



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.122.8007.2421 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO																
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	432	0,00	4.000,00	4.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
04.122.8006.1114 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	13	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.8006.2422 CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	5.000,00	-700,00	4.300,00	2.223,80	0,00	2.223,80	2.223,80	0,00	2.223,80	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	15	25.000,00	9.500,00	34.500,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00	16.806,85	1.372,75	18.179,60	15.820,40	
04.122.8007.2421 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	16	290.000,00	0,00	290.000,00	188.581,01	20.650,44	209.231,45	186.449,01	22.547,39	208.996,40	235,05	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	17	70.000,00	0,00	70.000,00	37.788,56	4.365,52	42.154,08	28.419,93	4.798,22	33.218,15	8.935,93	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18	35.000,00	-14.920,00	20.080,00	16.023,02	3.600,35	19.623,37	12.592,76	1.393,26	13.986,02	5.637,35	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	19	90.000,00	30.300,00	120.300,00	119.766,33	0,00	119.766,33	67.986,33	7.880,00	75.866,33	43.900,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	20	300.000,00	283.100,00	583.100,00	575.828,74	7.000,23	582.828,97	295.614,82	43.890,16	339.504,98	243.323,99	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	21	10.000,00	-5.300,00	4.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Total por Unidade Executora							840.000,00	291.480,00	1.131.480,00	977.201,46	39.616,54	1.016.818,00	617.083,50	81.881,78	698.965,28	317.852,72
02.03.02 DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL																
06.182.8004.2423 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	22	10.000,00	-5.250,00	4.750,00	673,00	754,90	1.427,90	409,00	0,00	409,00	1.018,90	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	23	10.000,00	-7.550,00	2.450,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	24	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.8001.1108 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ																
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.0000	25	80.000,00	-79.500,00	500,00	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	1 110.0000	26	25.000,00	-20.180,00	4.820,00	2.798,60	0,00	2.798,60	2.777,60	0,00	2.777,60	21,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	27	25.000,00	-24.000,00	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	1 110.0000	28	8.000,00	-6.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	29	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	23.669,28	280,00	23.949,28	3.070,00	0,00	3.070,00	20.879,28	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	30	40.000,00	35.500,00	75.500,00	65.334,53	0,00	65.334,53	65.334,53	0,00	65.334,53	0,00	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	1 110.0000	31	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	32	20.000,00	-14.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00
Total por Unidade Executora						293.000,00	-166.880,00	126.120,00	93.134,41	1.079,90	94.214,31	71.591,13	0,00	71.591,13	22.623,18
02.03.03			GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
	06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	34	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	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	1 110.0000	35	1.070.000,00	48.600,00	1.118.600,00	998.896,22	119.646,20	1.118.542,42	998.896,22	119.646,20	1.118.542,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	250.000,00	0,00	250.000,00	202.919,46	24.159,79	227.079,25	154.000,47	23.905,03	177.905,50	49.173,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	37	85.000,00	-15.300,00	69.700,00	64.813,15	4.020,20	68.833,35	40.564,09	11.992,71	52.556,80	16.276,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	38	15.000,00	-14.425,00	575,00	240,00	0,00	240,00	80,00	160,00	240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	39	180.000,00	20.800,00	200.800,00	197.662,75	2.656,10	200.318,85	95.669,17	13.869,50	109.538,67	90.780,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	40	20.000,00	-8.675,00	11.325,00	9.878,00	0,00	9.878,00	9.878,00	0,00	9.878,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.670.000,00	-18.000,00	1.652.000,00	1.474.409,58	150.482,29	1.624.891,87	1.299.087,95	169.573,44	1.468.661,39	156.230,48
02.03.04			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	41	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	79.692,21	10.821,40	90.513,61	79.692,21	10.821,40	90.513,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	42	36.000,00	0,00	36.000,00	16.640,47	2.287,64	18.928,11	12.076,05	2.286,06	14.362,11	4.566,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	43	20.000,00	7.000,00	27.000,00	25.268,53	0,00	25.268,53	25.268,53	0,00	25.268,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	44	10.000,00	-5.600,00	4.400,00	593,50	0,00	593,50	307,00	0,00	307,00	286,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	45	10.000,00	5.800,00	15.800,00	13.676,68	0,00	13.676,68	11.010,01	0,00	11.010,01	2.666,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	46	155.000,00	-64.400,00	90.600,00	86.600,17	3.735,80	90.335,97	59.193,47	2.071,06	61.264,53	29.071,44
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	415	0,00	50.500,00	50.500,00	50.444,37	0,00	50.444,37	30.162,48	1.606,81	31.769,29	18.675,08
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	47	20.000,00	124.100,00	144.100,00	130.823,65	5.195,05	136.018,70	92.931,42	5.961,30	98.892,72	37.125,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	48	15.000,00	-12.700,00	2.300,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 4/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	49	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						446.000,00	86.800,00	532.800,00	404.329,58	22.039,89	426.369,47	310.641,17	22.746,63	333.387,80	92.981,67
Total por Unidade Orçamentária						3.249.000,00	193.400,00	3.442.400,00	2.949.075,03	213.218,62	3.162.293,65	2.298.403,75	274.201,85	2.572.605,60	589.688,05
02.04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
