





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 2/27

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	
<b>01.122.8007.2421</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
	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
<b>04.122.8006.1114</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	13	15.000,00	-14.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.8006.2422</b>		<b>CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	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	13.500,00	38.500,00	34.000,00	4.000,00	38.000,00	18.179,60	1.017,14	19.196,74	18.803,26
<b>04.122.8007.2421</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	16	290.000,00	0,00	290.000,00	209.231,45	20.650,44	229.881,89	208.996,40	20.650,44	229.646,84	235,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	17	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	42.154,08	4.365,52	46.519,60	33.218,15	4.570,41	37.788,56	8.731,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18	35.000,00	-6.970,00	28.030,00	19.623,37	6.036,94	25.660,31	13.986,02	1.444,90	15.430,92	10.229,39
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	19	90.000,00	30.700,00	120.700,00	119.766,33	895,00	120.661,33	75.866,33	11.780,00	87.646,33	33.015,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	20	300.000,00	269.600,00	569.600,00	582.828,97	-15.913,56	566.915,41	339.504,98	57.379,08	396.884,06	170.031,35
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	21	10.000,00	-5.850,00	4.150,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>840.000,00</b>	<b>286.580,00</b>	<b>1.126.580,00</b>	<b>1.016.818,00</b>	<b>20.034,34</b>	<b>1.036.852,34</b>	<b>698.965,28</b>	<b>96.841,97</b>	<b>795.807,25</b>	<b>241.045,09</b>
<b>02.03.02</b>		<b>DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>06.182.8004.2423</b>		<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	22	10.000,00	-6.850,00	3.150,00	1.427,90	0,00	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	-8.750,00	1.250,00	45,00	350,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
	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
<b>26.122.8001.1108</b>		<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ</b>													
	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
<b>26.122.8001.2265</b>		<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>													
	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	21,00	2.798,60	0,00
	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	23.949,28	-9.161,10	14.788,18	3.070,00	450,00	3.520,00	11.268,18
	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	9.500,00	74.834,53	65.334,53	9.500,00	74.834,53	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 OUTUBRO 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	
		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	659,00	659,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>293.000,00</b>	<b>-169.680,00</b>	<b>123.320,00</b>	<b>94.214,31</b>	<b>688,90</b>	<b>94.903,21</b>	<b>71.591,13</b>	<b>10.630,00</b>	<b>82.221,13</b>	<b>12.682,08</b>
<b>02.03.03</b>			<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>												
	<b>06.181.8008.1116</b>		<b>CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	34	50.000,00	-49.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	35	1.070.000,00	170.350,00	1.240.350,00	1.118.542,42	118.759,12	1.237.301,54	1.118.542,42	118.759,12	1.237.301,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	250.000,00	2.000,00	252.000,00	227.079,25	24.405,81	251.485,06	177.905,50	25.013,96	202.919,46	48.565,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	37	85.000,00	-6.900,00	78.100,00	68.833,35	5.624,30	74.457,65	52.556,80	3.516,30	56.073,10	18.384,55
		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	240,00	0,00	240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	39	180.000,00	25.020,00	205.020,00	200.318,85	4.427,68	204.746,53	109.538,67	16.787,95	126.326,62	78.419,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	40	20.000,00	-9.475,00	10.525,00	9.878,00	0,00	9.878,00	9.878,00	0,00	9.878,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.670.000,00</b>	<b>116.750,00</b>	<b>1.786.750,00</b>	<b>1.624.891,87</b>	<b>153.216,91</b>	<b>1.778.108,78</b>	<b>1.468.661,39</b>	<b>164.077,33</b>	<b>1.632.738,72</b>	<b>145.370,06</b>
<b>02.03.04</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	41	170.000,00	-15.500,00	154.500,00	90.513,61	13.895,94	104.409,55	90.513,61	13.895,94	104.409,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	42	36.000,00	0,00	36.000,00	18.928,11	2.512,39	21.440,50	14.362,11	2.278,36	16.640,47	4.800,03
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	43	20.000,00	31.000,00	51.000,00	25.268,53	25.148,09	50.416,62	25.268,53	0,00	25.268,53	25.148,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	44	10.000,00	-6.400,00	3.600,00	593,50	110,00	703,50	307,00	286,50	593,50	110,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	45	10.000,00	5.500,00	15.500,00	13.676,68	-2.666,67	11.010,01	11.010,01	0,00	11.010,01	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	46	155.000,00	-63.900,00	91.100,00	90.335,97	500,00	90.835,97	61.264,53	10.649,89	71.914,42	18.921,55
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	415	0,00	53.100,00	53.100,00	50.444,37	75,52	50.519,89	31.769,29	2.606,81	34.376,10	16.143,79
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	47	20.000,00	124.100,00	144.100,00	136.018,70	0,00	136.018,70	98.892,72	1.200,00	100.092,72	35.925,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	48	15.000,00	-13.700,00	1.300,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 4/27

