





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 2/27

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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>01.122.8007.2421 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>																
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	432	0,00	3.691,00	3.691,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
<b>04.122.8006.1114 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES</b>																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	13	15.000,00	-14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.8006.2422 CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF</b>																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	5.000,00	-2.650,23	2.349,77	2.348,77	0,00	2.348,77	2.223,80	124,97	2.348,77	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	15	25.000,00	7.901,57	32.901,57	38.450,00	-5.549,43	32.900,57	20.314,07	808,75	21.122,82	11.777,75	
<b>04.122.8007.2421 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	16	290.000,00	-7.568,84	282.431,16	251.715,55	30.714,61	282.430,16	251.480,50	30.714,61	282.195,11	235,05	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	17	70.000,00	-14.615,10	55.384,90	50.973,90	4.409,90	55.383,80	37.788,56	8.731,04	46.519,60	8.864,20	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18	35.000,00	-2.337,12	32.662,88	30.914,88	1.543,00	32.457,88	19.710,22	4.694,71	24.404,93	8.052,95	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	19	90.000,00	29.847,33	119.847,33	120.661,33	-815,00	119.846,33	93.126,33	9.210,00	102.336,33	17.510,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	20	300.000,00	233.127,64	533.127,64	546.916,98	-14.028,68	532.888,30	435.610,14	47.539,11	483.149,25	49.739,05	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	21	10.000,00	-6.699,00	3.301,00	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>225.698,25</b>	<b>1.065.698,25</b>	<b>1.048.971,41</b>	<b>16.274,40</b>	<b>1.065.245,81</b>	<b>867.243,62</b>	<b>101.823,19</b>	<b>969.066,81</b>	<b>96.179,00</b>
<b>02.03.02 DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL</b>																
<b>06.182.8004.2423 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	22	10.000,00	-8.571,10	1.428,90	1.427,90	0,00	1.427,90	1.163,90	0,00	1.163,90	264,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	23	10.000,00	-8.284,00	1.716,00	1.715,00	0,00	1.715,00	45,00	1.320,00	1.365,00	350,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	24	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26.122.8001.1108 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ</b>																
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.0000	25	80.000,00	-79.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26.122.8001.2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	26	25.000,00	-22.200,40	2.799,60	2.798,60	0,00	2.798,60	2.798,60	0,00	2.798,60	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	27	25.000,00	-24.999,00	1,00	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	-7.999,00	1,00	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	-16.656,10	13.343,90	15.763,18	-2.420,28	13.342,90	3.520,00	1.455,00	4.975,00	8.367,90	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	30	40.000,00	45.484,81	85.484,81	74.834,53	10.649,28	85.483,81	74.834,53	0,00	74.834,53	10.649,28	