	04.121.6008.2428		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	50	350.000,00	0,00	350.000,00	242.851,91	35.456,52	278.308,43	242.851,91	35.456,52	278.308,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	51	80.000,00	0,00	80.000,00	45.190,08	6.048,56	51.238,64	33.254,14	5.939,18	39.193,32	12.045,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	52	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	53	20.000,00	8.384,00	28.384,00	24.182,96	4.073,80	28.256,76	21.008,06	1.619,00	22.627,06	5.629,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	54	8.000,00	17.700,00	25.700,00	25.041,28	0,00	25.041,28	10.641,28	2.400,00	13.041,28	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	55	175.000,00	246.850,00	421.850,00	416.707,79	5.064,60	421.772,39	245.724,74	29.298,30	275.023,04	146.749,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	56	15.000,00	-11.250,00	3.750,00	3.289,00	0,00	3.289,00	490,00	0,00	490,00	2.799,00
Total por Unidade Executora						653.000,00	260.684,00	913.684,00	757.263,02	50.643,48	807.906,50	553.970,13	74.713,00	628.683,13	179.223,37
02.04.02			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
	04.126.6009.2430		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	57	40.000,00	-21.400,00	18.600,00	17.004,55	0,00	17.004,55	17.004,55	0,00	17.004,55	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	58	15.000,00	-13.084,00	1.916,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
Total por Unidade Executora						55.000,00	-34.484,00	20.516,00	17.894,55	0,00	17.894,55	17.894,55	0,00	17.894,55	0,00
Total por Unidade Orçamentária						708.000,00	226.200,00	934.200,00	775.157,57	50.643,48	825.801,05	571.864,68	74.713,00	646.577,68	179.223,37
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	1 110.0000	59	450.000,00	-43.500,00	406.500,00	249.444,50	29.661,55	279.106,05	249.247,13	29.661,55	278.908,68	197,37
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	60	75.000,00	-74.600,00	400,00	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	1 110.0000	61	230.000,00	0,00	230.000,00	157.598,04	21.936,15	179.534,19	156.677,53	21.936,15	178.613,68	920,51



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 5/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						755.000,00	-118.100,00	636.900,00	407.042,54	51.597,70	458.640,24	405.924,66	51.597,70	457.522,36	1.117,88
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
	04.122.7001.1079		AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	62	60.000,00	-58.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	63	110.000,00	-108.000,00	2.000,00	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	1 110.0000	64	1.100.000,00	-191.400,00	908.600,00	756.231,76	88.456,04	844.687,80	752.036,35	88.820,12	840.856,47	3.831,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	260.000,00	0,00	260.000,00	155.704,31	17.637,37	173.341,68	118.484,27	19.237,93	137.722,20	35.619,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	66	30.000,00	0,00	30.000,00	8.228,89	922,41	9.151,30	8.228,89	922,41	9.151,30	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	67	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	1 110.0000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	9.767,45	0,00	9.767,45	7.224,89	1.271,28	8.496,17	1.271,28
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	69	10.000,00	191.400,00	201.400,00	200.713,56	0,00	200.713,56	96.521,93	19.412,03	115.933,96	84.779,60
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	70	15.000,00	249.000,00	264.000,00	263.882,81	0,00	263.882,81	263.882,81	0,00	263.882,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	71	155.000,00	-64.500,00	90.500,00	74.882,59	6.366,30	81.248,89	45.400,03	7.360,81	52.760,84	28.488,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0015	72	28.000,00	-22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	73	45.000,00	-13.800,00	31.200,00	25.941,21	462,60	26.403,81	17.234,91	1.826,30	19.061,21	7.342,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	74	1.000.000,00	-42.750,00	957.250,00	881.054,78	67.897,66	948.952,44	448.762,28	87.900,86	536.663,14	412.289,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	75	43.000,00	-18.000,00	25.000,00	14.059,76	0,00	14.059,76	14.059,76	0,00	14.059,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	76	40.000,00	-28.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	77	55.000,00	20.100,00	75.100,00	67.614,98	7.393,50	75.008,48	51.741,16	7.286,40	59.027,56	15.980,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	78	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	8.571,00	0,00	8.571,00	5.073,00	0,00	5.073,00	3.498,00
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	79	800.000,00	0,00	800.000,00	550.324,04	54.869,94	605.193,98	484.479,24	12.527,79	497.007,03	108.186,95
	24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	80	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	26.988,40	3.628,21	30.616,61	17.383,39
	28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	81	900.000,00	-70.000,00	830.000,00	608.574,52	76.297,69	684.872,21	608.574,52	76.297,69	684.872,21	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	82	490.000,00	-476.350,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							5.271.000,00	-675.500,00	4.595.500,00	3.673.551,66	320.303,51	3.993.855,17	2.948.692,44	326.491,83	3.275.184,27	718.670,90
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA													
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	83	35.000,00	-27.900,00	7.100,00	4.574,92	65,00	4.639,92	4.076,92	290,00	4.366,92	273,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	84	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	31.869,04	186,90	32.055,94	15.124,36	3.006,53	18.130,89	13.925,05
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	85	20.000,00	-19.500,00	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	110.0000	86	15.000,00	-13.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							120.000,00	-74.000,00	46.000,00	36.443,96	251,90	36.695,86	19.201,28	3.296,53	22.497,81	14.198,05
Total por Unidade Orçamentária							6.146.000,00	-867.600,00	5.278.400,00	4.117.038,16	372.153,11	4.489.191,27	3.373.818,38	381.386,06	3.755.204,44	733.986,83
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT													
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL													
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	87	180.000,00	8.200,00	188.200,00	88.173,39	0,00	88.173,39	5.299,68	571,10	5.870,78	82.302,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	88	180.000,00	28.400,00	208.400,00	73.244,60	0,00	73.244,60	4.219,92	515,29	4.735,21	68.509,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	212.0002	89	110.000,00	99.744,22	209.744,22	128.535,62	0,00	128.535,62	79.403,29	12.482,31	91.885,60	36.650,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213.0002	90	85.000,00	60.403,32	145.403,32	77.984,02	0,00	77.984,02	58.895,98	993,70	59.889,68	18.094,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.0006	91	405.000,00	223.900,00	628.900,00	173.596,44	0,00	173.596,44	29.596,44	143.493,23	173.089,67	506,77