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	
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	49	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>446.000,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>553.700,00</b>	<b>426.369,47</b>	<b>39.575,27</b>	<b>465.944,74</b>	<b>333.387,80</b>	<b>31.507,50</b>	<b>364.895,30</b>	<b>101.049,44</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.249.000,00</b>	<b>341.350,00</b>	<b>3.590.350,00</b>	<b>3.162.293,65</b>	<b>213.515,42</b>	<b>3.375.809,07</b>	<b>2.572.605,60</b>	<b>303.056,80</b>	<b>2.875.662,40</b>	<b>500.146,67</b>
<b>02.04</b>			<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.121.6008.2428</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	50	350.000,00	0,00	350.000,00	278.308,43	28.629,45	306.937,88	278.308,43	28.629,45	306.937,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	51	80.000,00	0,00	80.000,00	51.238,64	6.052,27	57.290,91	39.193,32	5.996,76	45.190,08	12.100,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	52	5.000,00	-1.850,00	3.150,00	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	12.224,00	32.224,00	28.256,76	3.839,60	32.096,36	22.627,06	3.386,90	26.013,96	6.082,40
		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	13.041,28	3.600,00	16.641,28	8.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	55	175.000,00	257.150,00	432.150,00	421.772,39	10.159,86	431.932,25	275.023,04	34.818,19	309.841,23	122.091,02
		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	2.799,00	3.289,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>653.000,00</b>	<b>273.974,00</b>	<b>926.974,00</b>	<b>807.906,50</b>	<b>48.681,18</b>	<b>856.587,68</b>	<b>628.683,13</b>	<b>79.230,30</b>	<b>707.913,43</b>	<b>148.674,25</b>
<b>02.04.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>												
	<b>04.126.6009.2430</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	57	40.000,00	-22.500,00	17.500,00	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	-13.584,00	1.416,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>55.000,00</b>	<b>-36.084,00</b>	<b>18.916,00</b>	<b>17.894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.894,55</b>	<b>17.894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.894,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>708.000,00</b>	<b>237.890,00</b>	<b>945.890,00</b>	<b>825.801,05</b>	<b>48.681,18</b>	<b>874.482,23</b>	<b>646.577,68</b>	<b>79.230,30</b>	<b>725.807,98</b>	<b>148.674,25</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	59	450.000,00	-43.500,00	406.500,00	279.106,05	29.661,55	308.767,60	278.908,68	29.661,55	308.570,23	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
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	61	230.000,00	0,00	230.000,00	179.534,19	21.936,15	201.470,34	178.613,68	21.936,15	200.549,83	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 OUTUBRO 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>755.000,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>636.900,00</b>	<b>458.640,24</b>	<b>51.597,70</b>	<b>510.237,94</b>	<b>457.522,36</b>	<b>51.597,70</b>	<b>509.120,06</b>	<b>1.117,88</b>
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>												
		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	-109.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	64	1.100.000,00	-171.600,00	928.400,00	844.687,80	82.752,70	927.440,50	840.856,47	85.054,08	925.910,55	1.529,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	260.000,00	0,00	260.000,00	173.341,68	17.153,04	190.494,72	137.722,20	17.982,09	155.704,29	34.790,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	66	30.000,00	-250,00	29.750,00	9.151,30	255,05	9.406,35	9.151,30	255,05	9.406,35	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	67	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	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	8.496,17	1.271,28	9.767,45	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	69	10.000,00	209.600,00	219.600,00	200.713,56	18.714,18	219.427,74	115.933,96	37.406,12	153.340,08	66.087,66
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	70	15.000,00	292.000,00	307.000,00	263.882,81	42.572,11	306.454,92	263.882,81	42.572,11	306.454,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	71	155.000,00	-64.500,00	90.500,00	81.248,89	5.452,12	86.701,01	52.760,84	4.890,45	57.651,29	29.049,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0015	72	28.000,00	-24.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	73	45.000,00	-13.800,00	31.200,00	26.403,81	4.553,34	30.957,15	19.061,21	3.537,04	22.598,25	8.358,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	74	1.000.000,00	-24.650,00	975.350,00	948.952,44	-12.751,78	936.200,66	536.663,14	119.010,28	655.673,42	280.527,24
		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	30.100,00	85.100,00	75.008,48	10.055,76	85.064,24	59.027,56	8.587,42	67.614,98	17.449,26
		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	699,00	5.772,00	2.799,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	79	800.000,00	0,00	800.000,00	605.193,98	62.647,62	667.841,60	497.007,03	170.619,44	667.626,47	215,13
	<b>24.122.7001.2309</b>		<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	80	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	30.616,61	5.434,50	36.051,11	11.948,89
	<b>28.843.9002.0006</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	81	900.000,00	-70.000,00	830.000,00	684.872,21	78.627,68	763.499,89	684.872,21	78.627,68	763.499,89	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 6/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	82	490.000,00	-480.150,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.271.000,00</b>	<b>-576.650,00</b>	<b>4.694.350,00</b>	<b>3.993.855,17</b>	<b>310.031,82</b>	<b>4.303.886,99</b>	<b>3.275.184,27</b>	<b>575.946,54</b>	<b>3.851.130,81</b>	<b>452.756,18</b>
<b>02.06.03</b>			<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	83	35.000,00	-28.800,00	6.200,00	4.639,92	82,50	4.722,42	4.366,92	273,00	4.639,92	82,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	84	50.000,00	-14.900,00	35.100,00	32.055,94	186,90	32.242,84	18.130,89	2.287,31	20.418,20	11.824,64
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>120.000,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>36.695,86</b>	<b>269,40</b>	<b>36.965,26</b>	<b>22.497,81</b>	<b>2.560,31</b>	<b>25.058,12</b>	<b>11.907,14</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.146.000,00</b>	<b>-771.550,00</b>	<b>5.374.450,00</b>	<b>4.489.191,27</b>	<b>361.898,92</b>	<b>4.851.090,19</b>	<b>3.755.204,44</b>	<b>630.104,55</b>	<b>4.385.308,99</b>	<b>465.781,20</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
		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	5.870,78	821,62	6.692,40	81.480,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	88	180.000,00	29.400,00	209.400,00	73.244,60	300,00	73.544,60	4.735,21	1.429,76	6.164,97	67.379,63
		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	91.885,60	12.221,06	104.106,66	24.428,96
		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	59.889,68	6.996,74	66.886,42	11.097,60
		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	173.089,67	0,00	173.089,67	506,77
	<b>12.365.2002.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	92	150.000,00	-143.200,00	6.800,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	93	100.000,00	-92.950,00	7.050,00	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	-889.690,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		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
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	96	250.000,00	204.000,00	454.000,00	432.548,13	20.988,24	453.536,37	432.548,13	20.988,24	453.536,37	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 7/27