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 3/27

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	-19.999,00	1,00	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	-19.999,00	1,00	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	-19.340,00	660,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>293.000,00</b>	<b>-187.560,79</b>	<b>105.439,21</b>	<b>97.198,21</b>	<b>8.229,00</b>	<b>105.427,21</b>	<b>83.021,03</b>	<b>2.775,00</b>	<b>85.796,03</b>	<b>19.631,18</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	-49.999,00	1,00	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	475.068,30	1.545.068,30	1.367.580,22	177.487,08	1.545.067,30	1.367.580,22	177.487,08	1.545.067,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	250.000,00	52.454,89	302.454,89	277.559,89	24.893,26	302.453,15	221.312,92	30.172,13	251.485,05	50.968,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	37	85.000,00	-2.457,45	82.542,55	82.023,45	518,10	82.541,55	64.235,65	5.708,80	69.944,45	12.597,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	38	15.000,00	-14.759,00	241,00	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	-1.453,38	178.546,62	204.821,38	-26.965,64	177.855,74	141.063,82	16.639,65	157.703,47	20.152,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	40	20.000,00	-10.121,00	9.879,00	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>448.733,36</b>	<b>2.118.733,36</b>	<b>1.942.102,94</b>	<b>175.932,80</b>	<b>2.118.035,74</b>	<b>1.804.310,61</b>	<b>230.007,66</b>	<b>2.034.318,27</b>	<b>83.717,47</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	-36.689,68	133.310,32	116.653,60	16.655,72	133.309,32	116.653,60	16.655,72	133.309,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	42	36.000,00	-9.934,18	26.065,82	23.763,26	2.300,56	26.063,82	16.640,47	4.800,03	21.440,50	4.623,32
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	43	20.000,00	30.417,62	50.417,62	50.416,62	0,00	50.416,62	25.268,53	25.148,09	50.416,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	44	10.000,00	-9.295,50	704,50	703,50	0,00	703,50	593,50	0,00	593,50	110,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	45	10.000,00	1.011,01	11.011,01	11.010,01	0,00	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	-58.389,75	96.610,25	95.173,63	-2.271,45	92.902,18	76.744,46	4.503,82	81.248,28	11.653,90
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	415	0,00	53.189,00	53.189,00	53.090,00	88,23	53.178,23	36.058,43	4.265,15	40.323,58	12.854,65
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	47	20.000,00	116.019,70	136.019,70	136.018,70	0,00	136.018,70	100.092,72	0,00	100.092,72	35.925,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	48	15.000,00	-14.409,00	591,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	-9.999,00	1,00	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>61.920,22</b>	<b>507.920,22</b>	<b>487.419,32</b>	<b>16.773,06</b>	<b>504.192,38</b>	<b>383.651,72</b>	<b>55.372,81</b>	<b>439.024,53</b>	<b>65.167,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.249.000,00</b>	<b>548.791,04</b>	<b>3.797.791,04</b>	<b>3.575.691,88</b>	<b>217.209,26</b>	<b>3.792.901,14</b>	<b>3.138.226,98</b>	<b>389.978,66</b>	<b>3.528.205,64</b>	<b>264.695,50</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	39.466,65	389.466,65	341.993,98	47.471,67	389.465,65	341.993,98	47.471,67	389.465,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	51	80.000,00	-9.596,69	70.403,31	63.764,31	6.637,87	70.402,18	51.238,64	6.052,27	57.290,91	13.111,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	52	5.000,00	-4.999,00	1,00	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	12.162,36	32.162,36	32.096,36	65,00	32.161,36	30.028,26	0,00	30.028,26	2.133,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	54	8.000,00	17.042,28	25.042,28	25.041,28	0,00	25.041,28	17.841,28	2.400,00	20.241,28	4.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	55	175.000,00	249.009,54	424.009,54	440.454,28	-16.445,74	424.008,54	339.154,83	26.552,35	365.707,18	58.301,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	56	15.000,00	-11.710,00	3.290,00	3.289,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>653.000,00</b>	<b>291.375,14</b>	<b>944.375,14</b>	<b>906.639,21</b>	<b>37.728,80</b>	<b>944.368,01</b>	<b>783.545,99</b>	<b>82.476,29</b>	<b>866.022,28</b>	<b>78.345,73</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	-22.994,45	17.005,55	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	-14.109,00	891,00	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>-37.103,45</b>	<b>17.896,55</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>254.271,69</b>	<b>962.271,69</b>	<b>924.533,76</b>	<b>37.728,80</b>	<b>962.262,56</b>	<b>801.440,54</b>	<b>82.476,29</b>	<b>883.916,83</b>	<b>78.345,73</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	-46.576,75	403.423,25	342.209,15	61.213,10	403.422,25	342.011,78	61.213,10	403.224,88	197,37
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	60	75.000,00	-74.999,00	1,00	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	38.808,01	268.808,01	226.346,49	42.460,52	268.807,01	225.425,98	42.460,52	267.886,50	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 DEZEMBRO 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>Total por Unidade Executora</b>						<b>755.000,00</b>	<b>-82.767,74</b>	<b>672.232,26</b>	<b>568.555,64</b>	<b>103.673,62</b>	<b>672.229,26</b>	<b>567.437,76</b>	<b>103.673,62</b>	<b>671.111,38</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	-59.999,00	1,00	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	-109.999,00	1,00	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	38.191,91	1.138.191,91	1.015.225,93	122.964,98	1.138.190,91	1.013.695,98	122.964,98	1.136.660,96	1.529,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	65	260.000,00	-34.166,91	225.833,09	208.271,09	17.460,44	225.731,53	173.341,66	17.153,04	190.494,70	35.236,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	66	30.000,00	-19.467,62	10.532,38	10.026,41	504,97	10.531,38	10.026,41	504,97	10.531,38	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	67	10.000,00	-9.999,00	1,00	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	-231,55	9.768,45	9.767,45	0,00	9.767,45	9.767,45	0,00	9.767,45	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	69	10.000,00	215.635,30	225.635,30	219.427,74	6.206,56	225.634,30	163.015,84	13.931,87	176.947,71	48.686,59
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1	110.0000	70	15.000,00	458.622,81	473.622,81	365.736,29	107.885,52	473.621,81	365.736,29	107.885,52	473.621,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	71	155.000,00	-61.103,34	93.896,66	100.134,36	-6.238,70	93.895,66	62.516,41	6.461,55	68.977,96	24.917,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0015	72	28.000,00	-27.999,00	1,00	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	-12.034,55	32.965,45	31.959,45	1.005,00	32.964,45	22.598,25	3.997,20	26.595,45	6.369,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	74	1.000.000,00	-78.606,73	921.393,27	966.161,00	-56.120,24	910.040,76	725.586,13	69.369,31	794.955,44	115.085,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0020	75	43.000,00	-14.540,49	28.459,51	21.659,79	6.798,72	28.458,51	21.659,79	6.798,72	28.458,51	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.0015	76	40.000,00	-39.999,00	1,00	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	52.143,16	107.143,16	96.651,23	10.491,92	107.143,15	75.008,48	10.055,76	85.064,24	22.078,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	78	20.000,00	-11.428,00	8.572,00	8.571,00	0,00	8.571,00	5.772,00	2.799,00	8.571,00	0,00
	<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	17.196,00	817.196,00	741.314,09	75.005,10	816.319,19	741.098,96	30.890,93	771.989,89	44.329,30
	<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	-44.369,00	45.631,00	48.000,00	-2.370,00	45.630,00	39.815,89	2.938,50	42.754,39	2.875,61
	<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	19.602,00	919.602,00	840.676,12	77.278,66	917.954,78	840.676,12	77.278,66	917.954,78	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 DEZEMBRO 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	-489.999,00	1,00	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>-212.551,01</b>	<b>5.058.448,99</b>	<b>4.683.581,95</b>	<b>360.872,93</b>	<b>5.044.454,88</b>	<b>4.270.315,66</b>	<b>473.030,01</b>	<b>4.743.345,67</b>	<b>301.109,21</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	-30.185,58	4.814,42	4.722,42	91,00	4.813,42	4.639,92	82,50	4.722,42	91,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	84	50.000,00	-21.049,12	28.950,88	30.024,00	-1.074,12	28.949,88	22.357,03	2.168,42	24.525,45	4.424,43
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	85	20.000,00	-19.999,00	1,00	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	-14.999,00	1,00	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>-86.232,70</b>	<b>33.767,30</b>	<b>34.746,42</b>	<b>-983,12</b>	<b>33.763,30</b>	<b>26.996,95</b>	<b>2.250,92</b>	<b>29.247,87</b>	<b>4.515,43</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.146.000,00</b>	<b>-381.551,45</b>	<b>5.764.448,55</b>	<b>5.286.884,01</b>	<b>463.563,43</b>	<b>5.750.447,44</b>	<b>4.864.750,37</b>	<b>578.954,55</b>	<b>5.443.704,92</b>	<b>306.742,52</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	-171.382,04	8.617,96	88.173,39	-79.556,43	8.616,96	6.692,40	0,00	6.692,40	1.924,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	88	180.000,00	-171.552,73	8.447,27	73.527,76	-65.081,49	8.446,27	6.218,22	0,00	6.218,22	2.228,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	89	110.000,00	25.932,84	135.932,84	128.535,62	7.396,22	135.931,84	113.747,11	0,00	113.747,11	22.184,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0002	90	85.000,00	4.423,34	89.423,34	77.984,02	11.438,32	89.422,34	76.376,86	0,00	76.376,86	13.045,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	91	405.000,00	222.314,38	627.314,38	173.596,44	453.716,94	627.313,38	173.089,67	0,00	173.089,67	454.223,71
	<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	-149.998,00	2,00	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	-99.999,00	1,00	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	-899.999,00	1,00	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	-249.999,00	1,00	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	940.863,05	1.190.863,05	751.231,02	439.631,03	1.190.862,05	751.231,02	439.631,03	1.190.862,05	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 DEZEMBRO 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	207.912,02	387.912,02	253.175,24	134.735,78	387.911,02	253.175,24	134.735,78	387.911,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	98	45.000,00	487.923,68	532.923,68	428.697,30	104.226,11	532.923,41	315.794,36	41.826,74	357.621,10	175.302,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	99	40.000,00	-7.763,66	32.236,34	32.235,34	0,00	32.235,34	0,00	0,00	0,00	32.235,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	100	45.000,00	39.975,54	84.975,54	74.936,29	10.038,25	84.974,54	74.936,29	10.038,25	84.974,54	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	101	40.000,00	-39.123,66	876,34	875,34	0,00	875,34	875,34	0,00	875,34	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	102	10.000,00	-740,00	9.260,00	3.051,86	6.207,57	9.259,43	3.051,86	6.207,57	9.259,43	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	103	10.000,00	17.257,77	27.257,77	0,00	27.256,77	27.256,77	0,00	0,00	0,00	27.256,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	104	50.000,00	-49.798,12	201,88	200,88	0,00	200,88	171,40	29,48	200,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	105	50.000,00	-49.999,00	1,00	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	-51.659,00	13.341,00	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 FÉ	1 212.0000	107	35.000,00	-20.719,00	14.281,00	14.280,00	0,00	14.280,00	9.520,00	1.190,00	10.710,00	3.570,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 213.0000	108	35.000,00	17.548,60	52.548,60	52.547,60	0,00	52.547,60	38.810,70	4.312,30	43.123,00	9.424,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	109	170.000,00	-69.051,19	100.948,81	104.355,52	-9.007,71	95.347,81	61.063,91	3.686,05	64.749,96	30.597,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	110	130.000,00	-92.078,47	37.921,53	30.000,00	7.920,53	37.920,53	1.045,89	88,44	1.134,33	36.786,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	111	58.000,00	-57.999,00	1,00	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	-34.999,00	1,00	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	-34.999,00	1,00	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>-287.707,65</b>	<b>3.355.292,35</b>	<b>2.300.743,67</b>	<b>1.048.921,89</b>	<b>3.349.665,56</b>	<b>1.899.140,27</b>	<b>641.745,64</b>	<b>2.540.885,91</b>	<b>808.779,65</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	-83.572,47	272.427,53	262.531,67	9.894,86	272.426,53	233.725,74	6.069,55	239.795,29	32.631,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	115	450.000,00	-422.212,37	27.787,63	33.206,28	-5.419,65	27.786,63	22.563,79	0,00	22.563,79	5.222,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	116	2.946.000,00	197.801,11	3.143.801,11	3.143.800,11	0,00	3.143.800,11	2.889.268,80	0,00	2.889.268,80	254.531,31
	<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	-69.363,86	30.636,14	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