	12.365.2002.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	92	150.000,00	0,00	150.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	210.0002	94	900.000,00	-701.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	95	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	96	250.000,00	183.000,00	433.000,00	278.334,40	154.213,73	432.548,13	278.334,40	154.213,73	432.548,13	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	97	180.000,00	43.171,73	223.171,73	109.874,10	112.704,73	222.578,83	109.874,10	112.704,73	222.578,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	98	45.000,00	268.447,00	313.447,00	270.849,00	42.432,69	313.281,69	193.438,90	40.200,08	233.638,98	79.642,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	99	40.000,00	-20.618,73	19.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	100	45.000,00	12.000,00	57.000,00	49.185,45	7.805,29	56.990,74	49.185,45	7.805,29	56.990,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	101	40.000,00	0,00	40.000,00	167,04	138,88	305,92	167,04	138,88	305,92	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	102	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	433,51	0,00	433,51	433,51	0,00	433,51	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	104	50.000,00	0,00	50.000,00	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	159,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	105	50.000,00	-200,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0001	106	65.000,00	0,00	65.000,00	13.340,00	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	107	35.000,00	0,00	35.000,00	14.280,00	0,00	14.280,00	5.950,00	1.190,00	7.140,00	7.140,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	108	35.000,00	17.300,00	52.300,00	34.498,40	17.249,20	51.747,60	25.873,80	4.312,30	30.186,10	21.561,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	109	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	93.120,00	11.235,52	104.355,52	49.908,14	1.895,95	51.804,09	52.551,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	110	130.000,00	-20.300,00	109.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	782,13	87,92	870,05	49.129,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	111	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	112	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	1 213.0000	113	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.643.000,00	-14.552,46	3.628.447,54	1.455.775,62	345.780,04	1.801.555,66	904.862,38	480.604,51	1.385.466,89	416.088,77
02.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.306.2006.2298		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	114	356.000,00	102.964,10	458.964,10	262.531,67	0,00	262.531,67	134.704,12	41.139,91	175.844,03	86.687,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	115	450.000,00	-4.000,00	446.000,00	32.581,22	0,00	32.581,22	15.994,04	2.423,56	18.417,60	14.163,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	116	2.946.000,00	539.300,00	3.485.300,00	3.104.724,66	0,00	3.104.724,66	2.079.485,54	318.669,96	2.398.155,50	706.569,16
	12.361.2008.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	117	100.000,00	0,00	100.000,00	30.635,14	0,00	30.635,14	30.635,14	0,00	30.635,14	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2008.2292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	118	750.000,00	-42.100,00	707.900,00	392.993,55	185.532,69	578.526,24	392.993,55	185.532,69	578.526,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	119	220.000,00	-12.000,00	208.000,00	65.150,89	10.011,93	75.162,82	46.015,14	10.455,62	56.470,76	18.692,06
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	120	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	1 220.0000	445	0,00	10.000,00	10.000,00	3.866,66	0,00	3.866,66	3.866,66	0,00	3.866,66	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	121	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	273.333,36	34.166,67	307.500,03	102.499,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	122	580.000,00	-52.000,00	528.000,00	222.640,68	12.860,71	235.501,39	126.979,18	32.026,00	159.005,18	76.496,21
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	59.428,00	18.794,10	78.222,10	39.578,00	5.327,00	44.905,00	33.317,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	124	750.000,00	0,00	750.000,00	426.156,84	10.191,00	436.347,84	236.926,34	23.071,09	259.997,43	176.350,41
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	4.957,00	0,00	4.957,00	3.998,00	0,00	3.998,00	959,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.0003	450	0,00	812.732,00	812.732,00	428.852,00	0,00	428.852,00	0,00	0,00	0,00	428.852,00
12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	126	200.000,00	120.000,00	320.000,00	303.275,12	0,00	303.275,12	90.722,38	61.416,00	152.138,38	151.136,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	127	46.000,00	2.000,00	48.000,00	45.118,80	0,00	45.118,80	34.490,00	7.200,00	41.690,00	3.428,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	128	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	116.080,40	0,00	116.080,40	0,00	0,00	0,00	116.080,40
Total por Unidade Executora						7.473.000,00	1.226.896,10	8.699.896,10	5.908.992,63	237.390,43	6.146.383,06	3.509.721,45	721.428,50	4.231.149,95	1.915.233,11
02.07.03		DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO													
12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	8.426,64	0,00	8.426,64	2.106,66	0,00	2.106,66	6.319,98
12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	130	180.000,00	0,00	180.000,00	150.033,60	0,00	150.033,60	46.555,00	5.004,46	51.559,46	98.474,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	131	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	1.142.421,61	0,00	1.142.421,61	581.147,94	92.500,00	673.647,94	468.773,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	132	25.000,00	0,00	25.000,00	10.056,60	0,00	10.056,60	0,00	0,00	0,00	10.056,60
Total por Unidade Executora						1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.310.938,45	0,00	1.310.938,45	629.809,60	97.504,46	727.314,06	583.624,39
02.07.04		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO													
12.363.2004.2064		EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	133	26.000,00	0,00	26.000,00	14.860,74	1.783,29	16.644,03	14.860,74	1.783,29	16.644,03	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3004.2098		FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	154	12.000,00	-11.500,00	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	1 110.0000	155	12.000,00	-11.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.457.000,00	-237.720,00	1.219.280,00	923.075,54	87.569,44	1.010.644,98	755.600,08	78.253,48	833.853,56	176.791,42