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	97	180.000,00	43.171,73	223.171,73	222.578,83	95,94	222.674,77	222.578,83	95,94	222.674,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	98	45.000,00	309.947,00	354.947,00	313.281,69	41.182,91	354.464,60	233.638,98	39.792,49	273.431,47	81.033,13
		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	21.000,00	66.000,00	56.990,74	8.612,30	65.603,04	56.990,74	8.612,30	65.603,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	101	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	305,92	0,00	305,92	305,92	0,00	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	-1.700,00	48.300,00	159,60	41,28	200,88	159,60	0,00	159,60	41,28
		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	-1.000,00	64.000,00	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	7.140,00	2.380,00	9.520,00	4.760,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	108	35.000,00	17.300,00	52.300,00	51.747,60	0,00	51.747,60	30.186,10	8.624,60	38.810,70	12.936,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	109	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	104.355,52	0,00	104.355,52	51.804,09	4.746,57	56.550,66	47.804,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	110	130.000,00	-61.800,00	68.200,00	50.000,00	0,00	50.000,00	870,05	87,92	957,97	49.042,03
		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	-21.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	113	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.643.000,00</b>	<b>-479.592,46</b>	<b>3.163.407,54</b>	<b>1.801.555,66</b>	<b>71.220,67</b>	<b>1.872.776,33</b>	<b>1.385.466,89</b>	<b>106.797,24</b>	<b>1.492.264,13</b>	<b>380.512,20</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.306.2006.2298</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		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	175.844,03	34.506,15	210.350,18	52.181,49
		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	18.417,60	4.039,69	22.457,29	10.123,93
		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	2.398.155,50	190.000,00	2.588.155,50	516.569,16
	<b>12.361.2008.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	117	100.000,00	-21.300,00	78.700,00	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 OUTUBRO 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	
<b>12.361.2008.2292</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	118	750.000,00	-42.280,00	707.720,00	578.526,24	42.609,96	621.136,20	578.526,24	40.804,96	619.331,20	1.805,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	119	220.000,00	-12.000,00	208.000,00	75.162,82	10.575,86	85.738,68	56.470,76	9.890,24	66.361,00	19.377,68
	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	10.180,00	10.180,00	3.866,66	6.304,91	10.171,57	3.866,66	0,00	3.866,66	6.304,91
	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	307.500,03	34.166,67	341.666,70	68.333,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	122	580.000,00	-231.000,00	349.000,00	235.501,39	11.883,71	247.385,10	159.005,18	26.632,91	185.638,09	61.747,01
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	78.222,10	-2.440,00	75.782,10	44.905,00	10.602,70	55.507,70	20.274,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	124	750.000,00	-136.640,00	613.360,00	436.347,84	14.841,90	451.189,74	259.997,43	30.805,08	290.802,51	160.387,23
	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
<b>12.361.2008.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	126	200.000,00	270.000,00	470.000,00	303.275,12	150.000,00	453.275,12	152.138,38	18.834,60	170.972,98	282.302,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	127	46.000,00	27.000,00	73.000,00	45.118,80	25.000,00	70.118,80	41.690,00	0,00	41.690,00	28.428,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	128	500.000,00	-395.300,00	104.700,00	116.080,40	-116.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.473.000,00</b>	<b>919.656,10</b>	<b>8.392.656,10</b>	<b>6.146.383,06</b>	<b>142.695,94</b>	<b>6.289.079,00</b>	<b>4.231.149,95</b>	<b>400.283,00</b>	<b>4.631.432,95</b>	<b>1.657.646,05</b>
<b>02.07.03</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>													
<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>													
	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
<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	130	180.000,00	0,00	180.000,00	150.033,60	0,00	150.033,60	51.559,46	15.014,26	66.573,72	83.459,88
	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	-238.919,60	903.502,01	673.647,94	0,00	673.647,94	229.854,07
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>1.310.938,45</b>	<b>-238.919,60</b>	<b>1.072.018,85</b>	<b>727.314,06</b>	<b>15.014,26</b>	<b>742.328,32</b>	<b>329.690,53</b>
<b>02.07.04</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>													
<b>12.363.2004.2064</b>		<b>EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	133	26.000,00	0,00	26.000,00	16.644,03	1.783,29	18.427,32	16.644,03	1.783,29	18.427,32	0,00







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.457.000,00</b>	<b>-208.330,00</b>	<b>1.248.670,00</b>	<b>1.010.644,98</b>	<b>63.428,78</b>	<b>1.074.073,76</b>	<b>833.853,56</b>	<b>43.077,68</b>	<b>876.931,24</b>	<b>197.142,52</b>
<b>02.07.06</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>													
<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	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
<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	159	40.000,00	-31.020,00	8.980,00	2.344,00	5.040,00	7.384,00	719,00	1.625,00	2.344,00	5.040,00
		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	8.000,00	0,00	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	16.719,40	1.020,00	17.739,40	16.719,40	0,00	16.719,40	1.020,00
<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	163	210.000,00	0,00	210.000,00	157.251,99	14.998,89	172.250,88	157.251,99	14.998,89	172.250,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	164	49.000,00	0,00	49.000,00	29.913,82	3.263,18	33.177,00	23.117,20	3.574,51	26.691,71	6.485,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	165	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	4.655,77	437,12	5.092,89	4.655,77	437,12	5.092,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	60.000,00	-26.050,00	33.950,00	29.206,20	2.559,96	31.766,16	27.941,25	901,65	28.842,90	2.923,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	167	100.000,00	-19.050,00	80.950,00	67.076,00	8.289,00	75.365,00	52.595,60	4.889,23	57.484,83	17.880,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	168	20.000,00	-10.700,00	9.300,00	7.366,00	0,00	7.366,00	6.445,00	921,00	7.366,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>694.000,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>774.920,00</b>	<b>649.861,94</b>	<b>35.608,15</b>	<b>685.470,09</b>	<b>514.177,97</b>	<b>27.347,40</b>	<b>541.525,37</b>	<b>143.944,72</b>
<b>02.07.07</b>		<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>													
<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	169	800.000,00	324.100,00	1.124.100,00	1.015.191,20	107.871,05	1.123.062,25	1.015.191,20	107.871,05	1.123.062,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	170	200.000,00	33.500,00	233.500,00	210.874,50	22.421,72	233.296,22	166.571,53	22.277,34	188.848,87	44.447,35