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

Página: 8/27

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	
<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	410.940,91	1.160.940,91	790.066,55	369.673,71	1.159.740,26	789.735,20	370.005,06	1.159.740,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	119	220.000,00	237.523,16	457.523,16	338.680,29	118.841,34	457.521,63	85.298,41	11.158,10	96.456,51	361.065,12
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 200.0008	462	0,00	133.000,33	133.000,33	0,00	133.000,33	133.000,33	0,00	0,00	0,00	133.000,33
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	120	15.000,00	-14.999,00	1,00	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	38.245,49	38.245,49	10.171,57	28.072,97	38.244,54	10.171,57	25.581,48	35.753,05	2.491,49
	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	341.666,70	68.333,30	410.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	122	580.000,00	-309.975,45	270.024,55	262.797,30	3.871,25	266.668,55	198.627,69	8.924,75	207.552,44	59.116,11
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	123	90.000,00	-11.926,90	78.073,10	77.842,10	230,00	78.072,10	58.440,40	8.747,70	67.188,10	10.884,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	124	750.000,00	-184.363,37	565.636,63	448.425,94	116.642,84	565.068,78	323.739,69	21.006,01	344.745,70	220.323,08
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	125	60.000,00	-55.042,00	4.958,00	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	591.453,00	591.453,00	428.852,00	0,00	428.852,00	0,00	428.852,00	428.852,00	0,00
<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	366.189,19	566.189,19	566.188,19	0,00	566.188,19	170.972,98	47.816,40	218.789,38	347.398,81
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	127	46.000,00	31.491,02	77.491,02	77.490,02	0,00	77.490,02	63.190,00	7.100,00	70.290,00	7.200,02
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	128	500.000,00	-499.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.473.000,00</b>	<b>355.189,79</b>	<b>7.828.189,79</b>	<b>6.885.644,16</b>	<b>774.807,65</b>	<b>7.660.451,81</b>	<b>5.222.034,11</b>	<b>1.003.594,35</b>	<b>6.225.628,46</b>	<b>1.434.823,35</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	-7.892,34	2.107,66	2.106,66	0,00	2.106,66	2.106,66	0,00	2.106,66	0,00
<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	-59.464,00	120.536,00	120.535,00	0,00	120.535,00	66.573,72	39.835,78	106.409,50	14.125,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	131	1.173.000,00	-128.805,40	1.044.194,60	1.043.847,95	345,65	1.044.193,60	858.647,94	185.530,00	1.044.177,94	15,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	132	25.000,00	-24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.388.000,00</b>	<b>-221.160,74</b>	<b>1.166.839,26</b>	<b>1.166.489,61</b>	<b>345,65</b>	<b>1.166.835,26</b>	<b>927.328,32</b>	<b>225.365,78</b>	<b>1.152.694,10</b>	<b>14.141,16</b>
<b>02.07.04</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>													
<b>12.363.2004.2064</b>		<b>EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE</b>													





