 | 32.682,83 | 171.584,69 | 16.423,72 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.000 | 375 | 80.000,00 | -8.000,00 | 72.000,00 | 53.294,25 | 3.087,39 | 56.381,64 | 53.294,25 | 3.087,39 | 56.381,64 | 0,00 |
| | | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110.000 | 376 | 15.000,00 | -10.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 377 | 430.000,00 | -54.600,00 | 375.400,00 | 338.989,09 | 35.881,62 | 374.870,71 | 188.776,32 | 30.977,91 | 219.754,23 | 155.116,48 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 378 | 800.000,00 | 429.400,00 | 1.229.400,00 | 1.222.565,47 | -4.087,15 | 1.218.478,32 | 792.056,69 | 82.595,18 | 874.651,87 | 343.826,45 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 7 100.036 | 403 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 100.341,68 | 0,00 | 100.341,68 | 100.341,68 | 0,00 | 100.341,68 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 379 | 35.000,00 | -27.000,00 | 8.000,00 | 739,20 | 0,00 | 739,20 | 739,20 | 0,00 | 739,20 | 0,00 |
| | 15.451.5003.1156 | | INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 380 | 80.000,00 | 1.300,00 | 81.300,00 | 64.082,14 | 15.125,00 | 79.207,14 | 706,68 | 799,20 | 1.505,88 | 77.701,26 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100.016 | 381 | 95.000,00 | -4.000,00 | 91.000,00 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 382 | 150.000,00 | -142.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 100.016 | 383 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 384 | 80.000,00 | 12.500,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 120.000 | 385 | 565.000,00 | -67.000,00 | 498.000,00 | 352.993,88 | 0,00 | 352.993,88 | 352.993,88 | 0,00 | 352.993,88 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.021 | 386 | 403.000,00 | -193.600,00 | 209.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.031 | 387 | 601.000,00 | 199.300,00 | 800.300,00 | 797.644,66 | 0,00 | 797.644,66 | 164.800,57 | 179.252,09 | 344.052,66 | 453.592,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 388 | 20.000,00 | -9.300,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.5001.2165 | | RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 389 | 36.000,00 | -33.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.5001.2305 | | COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 390 | 1.600.000,00 | 257.000,00 | 1.857.000,00 | 1.853.482,06 | 0,00 | 1.853.482,06 | 637.950,14 | 130.350,03 | 768.300,17 | 1.085.181,89 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
| | 15.452.5008.2184 | | CONSERVACAO DO CEMITERIO | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 6.602,27 | 1.979,21 | 8.581,48 | 4.187,52 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 6.195.000,00 | 470.230,00 | 6.665.230,00 | 5.809.848,18 | 159.217,86 | 5.969.066,04 | 3.278.525,60 | 531.277,03 | 3.809.802,63 | 2.159.263,41 |
| | 02.12.02 | | SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | 17.122.5007.2303 | | GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 392 | 30.000,00 | -29.800,00 | 200,00 | 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 | -11.800,00 | 13.200,00 | 12.685,00 | 0,00 | 12.685,00 | 6.175,40 | 1.019,20 | 7.194,60 | 5.490,40 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.000 | 394 | 50.000,00 | -49.500,00 | 500,00 | 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 | 84.273,57 | 756.161,08 | 671.887,51 | 84.273,57 | 756.161,08 | 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 | -78.400,00 | 1.600,00 | 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 | -301.850,00 | 1.150,00 | 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 | -401.350,00 | 1.259.650,00 | 955.344,68 | 84.273,57 | 1.039.618,25 | 854.343,82 | 85.292,77 | 939.636,59 | 99.981,66 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 7.856.000,00 | 68.880,00 | 7.924.880,00 | 6.765.192,86 | 243.491,43 | 7.008.684,29 | 4.132.869,42 | 616.569,80 | 4.749.439,22 | 2.259.245,07 |
| Total por Órgao | | | | | | 83.670.000,00 | 0,00 | 83.670.000,00 | 69.123.536,99 | 5.679.327,07 | 74.802.864,06 | 56.288.720,50 | 6.712.911,78 | 63.001.632,28 | 11.801.231,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | 83.670.000,00 | 0,00 | 83.670.000,00 | 69.123.536,99 | 5.679.327,07 | 74.802.864,06 | 56.288.720,50 | 6.712.911,78 | 63.001.632,28 | 11.801.231,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 83.670.000,00 | 0,00 | 83.670.000,00 | 69.123.536,99 | 5.679.327,07 | 74.802.864,06 | 56.288.720,50 | 6.712.911,78 | 63.001.632,28 | 11.801.231,78 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RP 2016 - GERAL | 0 000.000 | 5001 | | | | | | | 5.057.689,77 | 24.390,00 | 5.082.079,77 | |
| | | | RP 2016 - ASSISTÊNCIA | 0 000.000 | 5002 | | | | | | | 463.926,78 | 326,40 | 464.253,18 | |
| | | | RP 2016 - EDUCAÇÃO | 0 000.000 | 5003 | | | | | | | 965.590,61 | 16.557,00 | 982.147,61 | |
| | | | RP 2016 - FUNDEB | 0 000.000 | 5004 | | | | | | | 94.165,58 | 0,00 | 94.165,58 | |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 3.270.158,38 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 85.569.425,02 |

IPERO, 30 de Novembro 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