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 12/27

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		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.0000	188	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	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	-7.000,00	18.000,00	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	5.726,26	5.726,26	0,00	4.802,33	4.802,33	923,93	
		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	22.327,48	-2.700,00	19.627,48	22.230,58	-2.700,00	19.530,58	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	1.260,00	2.976,30	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	195	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	4.082,10	0,00	4.082,10	0,00	1.360,70	1.360,70	2.721,40	
		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	121.150,00	381.150,00	376.761,11	3.808,40	380.569,51	252.756,39	37.675,08	290.431,47	90.138,04	
		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	141.595,23	19.737,95	161.333,18	76.262,10	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	199	30.000,00	-8.150,00	21.850,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.600.000,00</b>	<b>-952.505,00</b>	<b>5.647.495,00</b>	<b>4.652.655,46</b>	<b>495.204,48</b>	<b>5.147.859,94</b>	<b>4.369.095,00</b>	<b>491.434,29</b>	<b>4.860.529,29</b>	<b>287.330,65</b>	
<b>02.07.10</b>																
			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>													
			<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>													
	<b>12.361.2001.1005</b>		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	201	100.000,00	-76.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.361.2001.1086</b>													
			<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>													
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	202	300.000,00	-286.510,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.361.2001.2041</b>													
			<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	203	1.400.000,00	-148.500,00	1.251.500,00	894.531,32	106.205,49	1.000.736,81	894.531,32	106.205,49	1.000.736,81	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	204	300.000,00	0,00	300.000,00	250.248,91	22.155,62	272.404,53	227.099,95	298,52	227.398,47	45.006,06
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	205	35.000,00	0,00	35.000,00	2.236,26	167,04	2.403,30	2.236,26	167,04	2.403,30	0,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	424	0,00	45.500,00	45.500,00	42.654,92	2.594,33	45.249,25	38.532,59	3.624,91	42.157,50	3.091,75
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	206	200.000,00	-11.100,00	188.900,00	159.186,69	22.370,00	181.556,69	139.203,79	19.213,90	158.417,69	23.139,00



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

Exercício: 2018

4R SISTEMAS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	-31.100,00	18.900,00	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	-1.400,00	43.600,00	36.996,60	952,49	37.949,09	8.782,00	8.686,49	17.468,49	20.480,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	209	2.100.000,00	394.500,00	2.494.500,00	2.428.587,46	59.537,90	2.488.125,36	1.720.226,49	216.760,20	1.936.986,69	551.138,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	210	100.000,00	-93.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2001.2294</b>			<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		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	180.000,00	900.112,00	720.112,00	0,00	720.112,00	180.000,00
<b>12.361.2001.2295</b>			<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	212	9.650.000,00	-171.210,00	9.478.790,00	8.540.441,67	938.178,85	9.478.620,52	8.539.162,47	939.458,05	9.478.620,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	213	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.803.525,81	203.788,64	2.007.314,45	1.600.996,09	8.265,80	1.609.261,89	398.052,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2 261.0000	214	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	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	116.010,00	136.010,00	125.389,41	10.194,20	135.583,61	120.964,68	14.618,93	135.583,61	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>17.400.000,00</b>	<b>-165.510,00</b>	<b>17.234.490,00</b>	<b>15.003.911,05</b>	<b>1.546.144,56</b>	<b>16.550.055,61</b>	<b>14.011.847,64</b>	<b>1.317.299,33</b>	<b>15.329.146,97</b>	<b>1.220.908,64</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>41.281.000,00</b>	<b>-398.861,36</b>	<b>40.882.138,64</b>	<b>33.252.231,10</b>	<b>2.432.697,01</b>	<b>35.684.928,11</b>	<b>28.647.447,05</b>	<b>2.719.375,19</b>	<b>31.366.822,24</b>	<b>4.318.105,87</b>
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>												
	<b>15.122.5010.1112</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU</b>												
		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	-27.360,00	2.640,00	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	255.000,00	55.000,00	310.000,00	0,00
	<b>15.122.5010.2192</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	219	40.000,00	960,00	40.960,00	37.083,29	2.077,08	39.160,37	19.487,42	3.705,41	23.192,83	15.967,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	220	40.000,00	2.900,00	42.900,00	38.762,10	-3.940,00	34.822,10	25.906,22	702,22	26.608,44	8.213,66
		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
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	222	340.000,00	-27.280,00	312.720,00	209.409,42	20.721,17	230.130,59	209.409,42	20.721,17	230.130,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	223	80.000,00	-8.600,00	71.400,00	41.792,81	4.517,37	46.310,18	33.561,40	4.033,58	37.594,98	8.715,20