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 9/27

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	1 110.0000	133	26.000,00	-2.221,81	23.778,19	20.210,61	3.566,58	23.777,19	20.210,61	3.566,58	23.777,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	134	10.000,00	-5.349,45	4.650,55	4.272,55	376,99	4.649,54	3.518,57	376,99	3.895,56	753,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	135	30.000,00	-29.999,00	1,00	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	136	45.000,00	58.048,30	103.048,30	117.733,00	-14.685,70	103.047,30	91.766,22	6.062,54	97.828,76	5.218,54
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.0000	137	1.450.000,00	338.917,59	1.788.917,59	1.618.190,42	170.726,17	1.788.916,59	1.617.990,42	170.726,17	1.788.716,59	200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	138	15.000,00	-14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.576.000,00</b>	<b>344.396,63</b>	<b>1.920.396,63</b>	<b>1.760.406,58</b>	<b>159.984,04</b>	<b>1.920.390,62</b>	<b>1.733.485,82</b>	<b>180.732,28</b>	<b>1.914.218,10</b>	<b>6.172,52</b>
<b>02.07.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>															
<b>13.392.3002.2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	139	350.000,00	-165.143,47	184.856,53	163.337,41	21.518,11	184.855,52	159.519,42	25.336,10	184.855,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	140	80.000,00	-43.520,30	36.479,70	33.582,70	2.895,60	36.478,30	26.495,43	2.688,65	29.184,08	7.294,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	141	15.000,00	-9.758,96	5.241,04	4.737,65	502,39	5.240,04	4.737,65	502,39	5.240,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	142	35.000,00	-25.512,88	9.487,12	9.041,12	0,00	9.041,12	5.928,20	172,00	6.100,20	2.940,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	143	180.000,00	-31.782,44	148.217,56	160.416,56	-12.200,00	148.216,56	120.996,56	11.500,00	132.496,56	15.720,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	144	15.000,00	-14.999,00	1,00	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	145	25.000,00	-21.911,00	3.089,00	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00
<b>13.392.3002.2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	55.000,00	-14.084,25	40.915,75	40.754,83	159,92	40.914,75	12.490,68	14.460,84	26.951,52	13.963,23
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	147	10.000,00	-7.699,00	2.301,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	148	15.000,00	20.407,00	35.407,00	35.836,00	-430,00	35.406,00	32.206,00	1.435,00	33.641,00	1.765,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	149	350.000,00	142.761,20	492.761,20	452.645,37	40.114,83	492.760,20	400.887,37	8.940,00	409.827,37	82.932,83
<b>13.392.3002.2301 MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	150	28.000,00	-23.217,00	4.783,00	4.781,98	0,00	4.781,98	2.911,98	0,00	2.911,98	1.870,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	151	210.000,00	-15.519,00	194.481,00	194.480,00	0,00	194.480,00	160.850,00	16.815,00	177.665,00	16.815,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	152	15.000,00	-4.042,00	10.958,00	10.957,00	0,00	10.957,00	10.957,00	0,00	10.957,00	0,00
<b>13.392.3004.1104 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>															



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 10/27

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	1 110.0000	153	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	-11.999,00	1,00	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	-11.999,00	1,00	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>-288.018,10</b>	<b>1.168.981,90</b>	<b>1.115.958,62</b>	<b>52.560,85</b>	<b>1.168.519,47</b>	<b>943.368,29</b>	<b>81.849,98</b>	<b>1.025.218,27</b>	<b>143.301,20</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	-24.999,00	1,00	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	11.733,76	41.733,76	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	95.597,00	110.597,00	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	-35.603,00	4.397,00	7.384,00	-2.988,00	4.396,00	2.344,00	0,00	2.344,00	2.052,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	160	10.000,00	-9.999,00	1,00	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	-26.999,00	8.001,00	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	-63.179,60	21.820,40	23.179,40	-1.360,00	21.819,40	16.719,40	0,00	16.719,40	5.100,00
	<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	2.096,07	212.096,07	188.089,77	24.005,30	212.095,07	188.089,77	24.005,30	212.095,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	164	49.000,00	-8.902,71	40.097,29	36.634,29	3.461,81	40.096,10	29.913,82	3.263,18	33.177,00	6.919,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	165	15.000,00	-8.816,02	6.183,98	5.608,25	574,73	6.182,98	5.608,25	574,73	6.182,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	60.000,00	-28.105,16	31.894,84	32.673,24	-779,40	31.893,84	29.272,80	2.367,74	31.640,54	253,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	167	100.000,00	-18.056,66	81.943,34	87.675,77	-5.733,43	81.942,34	65.783,47	7.411,15	73.194,62	8.747,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	168	20.000,00	-12.633,00	7.367,00	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>694.000,00</b>	<b>47.133,68</b>	<b>741.133,68</b>	<b>723.939,48</b>	<b>17.181,01</b>	<b>741.120,49</b>	<b>569.830,27</b>	<b>37.622,10</b>	<b>607.452,37</b>	<b>133.668,12</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	597.508,93	1.397.508,93	1.233.905,25	163.602,68	1.397.507,93	1.233.905,25	163.602,68	1.397.507,93	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 11/27