02.07.06		DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	156	25.000,00	-22.840,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	157	30.000,00	12.500,00	42.500,00	41.732,76	0,00	41.732,76	41.732,76	0,00	41.732,76	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0021	418	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	15.000,00	95.660,00	110.660,00	110.596,00	0,00	110.596,00	0,00	0,00	0,00	110.596,00
27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	159	40.000,00	-31.020,00	8.980,00	719,00	1.625,00	2.344,00	719,00	0,00	719,00	1.625,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	160	10.000,00	-4.280,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	161	35.000,00	-23.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	162	85.000,00	-62.300,00	22.700,00	11.905,00	4.814,40	16.719,40	11.905,00	4.814,40	16.719,40	0,00
27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	163	210.000,00	0,00	210.000,00	140.923,48	16.328,51	157.251,99	140.923,48	16.328,51	157.251,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	164	49.000,00	0,00	49.000,00	26.691,71	3.222,11	29.913,82	19.768,27	3.348,93	23.117,20	6.796,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	165	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	4.412,92	242,85	4.655,77	4.412,92	242,85	4.655,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	60.000,00	-22.800,00	37.200,00	28.257,75	948,45	29.206,20	27.661,25	280,00	27.941,25	1.264,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	167	100.000,00	-10.300,00	89.700,00	91.257,00	-24.181,00	67.076,00	45.510,09	7.085,51	52.595,60	14.480,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	168	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	7.366,00	0,00	7.366,00	6.445,00	0,00	6.445,00	921,00
Total por Unidade Executora						694.000,00	95.620,00	789.620,00	646.861,62	3.000,32	649.861,94	480.477,77	33.700,20	514.177,97	135.683,97
02.07.07		GABINETE DO SECRETARIO													
12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	169	800.000,00	215.800,00	1.015.800,00	910.498,92	104.692,28	1.015.191,20	910.498,92	104.692,28	1.015.191,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	170	200.000,00	12.000,00	212.000,00	188.848,87	22.025,63	210.874,50	143.190,27	23.381,26	166.571,53	44.302,97



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	2 273.0000	188	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 274.0000	189	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.0000	190	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	191	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	192	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	193	35.000,00	0,00	35.000,00	22.230,58	96,90	22.327,48	22.230,58	0,00	22.230,58	96,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	194	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	2.976,30	0,00	2.976,30	1.716,30	0,00	1.716,30	1.260,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	195	30.000,00	-15.500,00	14.500,00	0,00	4.082,10	4.082,10	0,00	0,00	0,00	4.082,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	196	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	197	260.000,00	117.450,00	377.450,00	375.296,11	1.465,00	376.761,11	220.693,31	32.063,08	252.756,39	124.004,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	198	260.000,00	-21.100,00	238.900,00	237.595,28	0,00	237.595,28	126.595,16	15.000,07	141.595,23	96.000,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	199	30.000,00	-5.450,00	24.550,00	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	200	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.600.000,00	-563.460,00	6.036.540,00	4.401.601,33	251.054,13	4.652.655,46	4.077.792,75	291.302,25	4.369.095,00	283.560,46
02.07.10															
			DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
			AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
	12.361.2001.1005		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	201	100.000,00	-6.600,00	93.400,00	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	2 262.0000	202	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	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	2 262.0000	203	1.400.000,00	-148.500,00	1.251.500,00	893.425,75	1.105,57	894.531,32	893.165,71	1.365,61	894.531,32
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	204	300.000,00	0,00	300.000,00	227.099,95	23.148,96	250.248,91	204.290,21	22.809,74	227.099,95
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	205	35.000,00	0,00	35.000,00	2.236,26	0,00	2.236,26	2.236,26	0,00	2.236,26
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	424	0,00	45.500,00	45.500,00	38.132,12	4.522,80	42.654,92	32.979,21	5.553,38	38.532,59
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	206	200.000,00	-32.500,00	167.500,00	153.131,79	6.054,90	159.186,69	127.904,28	11.299,51	139.203,79



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 13/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	2 263.0000	207	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	208	45.000,00	-5.500,00	39.500,00	12.504,00	24.492,60	36.996,60	7.851,50	930,50	8.782,00	28.214,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	209	2.100.000,00	350.500,00	2.450.500,00	2.413.483,81	15.103,65	2.428.587,46	1.479.438,01	240.788,48	1.720.226,49	708.360,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	210	100.000,00	-85.100,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2001.2294			TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	211	800.000,00	105.600,00	905.600,00	720.112,00	0,00	720.112,00	590.112,00	130.000,00	720.112,00	0,00
12.361.2001.2295			PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	212	9.650.000,00	-648.600,00	9.001.400,00	7.621.908,17	918.533,50	8.540.441,67	7.620.761,69	918.400,78	8.539.162,47	1.279,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	213	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.600.996,09	202.529,72	1.803.525,81	1.400.265,03	200.731,06	1.600.996,09	202.529,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	214	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	215	20.000,00	105.400,00	125.400,00	114.564,60	10.824,81	125.389,41	113.080,79	7.883,89	120.964,68	4.424,73
Total por Unidade Executora						17.400.000,00	-443.800,00	16.956.200,00	13.797.594,54	1.206.316,51	15.003.911,05	12.472.084,69	1.539.762,95	14.011.847,64	992.063,41
Total por Unidade Orçamentária						41.281.000,00	265.883,64	41.546.883,64	30.809.434,08	2.442.797,02	33.252.231,10	25.082.837,13	3.564.609,92	28.647.447,05	4.604.784,05
02.08			SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA												