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 14/27

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	3.424,36	647,60	4.071,96	3.424,36	647,60	4.071,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	225	35.000,00	-6.500,00	28.500,00	25.083,82	2.436,11	27.519,93	20.043,97	2.190,35	22.234,32	5.285,61
		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	42.757,23	12.260,20	55.017,43	11.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	227	70.000,00	20.900,00	90.900,00	87.573,39	1.955,00	89.528,39	57.074,11	3.468,64	60.542,75	28.985,64
		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
	<b>15.452.5002.1036</b>		<b>REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR</b>												
		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	68.740,24	80.135,39	148.875,63	128.138,06
		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	20.951,60	101.890,06	0,00
		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
	<b>15.452.5002.1083</b>		<b>CONSTRUCAO DE PORTICOS</b>												
		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
	<b>15.453.5004.2179</b>		<b>ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL</b>												
		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
	<b>15.482.5005.1043</b>		<b>IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	234	45.000,00	371.580,00	416.580,00	416.568,93	0,00	416.568,93	329.614,22	29.480,00	359.094,22	57.474,71
		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	792.033,86	325.375,61	1.117.409,47	157.004,39
	<b>22.451.6002.1120</b>		<b>AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.110.000,00</b>	<b>1.491.352,22</b>	<b>3.601.352,22</b>	<b>3.424.934,12</b>	<b>28.414,33</b>	<b>3.453.348,45</b>	<b>2.295.314,40</b>	<b>558.671,77</b>	<b>2.853.986,17</b>	<b>599.362,28</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>2.110.000,00</b>	<b>1.491.352,22</b>	<b>3.601.352,22</b>	<b>3.424.934,12</b>	<b>28.414,33</b>	<b>3.453.348,45</b>	<b>2.295.314,40</b>	<b>558.671,77</b>	<b>2.853.986,17</b>	<b>599.362,28</b>
<b>02.09</b>			<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>												
	<b>10.302.1010.1090</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL</b>												
		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 OUTUBRO 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	33.645,86	33.645,86	283.883,66
<b>10.302.1010.1091</b>			<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>												
		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	10.320,00	154.803,20	24.650,00
<b>10.302.1010.2003</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	242	150.000,00	31.500,00	181.500,00	163.873,45	13.125,00	176.998,45	163.873,45	13.125,00	176.998,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	243	15.000,00	-12.510,00	2.490,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
		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	5.200,00	5.200,00	7.800,00
		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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		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
<b>10.302.1010.2014</b>			<b>ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	246	1.370.000,00	-190.300,00	1.179.700,00	922.304,17	70.855,31	993.159,48	922.304,17	70.855,31	993.159,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	247	430.000,00	0,00	430.000,00	288.388,09	26.431,83	314.819,92	232.928,07	27.931,35	260.859,42	53.960,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	248	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	130.109,08	13.743,36	143.852,44	130.109,08	13.743,36	143.852,44	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	425	0,00	168.800,00	168.800,00	168.721,27	0,00	168.721,27	126.943,93	6.422,66	133.366,59	35.354,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	249	300.000,00	-9.810,00	290.190,00	252.374,89	36.208,63	288.583,52	195.337,73	23.949,19	219.286,92	69.296,60
		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	128.800,00	128.800,00	127.190,09	1.439,00	128.629,09	99.663,54	20.930,07	120.593,61	8.035,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	250	280.000,00	213.500,00	493.500,00	459.100,83	33.956,34	493.057,17	310.429,07	44.123,11	354.552,18	138.504,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	251	3.300.000,00	-291.500,00	3.008.500,00	2.830.040,53	125.509,76	2.955.550,29	2.328.816,76	92.405,82	2.421.222,58	534.327,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	252	330.000,00	223.150,00	553.150,00	502.790,00	49.215,00	552.005,00	381.661,87	82.110,00	463.771,87	88.233,13
<b>10.302.1010.2018</b>			<b>APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS</b>												
		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
<b>10.302.1010.2288</b>			<b>TRANSPORTE DE PACIENTES</b>												
		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	1.577.540,66	0,00	1.577.540,66	323.204,37	115.690,39	438.894,76	1.138.645,90







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
<b>10.301.1001.1007</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
		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	12.400,00	0,00	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
<b>10.301.1001.1091</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>													
		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	-12.000,00	38.000,00	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	266.500,00	445.000,00	73.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	272	310.000,00	150.000,00	460.000,00	216.668,16	0,00	216.668,16	192.700,00	23.251,50	215.951,50	716,66
<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	273	1.200.000,00	-127.200,00	1.072.800,00	928.809,51	78.344,09	1.007.153,60	927.669,06	78.344,09	1.006.013,15	1.140,45
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	274	810.000,00	123.600,00	933.600,00	849.827,66	73.989,50	923.817,16	849.827,66	73.989,50	923.817,16	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	385.330,02	40.895,42	426.225,44	303.933,57	40.835,87	344.769,44	81.456,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	46.603,55	6.203,08	52.806,63	46.603,55	6.203,08	52.806,63	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	426	0,00	127.200,00	127.200,00	126.434,44	0,00	126.434,44	107.377,66	6.367,34	113.745,00	12.689,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	278	350.000,00	-281.770,00	68.230,00	22.534,16	6.797,10	29.331,26	11.034,53	9.278,66	20.313,19	9.018,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	279	40.000,00	0,00	40.000,00	5.463,50	1.561,13	7.024,63	0,00	4.816,50	4.816,50	2.208,13
		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	27.693,94	0,00	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	94.300,00	26.560,00	120.860,00	91.850,00	8.800,00	100.650,00	20.210,00
		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	2.200,00	2.200,00	4.400,00	6.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	282	380.000,00	96.200,00	476.200,00	434.228,86	39.240,00	473.468,86	361.459,59	42.454,37	403.913,96	69.554,90
		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	150,00	29.907,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	284	400.000,00	8.000,00	408.000,00	202.632,38	205.000,00	407.632,38	164.632,38	224.000,00	388.632,38	19.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	285	10.000,00	42.540,00	52.540,00	46.578,90	5.789,00	52.367,90	0,00	46.578,50	46.578,50	5.789,40