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	170	200.000,00	79.727,93	279.727,93	256.684,93	23.041,30	279.726,23	210.874,50	22.421,72	233.296,22	46.430,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	171	10.000,00	-1.510,44	8.489,56	7.740,25	748,31	8.488,56	7.740,25	748,31	8.488,56	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	435	0,00	36.088,34	36.088,34	31.772,32	4.313,25	36.085,57	31.772,32	4.313,25	36.085,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	172	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	173	15.000,00	-2.412,14	12.587,86	12.222,86	-2.463,58	9.759,28	12.094,31	-2.335,03	9.759,28	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	174	15.000,00	-14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>684.404,62</b>	<b>1.734.404,62</b>	<b>1.542.325,61</b>	<b>189.241,96</b>	<b>1.731.567,57</b>	<b>1.496.386,63</b>	<b>188.750,93</b>	<b>1.685.137,56</b>	<b>46.430,01</b>
<b>02.07.08</b>			<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>												
	<b>12.365.2009.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	175	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	176	150.000,00	-149.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	177	94.000,00	-93.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	178	1.500.000,00	90.494,67	1.590.494,67	1.583.207,31	6.090,56	1.589.297,87	1.583.207,31	6.090,56	1.589.297,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	179	1.500.000,00	-45.964,11	1.454.035,89	1.347.962,85	106.072,04	1.454.034,89	1.347.962,85	106.072,04	1.454.034,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	180	355.000,00	-18.552,40	336.447,60	336.446,60	0,00	336.446,60	306.688,57	29.758,03	336.446,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	181	355.000,00	-354.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	182	60.000,00	-57.151,92	2.848,08	2.847,08	0,00	2.847,08	2.847,08	0,00	2.847,08	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	183	60.000,00	-59.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	430	0,00	53.574,70	53.574,70	51.794,99	1.778,71	53.573,70	51.794,99	1.778,71	53.573,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	446	0,00	25.194,70	25.194,70	33.659,86	-8.466,16	25.193,70	6.403,09	18.790,61	25.193,70	0,00
	<b>12.365.2009.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	184	670.000,00	344.969,68	1.014.969,68	1.014.968,68	0,00	1.014.968,68	1.014.968,68	0,00	1.014.968,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	185	670.000,00	-638.384,12	31.615,88	31.614,88	0,00	31.614,88	31.614,88	0,00	31.614,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	186	140.000,00	137.165,44	277.165,44	277.164,44	0,00	277.164,44	248.497,94	28.666,50	277.164,44	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 12/27

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	187	140.000,00	-139.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.0000	188	25.000,00	-24.999,00	1,00	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	-24.999,00	1,00	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	-2.272,74	5.727,26	5.726,26	0,00	5.726,26	5.726,26	0,00	5.726,26	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	191	8.000,00	-7.999,00	1,00	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	-49.999,00	1,00	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	-15.371,51	19.628,49	19.627,48	0,00	19.627,48	19.627,48	0,00	19.627,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	194	35.000,00	-32.022,70	2.977,30	2.976,30	0,00	2.976,30	2.976,30	0,00	2.976,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	195	30.000,00	-25.916,90	4.083,10	4.082,10	0,00	4.082,10	2.721,40	1.360,70	4.082,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	196	10.000,00	-5.099,00	4.901,00	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	84.299,62	344.299,62	372.009,57	-27.710,95	344.298,62	318.678,23	25.620,39	344.298,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	198	260.000,00	-59.189,92	200.810,08	237.595,28	-36.786,20	200.809,08	181.071,13	19.737,95	200.809,08	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	199	30.000,00	-27.001,00	2.999,00	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	-29.999,00	1,00	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>-1.228.216,51</b>	<b>5.371.783,49</b>	<b>5.329.581,68</b>	<b>40.978,00</b>	<b>5.370.559,68</b>	<b>5.132.684,19</b>	<b>237.875,49</b>	<b>5.370.559,68</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07.10</b>															
			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
<b>12.361.2001.1005</b>			<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	201	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2001.1086</b>			<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	202	300.000,00	-299.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2001.2041</b>			<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	203	1.400.000,00	-398.985,80	1.001.014,20	1.001.013,20	0,00	1.001.013,20	1.001.013,20	0,00	1.001.013,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	204	300.000,00	-27.478,16	272.521,84	272.520,84	0,00	272.520,84	250.348,42	22.172,42	272.520,84	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	205	35.000,00	-32.595,70	2.404,30	2.403,30	0,00	2.403,30	2.403,30	0,00	2.403,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	424	0,00	44.219,66	44.219,66	45.249,25	-1.030,59	44.218,66	43.188,08	1.030,58	44.218,66	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 14/27

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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>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	-55.102,85	284.897,15	252.742,17	32.153,98	284.896,15	252.742,17	32.153,98	284.896,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	223	80.000,00	-23.941,67	56.058,33	51.228,33	4.828,17	56.056,50	37.594,98	8.715,20	46.310,18	9.746,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	224	10.000,00	-5.312,29	4.687,71	4.555,55	131,16	4.686,71	4.555,55	131,16	4.686,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	225	35.000,00	-8.659,77	26.340,23	26.286,33	52,90	26.339,23	24.190,93	850,00	25.040,93	1.298,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	226	43.000,00	23.798,23	66.798,23	66.717,43	80,00	66.797,43	55.017,43	3.900,00	58.917,43	7.880,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	227	70.000,00	6.423,74	76.423,74	77.070,70	-2.368,62	74.702,08	66.120,79	3.248,56	69.369,35	5.332,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	20.000,00	-19.349,00	651,00	1.290,00	-680,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
<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	209.739,81	234.739,81	287.459,22	-52.720,41	234.738,81	210.669,70	24.069,11	234.738,81	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	230	75.000,00	26.891,06	101.891,06	101.890,06	0,00	101.890,06	101.890,06	0,00	101.890,06	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	231	20.000,00	-17.041,00	2.959,00	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	-69.999,00	1,00	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	-19.999,00	1,00	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	314.095,22	359.095,22	416.568,93	-57.474,71	359.094,22	359.094,22	0,00	359.094,22	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	422	0,00	356.714,49	356.714,49	530.952,96	-174.239,47	356.713,49	356.713,49	0,00	356.713,49	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0026	235	905.000,00	543.653,33	1.448.653,33	1.274.413,86	174.239,47	1.448.653,33	1.117.409,47	0,00	1.117.409,47	331.243,86
<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	-59.999,00	1,00	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	-99.999,00	1,00	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>1.282.440,10</b>	<b>3.392.440,10</b>	<b>3.467.976,72</b>	<b>-77.319,91</b>	<b>3.390.656,81</b>	<b>2.955.043,73</b>	<b>74.744,25</b>	<b>3.029.787,98</b>	<b>360.868,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.110.000,00</b>	<b>1.282.440,10</b>	<b>3.392.440,10</b>	<b>3.467.976,72</b>	<b>-77.319,91</b>	<b>3.390.656,81</b>	<b>2.955.043,73</b>	<b>74.744,25</b>	<b>3.029.787,98</b>	<b>360.868,83</b>