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1112		AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	216	25.000,00	-20.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	217	30.000,00	-26.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	218	25.000,00	-24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	451	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	200.000,00	55.000,00	255.000,00	55.000,00
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	219	40.000,00	0,00	40.000,00	36.203,29	880,00	37.083,29	18.864,42	623,00	19.487,42	17.595,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	220	40.000,00	0,00	40.000,00	36.562,10	2.200,00	38.762,10	23.529,00	2.377,22	25.906,22	12.855,88
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	221	32.000,00	-29.500,00	2.500,00	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	1 110.0000	222	340.000,00	-27.280,00	312.720,00	187.042,03	22.367,39	209.409,42	187.042,03	22.367,39	209.409,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	223	80.000,00	-8.600,00	71.400,00	37.594,98	4.197,83	41.792,81	29.229,85	4.331,55	33.561,40	8.231,41



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 14/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	1 110.0000	224	10.000,00	0,00	10.000,00	3.309,48	114,88	3.424,36	3.309,48	114,88	3.424,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	225	35.000,00	-6.500,00	28.500,00	24.261,72	822,10	25.083,82	19.519,21	524,76	20.043,97	5.039,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	226	43.000,00	24.000,00	67.000,00	66.717,43	0,00	66.717,43	40.177,23	2.580,00	42.757,23	23.960,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	227	70.000,00	20.900,00	90.900,00	87.204,39	369,00	87.573,39	51.609,45	5.464,66	57.074,11	30.499,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	20.000,00	-15.800,00	4.200,00	1.290,00	0,00	1.290,00	610,00	0,00	610,00	680,00
15.452.5002.1036			REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	229	25.000,00	252.100,00	277.100,00	277.013,69	0,00	277.013,69	0,00	68.740,24	68.740,24	208.273,45
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	230	75.000,00	28.200,00	103.200,00	101.890,06	0,00	101.890,06	80.938,46	0,00	80.938,46	20.951,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	231	20.000,00	-10.950,00	9.050,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00
15.452.5002.1083			CONSTRUCAO DE PORTICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	232	70.000,00	-69.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.5004.2179			ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	233	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.5005.1043			IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	234	45.000,00	371.580,00	416.580,00	64.788,93	351.780,00	416.568,93	32.776,00	296.838,22	329.614,22	86.954,71
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	422	0,00	532.000,00	532.000,00	530.952,96	0,00	530.952,96	356.713,49	0,00	356.713,49	174.239,47
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0026	235	905.000,00	369.413,86	1.274.413,86	1.274.413,86	0,00	1.274.413,86	0,00	792.033,86	792.033,86	482.380,00
22.451.6002.1120			AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	236	60.000,00	-59.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	237	100.000,00	-99.911,64	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.110.000,00	1.488.452,22	3.598.452,22	3.042.202,92	382.731,20	3.424.934,12	1.044.318,62	1.250.995,78	2.295.314,40	1.129.619,72
Total por Unidade Orçamentária						2.110.000,00	1.488.452,22	3.598.452,22	3.042.202,92	382.731,20	3.424.934,12	1.044.318,62	1.250.995,78	2.295.314,40	1.129.619,72
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
	10.302.1010.1090		CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0034	238	900.000,00	-899.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	239	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	42.309,56	0,00	42.309,56	0,00	0,00	0,00	42.309,56
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.0038	438	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 15/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	5 300.0026	439	0,00	317.529,52	317.529,52	317.529,52	0,00	317.529,52	0,00	0,00	0,00	317.529,52
10.302.1010.1091			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	240	35.000,00	-34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	241	200.000,00	0,00	200.000,00	179.453,20	0,00	179.453,20	144.483,20	0,00	144.483,20	34.970,00
10.302.1010.2003			MANUTENÇÃO DO SAMU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	242	150.000,00	21.500,00	171.500,00	150.748,45	13.125,00	163.873,45	150.748,45	13.125,00	163.873,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	243	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	453	0,00	13.050,00	13.050,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	244	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0008	245	15.000,00	-14.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2014			ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	246	1.370.000,00	-190.300,00	1.179.700,00	853.537,39	68.766,78	922.304,17	851.609,50	70.694,67	922.304,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	247	430.000,00	0,00	430.000,00	260.628,54	27.759,55	288.388,09	203.033,33	29.894,74	232.928,07	55.460,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	248	210.000,00	0,00	210.000,00	113.149,05	16.960,03	130.109,08	113.149,05	16.960,03	130.109,08	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	425	0,00	168.800,00	168.800,00	161.221,94	7.499,33	168.721,27	99.867,86	27.076,07	126.943,93	41.777,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	249	300.000,00	-36.810,00	263.190,00	239.133,94	13.240,95	252.374,89	155.561,75	39.775,98	195.337,73	57.037,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	417	0,00	300.000,00	300.000,00	299.990,75	0,00	299.990,75	299.990,75	0,00	299.990,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0018	414	0,00	127.400,00	127.400,00	105.630,02	21.560,07	127.190,09	99.663,54	0,00	99.663,54	27.526,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	250	280.000,00	184.500,00	464.500,00	351.113,32	107.987,51	459.100,83	272.235,50	38.193,57	310.429,07	148.671,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	251	3.300.000,00	-443.950,00	2.856.050,00	2.767.041,30	62.999,23	2.830.040,53	2.041.768,16	287.048,60	2.328.816,76	501.223,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	252	330.000,00	174.350,00	504.350,00	447.985,00	54.805,00	502.790,00	314.418,20	67.243,67	381.661,87	121.128,13
10.302.1010.2018			APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	253	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	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	1 310.0000	254	1.100.000,00	481.400,00	1.581.400,00	1.580.355,06	-2.814,40	1.577.540,66	323.204,37	0,00	323.204,37	1.254.336,29