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 19/27

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.145.000,00</b>	<b>-289.790,00</b>	<b>2.855.210,00</b>	<b>2.452.543,92</b>	<b>205.301,01</b>	<b>2.657.844,93</b>	<b>1.951.187,66</b>	<b>276.294,26</b>	<b>2.227.481,92</b>	<b>430.363,01</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>18.566.000,00</b>	<b>321.489,52</b>	<b>18.887.489,52</b>	<b>16.156.559,31</b>	<b>1.199.461,44</b>	<b>17.356.020,75</b>	<b>11.751.218,86</b>	<b>1.880.939,21</b>	<b>13.632.158,07</b>	<b>3.723.862,68</b>	
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>													
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>													
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	304	800.000,00	89.200,00	889.200,00	795.811,29	93.368,63	889.179,92	795.714,63	93.368,63	889.083,26	96,66
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.0016	305	8.000,00	28.800,00	36.800,00	33.185,20	3.465,46	36.650,66	33.185,20	3.465,46	36.650,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	306	210.000,00	0,00	210.000,00	168.858,35	19.891,08	188.749,43	129.183,21	19.531,22	148.714,43	40.035,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	307	30.000,00	-7.400,00	22.600,00	8.780,75	1.505,90	10.286,65	8.780,75	1.505,90	10.286,65	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	431	0,00	7.800,00	7.800,00	3.432,20	2.810,33	6.242,53	1.592,16	2.810,33	4.402,49	1.840,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	308	120.000,00	-37.130,00	82.870,00	73.895,90	6.783,69	80.679,59	42.497,36	6.751,01	49.248,37	31.431,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0022	309	18.000,00	6.930,00	24.930,00	23.182,08	370,81	23.552,89	11.555,22	715,70	12.270,92	11.281,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0023	310	7.000,00	-5.510,00	1.490,00	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	4.035,01	288,74	4.323,75	2.914,30	580,21	3.494,51	829,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0004	311	30.000,00	16.315,00	46.315,00	43.166,86	1.645,75	44.812,61	33.307,79	3.270,79	36.578,58	8.234,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0015	312	5.000,00	-4.155,00	845,00	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	13.987,88	1.011,53	14.999,41	13.417,63	81,00	13.498,63	1.500,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	314	280.000,00	147.210,00	427.210,00	412.974,65	14.044,50	427.019,15	272.379,78	60.115,63	332.495,41	94.523,74
		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	6.150,00	1.300,00	7.450,00	4.770,00
		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	10.800,00	1.800,00	12.600,00	5.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0003	317	30.000,00	17.400,00	47.400,00	43.256,00	2.600,00	45.856,00	18.268,00	6.046,00	24.314,00	21.542,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0004	318	12.000,00	14.300,00	26.300,00	25.192,00	616,00	25.808,00	14.264,00	1.750,00	16.014,00	9.794,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0016	319	22.000,00	36.070,00	58.070,00	45.926,00	10.400,00	56.326,00	36.364,00	6.882,00	43.246,00	13.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	320	270.000,00	85.900,00	355.900,00	335.811,92	19.944,80	355.756,72	228.771,22	28.184,83	256.956,05	98.800,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0022	321	20.000,00	-11.100,00	8.900,00	7.860,00	0,00	7.860,00	5.860,00	1.000,00	6.860,00	1.000,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 20/27

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	322	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	323	35.000,00	-2.220,00	32.780,00	29.144,00	3.450,00	32.594,00	22.164,00	2.798,00	24.962,00	7.632,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	324	20.000,00	3.650,00	23.650,00	22.579,50	-1.700,00	20.879,50	19.037,50	0,00	19.037,50	1.842,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0015	325	15.000,00	-13.785,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	326	22.000,00	26.100,00	48.100,00	43.494,00	400,00	43.894,00	38.449,00	560,00	39.009,00	4.885,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	327	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	328	15.000,00	-2.645,00	12.355,00	9.918,50	0,00	9.918,50	9.238,50	0,00	9.238,50	680,00
	<b>08.128.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	329	25.000,00	18.500,00	43.500,00	40.061,55	2.997,60	43.059,15	25.227,75	8.902,80	34.130,55	8.928,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	330	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	331	138.000,00	-940,00	137.060,00	130.000,00	0,00	130.000,00	115.040,00	13.120,00	128.160,00	1.840,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.214.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>2.603.000,00</b>	<b>2.344.773,64</b>	<b>183.894,82</b>	<b>2.528.668,46</b>	<b>1.894.162,00</b>	<b>264.539,51</b>	<b>2.158.701,51</b>	<b>369.966,95</b>
	<b>02.10.02</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	332	10.000,00	-7.700,00	2.300,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	333	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	381,84	76,29	458,13	2.941,87
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	334	20.000,00	-18.050,00	1.950,00	450,05	0,00	450,05	450,05	0,00	450,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	335	30.000,00	-2.100,00	27.900,00	24.951,92	2.099,27	27.051,19	21.881,17	2.012,60	23.893,77	3.157,42
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	336	30.000,00	37.115,00	67.115,00	67.109,14	0,00	67.109,14	51.289,47	1.118,00	52.407,47	14.701,67
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	337	20.000,00	16.500,00	36.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	416	0,00	38.700,00	38.700,00	37.009,00	1.200,00	38.209,00	29.409,00	1.200,00	30.609,00	7.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	338	20.000,00	12.000,00	32.000,00	31.565,76	190,00	31.755,76	10.362,02	892,22	11.254,24	20.501,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	339	22.000,00	-16.325,00	5.675,00	430,00	3.227,53	3.657,53	430,00	3.227,53	3.657,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	340	32.000,00	-23.500,00	8.500,00	6.778,00	0,00	6.778,00	5.778,00	325,00	6.103,00	675,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
	<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	341	18.000,00	-16.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	454	0,00	500,00	500,00	182,00	73,58	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	342	21.000,00	18.705,00	39.705,00	35.803,84	2.119,86	37.923,70	17.393,84	3.028,00	20.421,84	17.501,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	343	10.000,00	-9.270,00	730,00	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	-9.572,00	11.378,00	4.950,00	2.828,00	7.778,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	344	21.000,00	65.700,00	86.700,00	85.539,50	-3.952,00	81.587,50	35.231,50	8.811,00	44.042,50	37.545,00
		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	14.250,00	34.250,00	27.720,00	6.250,00	33.970,00	18.557,50	1.800,00	20.357,50	13.612,50
	<b>08.306.4001.2300</b>		<b>MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>558.000,00</b>	<b>92.125,00</b>	<b>650.125,00</b>	<b>480.520,59</b>	<b>2.051,24</b>	<b>482.571,83</b>	<b>216.114,39</b>	<b>29.318,64</b>	<b>245.433,03</b>	<b>237.138,80</b>
	<b>02.10.03</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>												
	<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	349	15.000,00	-4.730,00	10.270,00	8.291,56	615,63	8.907,19	7.305,34	520,64	7.825,98	1.081,21
		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	600,00	22.879,12	6.186,76	1.574,92	7.761,68	15.117,44
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>63.000,00</b>	<b>-26.720,00</b>	<b>36.280,00</b>	<b>30.570,68</b>	<b>1.215,63</b>	<b>31.786,31</b>	<b>13.492,10</b>	<b>2.095,56</b>	<b>15.587,66</b>	<b>16.198,65</b>
	<b>02.10.04</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO</b>												
	<b>08.243.4001.2157</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	352	120.000,00	-18.400,00	101.600,00	93.362,32	8.109,80	101.472,12	93.362,32	8.109,80	101.472,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	18.134,46	1.862,85	19.997,31	14.697,84	1.718,31	16.416,15	3.581,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	354	20.000,00	2.190,00	22.190,00	21.177,09	460,00	21.637,09	10.006,14	1.757,16	11.763,30	9.873,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	355	15.000,00	-13.350,00	1.650,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>183.000,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>145.440,00</b>	<b>132.673,87</b>	<b>11.382,65</b>	<b>144.056,52</b>	<b>118.066,30</b>	<b>11.585,27</b>	<b>129.651,57</b>	<b>14.404,95</b>