02.09  
02.09.01SECRETARIA DA SAUDE  
DEPARTAMENTO TECNICO



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 15/27

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	
<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	-899.999,00	1,00	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	-7.689,44	42.310,56	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	12.335,97	12.335,97	267.664,03
		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	33.645,86	84.663,64	118.309,50	199.220,02
<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	-34.999,00	1,00	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	-20.545,80	179.454,20	179.453,20	0,00	179.453,20	154.803,20	0,00	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	59.190,86	209.190,86	190.123,45	13.125,00	203.248,45	190.123,45	13.125,00	203.248,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	243	15.000,00	-12.609,00	2.391,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	453	0,00	13.001,00	13.001,00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	244	10.000,00	-9.520,00	480,00	479,00	0,00	479,00	0,00	119,00	119,00	360,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0008	245	15.000,00	-14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1010.2014</b>		<b>ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDES/HOSPIT</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	246	1.370.000,00	-61.446,47	1.308.553,53	1.117.238,05	191.314,40	1.308.552,45	1.117.238,05	191.314,40	1.308.552,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	247	430.000,00	-58.626,80	371.373,20	341.880,48	29.491,46	371.371,94	288.618,97	26.448,63	315.067,60	56.304,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	248	210.000,00	-43.762,62	166.237,38	154.950,46	11.285,92	166.236,38	154.950,46	11.285,92	166.236,38	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	425	0,00	168.722,27	168.722,27	168.721,27	0,00	168.721,27	139.789,25	5.147,00	144.936,25	23.785,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	249	300.000,00	-4.581,58	295.418,42	297.083,86	-1.666,44	295.417,42	240.536,27	16.480,43	257.016,70	38.400,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	417	0,00	299.991,75	299.991,75	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	122.663,61	122.663,61	122.662,61	0,00	122.662,61	121.348,61	1.314,00	122.662,61	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	250	280.000,00	200.534,02	480.534,02	538.327,58	-60.545,36	477.782,22	405.583,54	43.246,56	448.830,10	28.952,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	251	3.300.000,00	-67.707,56	3.232.292,44	3.223.325,18	8.966,24	3.232.291,42	2.724.805,06	309.552,73	3.034.357,79	197.933,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	252	330.000,00	319.650,00	649.650,00	600.805,00	839,93	601.644,93	524.919,35	49.995,00	574.914,35	26.730,58



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 16/27

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>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	-34.999,00	1,00	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	279.548,25	1.379.548,25	1.577.540,63	-197.993,38	1.379.547,25	537.614,27	152.265,30	689.879,57	689.667,68
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>8.730.000,00</b>	<b>789.346,01</b>	<b>9.519.346,01</b>	<b>9.467.810,60</b>	<b>-5.182,23</b>	<b>9.462.628,37</b>	<b>6.939.167,09</b>	<b>922.283,58</b>	<b>7.861.450,67</b>	<b>1.601.177,70</b>
<b>02.09.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS</b>												
	<b>10.304.1011.1092</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	255	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	256	30.000,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.304.1011.2021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	257	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	258	70.000,00	-60.682,35	9.317,65	10.092,96	-776,31	9.316,65	8.612,36	0,00	8.612,36	704,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	259	70.000,00	-63.026,44	6.973,56	5.806,26	1.166,30	6.972,56	5.288,82	0,00	5.288,82	1.683,74
	<b>10.305.1011.1093</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	260	30.000,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	261	25.000,00	-4.519,00	20.481,00	20.480,00	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00	20.480,00	0,00
	<b>10.305.1011.2289</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	262	20.000,00	-5.162,18	14.837,82	14.836,82	0,00	14.836,82	5.796,82	3.440,00	9.236,82	5.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	263	10.000,00	9.546,63	19.546,63	19.486,97	58,66	19.545,63	16.676,93	2.247,00	18.923,93	621,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	264	15.000,00	-14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.0015	265	30.000,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	266	15.000,00	-14.519,00	481,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	436	0,00	19.571,80	19.571,80	19.570,80	0,00	19.570,80	14.634,00	4.936,80	19.570,80	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>385.000,00</b>	<b>-293.784,54</b>	<b>91.215,46</b>	<b>90.753,81</b>	<b>448,65</b>	<b>91.202,46</b>	<b>71.968,93</b>	<b>10.623,80</b>	<b>82.592,73</b>	<b>8.609,73</b>
<b>02.09.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>												
	<b>10.303.1006.2028</b>		<b>AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	267	510.000,00	-379.387,29	130.612,71	177.260,05	-46.648,34	130.611,71	23.224,47	23.420,12	46.644,59	83.967,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0024	268	10.000,00	14.602,00	24.602,00	24.601,00	0,00	24.601,00	16.495,00	0,00	16.495,00	8.106,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 17/27