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 17/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	270	80.000,00	-63.400,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0023	455	0,00	25.000,00	25.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0033	433	0,00	50.000,00	50.000,00	46.893,18	0,00	46.893,18	9.378,64	0,00	9.378,64	37.514,54
10.301.1001.1091		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	441	0,00	88.500,00	88.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	419	0,00	518.500,00	518.500,00	518.500,00	0,00	518.500,00	178.500,00	0,00	178.500,00	340.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	272	310.000,00	150.000,00	460.000,00	193.416,66	23.251,50	216.668,16	192.700,00	0,00	192.700,00	23.968,16
10.301.1001.2001		ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	273	1.200.000,00	-127.200,00	1.072.800,00	842.601,93	86.207,58	928.809,51	840.842,68	86.826,38	927.669,06	1.140,45
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	274	810.000,00	49.000,00	859.000,00	775.838,16	73.989,50	849.827,66	775.838,16	73.989,50	849.827,66	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0036	275	110.000,00	-49.000,00	61.000,00	43.647,40	0,00	43.647,40	43.647,40	0,00	43.647,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	276	470.000,00	0,00	470.000,00	344.176,64	41.153,38	385.330,02	260.761,36	43.172,21	303.933,57	81.396,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	40.220,85	6.382,70	46.603,55	40.220,85	6.382,70	46.603,55	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	426	0,00	127.200,00	127.200,00	126.084,44	350,00	126.434,44	100.660,35	6.717,31	107.377,66	19.056,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	278	350.000,00	-253.870,00	96.130,00	21.048,81	1.485,35	22.534,16	10.696,03	338,50	11.034,53	11.499,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	279	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.463,50	5.463,50	0,00	0,00	0,00	5.463,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	280	20.000,00	31.800,00	51.800,00	27.693,94	0,00	27.693,94	12.693,94	15.000,00	27.693,94	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	281	250.000,00	-120.100,00	129.900,00	95.850,00	-1.550,00	94.300,00	84.550,00	7.300,00	91.850,00	2.450,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0023	452	0,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	8.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	282	380.000,00	58.000,00	438.000,00	393.087,86	41.141,00	434.228,86	314.851,63	46.607,96	361.459,59	72.769,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	283	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	29.907,46	0,00	29.907,46	29.757,46	0,00	29.757,46	150,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	284	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	202.632,38	0,00	202.632,38	145.632,38	19.000,00	164.632,38	38.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	285	10.000,00	37.390,00	47.390,00	32.174,75	14.404,15	46.578,90	0,00	0,00	0,00	46.578,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 19/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						3.145.000,00	-282.900,00	2.862.100,00	2.277.156,77	175.387,15	2.452.543,92	1.685.362,42	265.825,24	1.951.187,66	501.356,26
Total por Unidade Orçamentária						18.566.000,00	-34.560,48	18.531.439,52	15.172.781,95	983.777,36	16.156.559,31	10.461.512,99	1.289.705,87	11.751.218,86	4.405.340,45
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	304	800.000,00	-3.900,00	796.100,00	701.405,65	94.405,64	795.811,29	701.308,99	94.405,64	795.714,63	96,66
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	305	8.000,00	25.400,00	33.400,00	29.719,74	3.465,46	33.185,20	29.719,74	3.465,46	33.185,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	306	210.000,00	0,00	210.000,00	148.714,43	20.143,92	168.858,35	110.123,23	19.059,98	129.183,21	39.675,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	307	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	7.239,42	1.541,33	8.780,75	7.239,42	1.541,33	8.780,75	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	431	0,00	5.000,00	5.000,00	3.432,20	0,00	3.432,20	1.292,16	300,00	1.592,16	1.840,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	308	120.000,00	-42.430,00	77.570,00	68.311,52	5.584,38	73.895,90	35.734,93	6.762,43	42.497,36	31.398,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	309	18.000,00	6.930,00	24.930,00	19.471,99	3.710,09	23.182,08	7.329,79	4.225,43	11.555,22	11.626,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	310	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	420	0,00	5.000,00	5.000,00	3.244,30	790,71	4.035,01	2.458,60	455,70	2.914,30	1.120,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	311	30.000,00	13.210,00	43.210,00	41.132,30	2.034,56	43.166,86	28.215,63	5.092,16	33.307,79	9.859,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	312	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	5 500.0016	313	20.000,00	-4.900,00	15.100,00	13.659,38	328,50	13.987,88	11.171,27	2.246,36	13.417,63	570,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	314	280.000,00	133.600,00	413.600,00	391.892,29	21.082,36	412.974,65	233.936,65	38.443,13	272.379,78	140.594,87
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	315	9.000,00	6.410,00	15.410,00	12.220,00	0,00	12.220,00	5.662,50	487,50	6.150,00	6.070,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	316	8.000,00	12.600,00	20.600,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	7.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	317	30.000,00	13.400,00	43.400,00	39.256,00	4.000,00	43.256,00	10.172,00	8.096,00	18.268,00	24.988,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	318	12.000,00	13.300,00	25.300,00	21.192,00	4.000,00	25.192,00	11.038,00	3.226,00	14.264,00	10.928,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	319	22.000,00	25.670,00	47.670,00	45.926,00	0,00	45.926,00	32.950,00	3.414,00	36.364,00	9.562,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	320	270.000,00	65.900,00	335.900,00	327.722,92	8.089,00	335.811,92	200.895,52	27.875,70	228.771,22	107.040,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	321	20.000,00	-7.500,00	12.500,00	7.860,00	0,00	7.860,00	3.250,00	2.610,00	5.860,00	2.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 21/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	1 510.0000	341	18.000,00	-16.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	454	0,00	500,00	500,00	91,00	91,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	342	21.000,00	14.860,00	35.860,00	24.946,89	10.856,95	35.803,84	9.630,90	7.762,94	17.393,84	18.410,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	343	10.000,00	-9.070,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0012	440	0,00	21.100,00	21.100,00	20.950,00	0,00	20.950,00	3.100,00	1.850,00	4.950,00	16.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	344	21.000,00	65.700,00	86.700,00	81.139,50	4.400,00	85.539,50	23.930,50	11.301,00	35.231,50	50.308,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	345	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	346	29.000,00	-26.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	347	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.720,00	0,00	27.720,00	11.557,50	7.000,00	18.557,50	9.162,50