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 23/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	370	22.000,00	2.416,00	24.416,00	24.267,60	0,00	24.267,60	18.169,61	1.984,29	20.153,90	4.113,70
		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	28.600,00	56.600,00	56.045,50	471,00	56.516,50	42.909,00	3.461,15	46.370,15	10.146,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	373	15.000,00	-13.400,00	1.600,00	1.324,00	0,00	1.324,00	685,00	639,00	1.324,00	0,00
<b>27.695.6004.1062</b>		<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICIPIO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	374	15.000,00	-8.200,00	6.800,00	5.653,90	0,00	5.653,90	2.359,00	3.294,90	5.653,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	375	15.000,00	1.100,00	16.100,00	11.005,87	4.500,00	15.505,87	5.020,00	900,00	5.920,00	9.585,87
		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
<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS</b>													
		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	-14.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>145.000,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>98.296,87</b>	<b>4.971,00</b>	<b>103.267,87</b>	<b>69.142,61</b>	<b>10.279,34</b>	<b>79.421,95</b>	<b>23.845,92</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>882.000,00</b>	<b>854.860,00</b>	<b>1.736.860,00</b>	<b>1.118.796,68</b>	<b>67.130,95</b>	<b>1.185.927,63</b>	<b>536.493,71</b>	<b>515.652,71</b>	<b>1.052.146,42</b>	<b>133.781,21</b>
<b>02.12</b>		<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>													
<b>02.12.01</b>		<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>													
<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	379	950.000,00	-91.800,00	858.200,00	609.706,16	54.251,29	663.957,45	608.303,85	54.251,29	662.555,14	1.402,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	240.000,00	-13.800,00	226.200,00	133.735,27	13.192,75	146.928,02	107.803,13	12.894,19	120.697,32	26.230,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	381	80.000,00	0,00	80.000,00	50.022,38	8.516,40	58.538,78	50.022,38	8.516,40	58.538,78	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	57.755,46	3.363,39	61.118,85	33.260,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	370.000,00	-114.130,00	255.870,00	229.381,35	18.613,37	247.994,72	164.475,25	17.624,10	182.099,35	65.895,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	456	0,00	65.700,00	65.700,00	12.557,00	52.166,90	64.723,90	5.747,40	58.976,50	64.723,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	383	25.000,00	12.500,00	37.500,00	31.147,90	5.916,40	37.064,30	18.996,00	1.655,90	20.651,90	16.412,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	384	970.000,00	666.060,00	1.636.060,00	1.682.146,06	-46.125,68	1.636.020,38	973.786,20	189.223,57	1.163.009,77	473.010,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	457	0,00	6.000,00	6.000,00	5.710,00	0,00	5.710,00	4.240,00	1.470,00	5.710,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	385	30.000,00	-28.150,00	1.850,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 24/ 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	
		4.4.90.52	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
	<b>15.451.5003.1156</b>		<b>INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	386	60.000,00	143.487,00	203.487,00	174.455,14	18.769,25	193.224,39	55.468,12	61.142,91	116.611,03	76.613,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	387	95.000,00	-62.200,00	32.800,00	30.470,00	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	30.470,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	388	15.000,00	-13.650,00	1.350,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	389	90.000,00	-32.550,00	57.450,00	54.399,24	2.735,00	57.134,24	37.725,16	16.294,08	54.019,24	3.115,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	390	75.000,00	-66.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	391	80.000,00	199.570,00	279.570,00	147.860,58	32.303,43	180.164,01	112.091,10	35.769,48	147.860,58	32.303,43
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	392	350.000,00	477.640,00	827.640,00	827.269,52	0,00	827.269,52	609.949,69	0,00	609.949,69	217.319,83
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0021	393	405.000,00	1.718.786,38	2.123.786,38	1.978.920,48	0,00	1.978.920,48	423.116,30	277.696,14	700.812,44	1.278.108,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0031	394	803.000,00	248.000,00	1.051.000,00	993.216,20	0,00	993.216,20	110.826,65	0,00	110.826,65	882.389,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	395	25.000,00	-24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5001.2165</b>		<b>RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	396	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5001.2305</b>		<b>COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	397	1.680.000,00	-120.000,00	1.560.000,00	1.713.959,85	-154.845,35	1.559.114,50	671.237,50	268.495,00	939.732,50	619.382,00
	<b>15.452.5002.2170</b>		<b>MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	398	60.000,00	28.000,00	88.000,00	73.502,40	14.396,00	87.898,40	37.568,40	35.934,00	73.502,40	14.396,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	399	750.000,00	-76.100,00	673.900,00	618.280,00	50.000,00	668.280,00	539.910,62	46.188,34	586.098,96	82.181,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	400	35.000,00	-5.600,00	29.400,00	14.413,99	0,00	14.413,99	14.413,99	0,00	14.413,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	401	45.000,00	9.000,00	54.000,00	52.856,91	0,00	52.856,91	32.606,91	6.750,00	39.356,91	13.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	402	35.000,00	174.250,07	209.250,07	205.198,62	0,00	205.198,62	87.191,87	29.987,57	117.179,44	88.019,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	403	60.000,00	24.500,00	84.500,00	84.150,00	0,00	84.150,00	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0016	404	30.000,00	86.249,93	116.249,93	115.249,93	0,00	115.249,93	0,00	115.249,93	115.249,93	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 25/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
<b>15.452.5008.1121</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	405	30.000,00	-28.050,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5008.2184</b>		<b>CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	406	20.000,00	-10.150,00	9.850,00	5.874,86	301,30	6.176,16	4.767,36	457,50	5.224,86	951,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	407	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	10.719,00	39,67	10.758,67	6.788,06	619,59	7.407,65	3.351,02
<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	408	10.000,00	-8.050,00	1.950,00	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	26.039,41	4.329,48	30.368,89	22.631,11
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	185.734,10	0,00	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	87.920,37	776.149,52	688.229,15	87.920,37	776.149,52	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.959.000,00</b>	<b>3.330.368,67</b>	<b>12.289.368,67</b>	<b>11.213.927,74</b>	<b>158.151,10</b>	<b>11.372.078,84</b>	<b>5.798.642,06</b>	<b>1.336.814,73</b>	<b>7.135.456,79</b>	<b>4.236.622,05</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.959.000,00</b>	<b>3.330.368,67</b>	<b>12.289.368,67</b>	<b>11.213.927,74</b>	<b>158.151,10</b>	<b>11.372.078,84</b>	<b>5.798.642,06</b>	<b>1.336.814,73</b>	<b>7.135.456,79</b>	<b>4.236.622,05</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>85.641.000,00</b>	<b>5.764.697,05</b>	<b>91.405.697,05</b>	<b>77.191.956,57</b>	<b>4.774.231,12</b>	<b>81.966.187,69</b>	<b>58.656.465,65</b>	<b>8.448.929,11</b>	<b>67.105.394,76</b>	<b>14.860.792,93</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>85.641.000,00</b>	<b>5.764.697,05</b>	<b>91.405.697,05</b>	<b>77.191.956,57</b>	<b>4.774.231,12</b>	<b>81.966.187,69</b>	<b>58.656.465,65</b>	<b>8.448.929,11</b>	<b>67.105.394,76</b>	<b>14.860.792,93</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>85.641.000,00</b>	<b>5.764.697,05</b>	<b>91.405.697,05</b>	<b>77.191.956,57</b>	<b>4.774.231,12</b>	<b>81.966.187,69</b>	<b>58.656.465,65</b>	<b>8.448.929,11</b>	<b>67.105.394,76</b>	<b>14.860.792,93</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	RP 2017 - GERAL	1	5001								3.204.330,78	13.738,50	3.218.069,28		
	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								2.364.715,16	27.020,80	2.391.735,96		
	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		