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	461	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	5 300.0007	269	103.000,00	133.317,39	236.317,39	178.926,73	57.389,66	236.316,39	167.648,01	68.667,36	236.315,37	1,02
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>623.000,00</b>	<b>-231.467,90</b>	<b>391.532,10</b>	<b>380.787,78</b>	<b>10.741,32</b>	<b>391.529,10</b>	<b>207.367,48</b>	<b>92.087,48</b>	<b>299.454,96</b>	<b>92.074,14</b>
<b>02.09.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA</b>												
	<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	-79.999,00	1,00	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	24.801,00	24.801,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0033	433	0,00	46.894,18	46.894,18	46.893,18	0,00	46.893,18	9.378,64	37.514,54	46.893,18	0,00
	<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	87.501,00	87.501,00	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	-32.499,00	17.501,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		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	445.000,00	73.500,00	518.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	272	310.000,00	-94.047,50	215.952,50	216.668,16	-716,66	215.951,50	215.951,50	0,00	215.951,50	0,00
	<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	18.801,43	1.218.801,43	1.066.586,19	152.214,24	1.218.800,43	1.065.445,74	152.214,24	1.217.659,98	1.140,45
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	274	810.000,00	274.111,15	1.084.111,15	997.806,66	73.989,00	1.071.795,66	997.806,66	73.989,00	1.071.795,66	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0036	275	110.000,00	-66.351,90	43.648,10	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	42.412,01	512.412,01	470.066,16	42.345,34	512.411,50	385.947,26	41.026,66	426.973,92	85.437,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	277	70.000,00	-9.364,52	60.635,48	57.318,39	3.316,09	60.634,48	57.318,39	3.316,09	60.634,48	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	426	0,00	135.433,00	135.433,00	126.434,44	8.995,81	135.430,25	115.222,66	5.100,32	120.322,98	15.107,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	278	350.000,00	-320.685,00	29.315,00	29.313,56	0,00	29.313,56	22.260,29	6.718,27	28.978,56	335,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	279	40.000,00	-33.004,37	6.995,63	7.214,63	-220,00	6.994,63	6.624,63	370,00	6.994,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	280	20.000,00	7.694,94	27.694,94	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	-123.249,00	126.751,00	128.360,00	-1.610,00	126.750,00	115.250,00	11.100,00	126.350,00	400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0023	452	0,00	6.601,00	6.601,00	11.000,00	-4.400,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 18/27

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	282	380.000,00	127.439,98	507.439,98	507.406,75	32,23	507.438,98	452.574,65	38.014,34	490.588,99	16.849,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	283	60.000,00	-30.091,54	29.908,46	29.907,46	0,00	29.907,46	29.907,46	0,00	29.907,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	284	400.000,00	26.633,39	426.633,39	426.632,38	0,00	426.632,38	407.632,38	19.000,00	426.632,38	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	285	10.000,00	42.638,50	52.638,50	52.397,90	239,60	52.637,50	52.062,50	335,00	52.397,50	240,00
<b>10.301.1001.2002</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	286	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	287	10.000,00	-9.999,00	1,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1001.2004</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	288	313.000,00	-212.304,20	100.695,80	100.694,80	0,00	100.694,80	100.694,80	0,00	100.694,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	289	30.000,00	-827,00	29.173,00	29.180,00	-8,00	29.172,00	20.114,00	9.058,00	29.172,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	290	60.000,00	-18.935,00	41.065,00	41.064,00	0,00	41.064,00	32.376,00	4.344,00	36.720,00	4.344,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	291	10.000,00	-243,56	9.756,44	10.500,00	-744,56	9.755,44	8.006,68	886,42	8.893,10	862,34
<b>10.301.1001.2285</b>			<b>ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	292	320.000,00	-57.821,77	262.178,23	218.203,23	43.974,00	262.177,23	218.203,23	43.974,00	262.177,23	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	293	320.000,00	56.450,48	376.450,48	342.940,68	20.280,00	363.220,68	342.940,68	20.280,00	363.220,68	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.683.000,00</b>	<b>316.490,70</b>	<b>5.999.490,70</b>	<b>5.636.479,91</b>	<b>337.437,09</b>	<b>5.973.917,00</b>	<b>5.288.759,49</b>	<b>560.440,88</b>	<b>5.849.200,37</b>	<b>124.716,63</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	294	1.300.000,00	188.604,46	1.488.604,46	1.257.331,00	230.461,52	1.487.792,52	1.257.331,00	230.461,52	1.487.792,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	295	310.000,00	65.816,39	375.816,39	342.577,39	33.237,17	375.814,56	277.055,99	31.351,11	308.407,10	67.407,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	296	70.000,00	39.345,29	109.345,29	101.143,09	8.201,20	109.344,29	101.143,09	8.201,20	109.344,29	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	297	30.000,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	427	0,00	53.380,00	53.380,00	53.379,68	0,00	53.379,68	31.894,23	2.148,54	34.042,77	19.336,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	298	300.000,00	-251,65	299.748,35	298.617,28	1.130,07	299.747,35	222.582,69	25.654,24	248.236,93	51.510,42
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	299	5.000,00	-2.803,50	2.196,50	12.559,90	-10.364,40	2.195,50	625,50	0,00	625,50	1.570,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	300	180.000,00	-114.364,00	65.636,00	65.635,00	0,00	65.635,00	50.615,00	5.440,00	56.055,00	9.580,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