	08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	348	230.000,00	6.000,00	236.000,00	102.631,38	0,00	102.631,38	0,00	0,00	0,00	102.631,38
	Total por Unidade Executora					558.000,00	82.930,00	640.930,00	449.319,44	31.201,15	480.520,59	177.506,86	38.607,53	216.114,39	264.406,20
	02.10.03		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	349	15.000,00	-4.730,00	10.270,00	7.949,72	341,84	8.291,56	6.935,34	370,00	7.305,34	986,22
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	350	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	351	40.000,00	-15.490,00	24.510,00	22.279,12	0,00	22.279,12	5.587,76	599,00	6.186,76	16.092,36
	Total por Unidade Executora					63.000,00	-26.720,00	36.280,00	30.228,84	341,84	30.570,68	12.523,10	969,00	13.492,10	17.078,58
	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	1 510.0000	352	120.000,00	-20.700,00	99.300,00	84.770,75	8.591,57	93.362,32	84.770,75	8.591,57	93.362,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	16.416,15	1.718,31	18.134,46	12.813,59	1.884,25	14.697,84	3.436,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	354	20.000,00	2.190,00	22.190,00	19.297,09	1.880,00	21.177,09	7.954,87	2.051,27	10.006,14	11.170,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	355	15.000,00	-14.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					183.000,00	-40.810,00	142.190,00	120.483,99	12.189,88	132.673,87	105.539,21	12.527,09	118.066,30	14.607,57
	Total por Unidade Orçamentária					3.018.000,00	259.250,00	3.277.250,00	2.768.976,36	219.562,42	2.988.538,78	1.935.884,95	305.949,84	2.241.834,79	746.703,99



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 22/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.11			SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENÇÃO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	356	310.000,00	-5.000,00	305.000,00	233.622,25	26.575,80	260.198,05	233.622,25	26.575,80	260.198,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	357	70.000,00	0,00	70.000,00	44.817,97	5.685,35	50.503,32	33.473,34	5.647,52	39.120,86	11.382,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	2.079,92	318,00	2.397,92	2.079,92	318,00	2.397,92	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	447	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	359	20.000,00	25.210,00	45.210,00	38.380,41	6.058,11	44.438,52	24.204,33	6.216,73	30.421,06	14.017,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	360	20.000,00	-2.325,00	17.675,00	16.495,23	0,00	16.495,23	11.855,23	1.220,00	13.075,23	3.420,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	361	80.000,00	30.800,00	110.800,00	106.147,09	4.588,20	110.735,29	59.912,51	7.252,35	67.164,86	43.570,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	362	12.000,00	-11.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	437	0,00	3.200,00	3.200,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0037	434	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0038	444	0,00	465.000,00	465.000,00	445.300,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00	445.300,00
	20.601.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	363	25.000,00	-2.895,00	22.105,00	17.185,25	4.737,39	21.922,64	7.741,25	5.349,00	13.090,25	8.832,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	364	25.000,00	-11.505,00	13.495,00	11.210,00	820,00	12.030,00	6.580,00	800,00	7.380,00	4.650,00
	20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	15.000,00	-11.300,00	3.700,00	2.045,19	409,25	2.454,44	28,00	1.757,22	1.785,22	669,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	366	15.000,00	-13.600,00	1.400,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	367	60.000,00	-37.775,00	22.225,00	20.892,40	265,00	21.157,40	7.690,65	0,00	7.690,65	13.466,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	368	50.000,00	-20.550,00	29.450,00	29.997,00	-670,00	29.327,00	17.127,00	4.750,00	21.877,00	7.450,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	369	25.000,00	-24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						737.000,00	858.260,00	1.595.260,00	971.712,71	48.787,10	1.020.499,81	407.464,48	59.886,62	467.351,10	553.148,71
02.11.02			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
	18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	370	22.000,00	2.416,00	24.416,00	22.287,60	1.980,00	24.267,60	11.901,43	6.268,18	18.169,61	6.097,99



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 23/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	371	8.000,00	-7.216,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	372	28.000,00	28.300,00	56.300,00	44.969,50	11.076,00	56.045,50	42.363,00	546,00	42.909,00	13.136,50		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	373	15.000,00	-13.100,00	1.900,00	1.324,00	0,00	1.324,00	685,00	0,00	685,00	639,00		
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	374	15.000,00	-8.200,00	6.800,00	4.419,00	1.234,90	5.653,90	2.359,00	0,00	2.359,00	3.294,90		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	375	15.000,00	-3.900,00	11.100,00	6.105,87	4.900,00	11.005,87	5.020,00	0,00	5.020,00	5.985,87		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	376	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	377	12.000,00	-11.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	378	15.000,00	-14.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora								145.000,00	-41.900,00	103.100,00	79.105,97	19.190,90	98.296,87	62.328,43	6.814,18	69.142,61	29.154,26
Total por Unidade Orçamentária								882.000,00	816.360,00	1.698.360,00	1.050.818,68	67.978,00	1.118.796,68	469.792,91	66.700,80	536.493,71	582.302,97