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		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	394,99	7.962,70	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							3.961,52	386,73	4.348,25	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							2.149,47	145,20	2.294,67	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							14.507,46	1.580,37	16.087,83	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							157.864,40	17.548,30	175.412,70	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000	5357							2.278.807,63	251.592,19	2.530.399,82	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358							78.277,03	9.656,50	87.933,53	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359							164.969,03	13.803,68	178.772,71	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330							57.448,25	5.684,15	63.132,40	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313							948.454,31	107.467,65	1.055.921,96	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5394							0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311							5.882,12	588,62	6.470,74	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374							28.766,55	2.984,30	31.750,85	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380							870.064,33	90.185,65	960.249,98	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389							1.285.848,01	143.231,55	1.429.079,56	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390							8.588,65	825,36	9.414,01	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391							152.508,08	16.835,79	169.343,87	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.0000	5427							150,21	1.677,22	1.827,43	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428							26.500,08	4.987,38	31.487,46	
		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							13.302,35	6.445,51	19.747,86	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							2.417.249,97	268.583,33	2.685.833,30	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>16.114.757,32</b>	<b>985.363,77</b>	<b>17.100.121,09</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>74.771.222,97</b>	<b>9.434.292,88</b>	<b>84.205.515,85</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											4.060,35	
			Conta Movimento											1.383.919,80	
			Conta Vinculada											3.881.434,19	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>5.269.414,34</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>89.474.930,19</b>



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 27/27

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	

IPERO, 31 de Outubro de 2018.

VANDERLEI POLIZELI  
PREFEITO MUNICIPAL  
110.480.198-10VERA LUCIA ROSA FERNANDES  
SEC. ADM. E FINANÇAS  
105.985.078-84BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO  
CONTADORA  
CRC 1SP315959MARCIO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
213.442.388-90