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	1 110.0000	379	950.000,00	-141.800,00	808.200,00	550.269,84	59.436,32	609.706,16	549.794,76	58.509,09	608.303,85	1.402,31		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	120.526,14	13.209,13	133.735,27	93.038,77	14.764,36	107.803,13	25.932,14		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	381	80.000,00	0,00	80.000,00	40.549,98	9.472,40	50.022,38	40.549,98	9.472,40	50.022,38	0,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	423	0,00	94.600,00	94.600,00	94.379,61	0,00	94.379,61	50.875,75	6.879,71	57.755,46	36.624,15		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	370.000,00	-140.130,00	229.870,00	221.560,65	7.820,70	229.381,35	143.866,65	20.608,60	164.475,25	64.906,10		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	456	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.557,00	12.557,00	0,00	5.747,40	5.747,40	6.809,60		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	383	25.000,00	6.550,00	31.550,00	23.296,00	7.851,90	31.147,90	16.579,00	2.417,00	18.996,00	12.151,90		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	384	970.000,00	712.300,00	1.682.300,00	1.642.328,84	39.817,22	1.682.146,06	838.969,02	134.817,18	973.786,20	708.359,86		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	457	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00	4.240,00	4.240,00	1.470,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	385	30.000,00	-28.150,00	1.850,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	421	0,00	73.000,00	73.000,00	72.800,00	0,00	72.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	24.000,00		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 25/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	1 110.0000	406	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	5.652,16	222,70	5.874,86	3.722,16	1.045,20	4.767,36	1.107,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	407	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	10.600,00	119,00	10.719,00	6.198,35	589,71	6.788,06	3.930,94
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	408	10.000,00	-7.550,00	2.450,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	409	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	410	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	21.485,10	4.554,31	26.039,41	26.960,59
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	411	203.000,00	-200.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	412	203.000,00	263.755,29	466.755,29	447.883,14	0,00	447.883,14	16.777,53	168.956,57	185.734,10	262.149,04
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	413	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	688.229,15	0,00	688.229,15	688.229,15	0,00	688.229,15	0,00
	Total por Unidade Executora					8.959.000,00	3.505.071,67	12.464.071,67	11.177.163,51	36.764,23	11.213.927,74	5.057.207,66	741.434,40	5.798.642,06	5.415.285,68
	Total por Unidade Orçamentária					8.959.000,00	3.505.071,67	12.464.071,67	11.177.163,51	36.764,23	11.213.927,74	5.057.207,66	741.434,40	5.798.642,06	5.415.285,68
	Total por Órgao					85.641.000,00	5.764.697,05	91.405.697,05	72.376.862,23	4.815.094,34	77.191.956,57	50.638.837,28	8.017.628,37	58.656.465,65	18.535.490,92
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			85.641.000,00	5.764.697,05	91.405.697,05	72.376.862,23	4.815.094,34	77.191.956,57	50.638.837,28	8.017.628,37	58.656.465,65	18.535.490,92
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.641.000,00	5.764.697,05	91.405.697,05	72.376.862,23	4.815.094,34	77.191.956,57	50.638.837,28	8.017.628,37	58.656.465,65	18.535.490,92
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							3.198.214,28	6.116,50	3.204.330,78	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5002							210.489,27	0,00	210.489,27	
			RP 2017 - PREVIDÊNCIA	1	5003							902,20	0,00	902,20	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5004							1.703.327,58	0,00	1.703.327,58	
			RP 2017 - FUNDEB	1	5005							55.126,08	0,00	55.126,08	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5006							2.358.812,50	5.902,66	2.364.715,16	
			RP 2016 - GERAL	1	5007							30.321,07	0,00	30.321,07	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	1	5008							8,00	0,00	8,00	
			RP 2016 - SAÚDE	1	5009							1.080,45	0,00	1.080,45	
			RP 2015 - GERAL	1	5010							15.520,00	0,00	15.520,00	
		113810100	INSS - ATIVO CIVIL - INSS	1 110.0000	5413							876,72	0,00	876,72	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5352							7.567,71	0,00	7.567,71	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							3.574,79	386,73	3.961,52	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							2.004,27	145,20	2.149,47	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							12.972,09	1.535,37	14.507,46	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							136.706,84	21.157,56	157.864,40	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 26/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000	5357							2.019.285,04	259.522,59	2.278.807,63	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358							69.998,90	8.278,13	78.277,03	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359							151.428,96	13.540,07	164.969,03	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330							51.828,74	5.619,51	57.448,25	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313							840.003,85	108.450,46	948.454,31	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5394							0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311							5.293,50	588,62	5.882,12	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374							25.714,58	3.051,97	28.766,55	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380							780.436,86	89.627,47	870.064,33	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389							1.145.723,46	140.124,55	1.285.848,01	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390							7.763,29	825,36	8.588,65	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391							135.497,77	17.010,31	152.508,08	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.0000	5427							150,21	0,00	150,21	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428							21.512,70	4.987,38	26.500,08	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.0000	5353							5.192,85	0,00	5.192,85	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000	5392							11.586,30	1.716,05	13.302,35	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							2.148.666,64	268.583,33	2.417.249,97	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									15.157.587,50	957.169,82	16.114.757,32	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									65.796.424,78	8.974.798,19	74.771.222,97	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												6.373,31
			Conta Movimento												1.981.962,29
			Conta Vinculada												3.802.619,85
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.790.955,45
			TOTAL DO BALANCETE												80.562.178,42

IPERO, 30 de Setembro de 2018.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 27/27

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

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

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
 SEC. ADM. E FINANÇAS
 105.985.078-84

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO
 CONTADORA
 CRC 1SP315959

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90