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

Página: 19/27

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	301	780.000,00	-172.531,54	607.468,46	622.335,99	-14.869,73	607.466,26	483.199,65	44.683,27	527.882,92	79.583,34
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	302	90.000,00	36.077,30	126.077,30	112.609,99	13.466,31	126.076,30	89.055,70	11.231,08	100.286,78	25.789,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	303	80.000,00	-79.999,00	1,00	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	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.145.000,00</b>	<b>-16.725,25</b>	<b>3.128.274,75</b>	<b>2.866.189,32</b>	<b>261.262,14</b>	<b>3.127.451,46</b>	<b>2.513.502,85</b>	<b>359.170,96</b>	<b>2.872.673,81</b>	<b>254.777,65</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>18.566.000,00</b>	<b>563.859,02</b>	<b>19.129.859,02</b>	<b>18.442.021,42</b>	<b>604.706,97</b>	<b>19.046.728,39</b>	<b>15.020.765,84</b>	<b>1.944.606,70</b>	<b>16.965.372,54</b>	<b>2.081.355,85</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	328.569,76	1.128.569,76	986.720,08	141.848,68	1.128.568,76	986.623,42	141.848,68	1.128.472,10	96,66
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	305	8.000,00	37.630,31	45.630,31	40.326,12	5.303,19	45.629,31	40.326,12	5.303,19	45.629,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	306	210.000,00	20.480,83	230.480,83	209.758,83	20.720,12	230.478,95	168.858,35	19.891,08	188.749,43	41.729,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	307	30.000,00	-16.611,95	13.388,05	11.845,71	1.541,34	13.387,05	11.845,71	1.541,34	13.387,05	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	431	0,00	6.243,53	6.243,53	6.242,53	0,00	6.242,53	4.402,49	0,00	4.402,49	1.840,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	308	120.000,00	-31.388,59	88.611,41	89.679,59	-1.069,18	88.610,41	71.655,16	5.958,40	77.613,56	10.996,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	309	18.000,00	4.839,84	22.839,84	23.552,89	-2.245,42	21.307,47	13.201,20	2.889,87	16.091,07	5.216,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	310	7.000,00	-6.969,00	31,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	420	0,00	4.324,75	4.324,75	4.323,75	0,00	4.323,75	4.323,75	0,00	4.323,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	311	30.000,00	17.489,66	47.489,66	51.116,65	-4.758,32	46.358,33	38.254,33	3.609,86	41.864,19	4.494,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	312	5.000,00	-4.999,00	1,00	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	-4.049,65	15.950,35	16.220,10	-576,75	15.643,35	13.917,71	1.216,89	15.134,60	508,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	314	280.000,00	158.896,26	438.896,26	434.333,42	4.561,84	438.895,26	346.955,92	32.489,68	379.445,60	59.449,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	315	9.000,00	1.851,00	10.851,00	12.220,00	-1.370,00	10.850,00	7.450,00	3.400,00	10.850,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	316	8.000,00	10.001,00	18.001,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	317	30.000,00	13.453,00	43.453,00	45.856,00	-2.404,00	43.452,00	31.760,00	5.246,00	37.006,00	6.446,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 20/27

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	318	12.000,00	14.930,00	26.930,00	27.506,00	-577,00	26.929,00	20.131,00	2.000,00	22.131,00	4.798,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	319	22.000,00	34.603,00	56.603,00	56.326,00	276,00	56.602,00	47.190,00	3.356,00	50.546,00	6.056,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	320	270.000,00	80.022,83	350.022,83	367.548,75	-17.930,54	349.618,21	286.150,54	26.924,14	313.074,68	36.543,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	321	20.000,00	-12.139,00	7.861,00	6.860,00	1.000,00	7.860,00	6.860,00	1.000,00	7.860,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	322	5.000,00	-4.999,00	1,00	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	2.111,54	37.111,54	35.781,50	579,04	36.360,54	27.596,00	3.024,00	30.620,00	5.740,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	324	20.000,00	-869,50	19.130,50	20.039,50	-910,00	19.129,50	19.129,50	0,00	19.129,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0015	325	15.000,00	-14.999,00	1,00	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	21.610,00	43.610,00	43.609,00	0,00	43.609,00	39.389,00	3.840,00	43.229,00	380,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	327	15.000,00	-14.999,00	1,00	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	2.059,50	17.059,50	9.918,50	0,00	9.918,50	9.918,50	0,00	9.918,50	0,00
	<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	21.765,15	46.765,15	48.678,15	-1.914,00	46.764,15	38.955,15	1.479,00	40.434,15	6.330,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	330	25.000,00	-24.999,00	1,00	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	24.001,00	162.001,00	162.000,00	0,00	162.000,00	141.520,00	16.260,00	157.780,00	4.220,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.214.000,00</b>	<b>667.860,27</b>	<b>2.881.860,27</b>	<b>2.728.463,07</b>	<b>142.105,00</b>	<b>2.870.568,07</b>	<b>2.389.013,85</b>	<b>283.108,13</b>	<b>2.672.121,98</b>	<b>198.446,09</b>
	<b>02.10.02</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANÇA/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	-9.584,00	416,00	415,00	0,00	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	-6.599,00	3.401,00	3.400,00	-2.876,78	523,22	491,20	16,27	507,47	15,75
	<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	-19.548,95	451,05	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	3.243,00	3.243,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	40,00	40,00	3.202,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	335	30.000,00	-493,32	29.506,68	28.378,96	1.126,72	29.505,68	25.045,89	1.731,30	26.777,19	2.728,49
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	336	30.000,00	27.048,14	57.048,14	67.109,14	-10.062,00	57.047,14	53.525,47	1.118,00	54.643,47	2.403,67
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	337	20.000,00	16.001,00	36.001,00	36.000,00	0,00	36.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 21/27

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	416	0,00	34.210,00	34.210,00	34.209,00	0,00	34.209,00	31.809,00	1.200,00	33.009,00	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	338	20.000,00	-2.079,83	17.920,17	33.598,83	-15.679,66	17.919,17	12.146,46	3.949,73	16.096,19	1.822,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	339	22.000,00	-17.679,97	4.320,03	4.319,03	0,00	4.319,03	3.657,53	0,00	3.657,53	661,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	340	32.000,00	-25.221,00	6.779,00	6.778,00	0,00	6.778,00	6.778,00	0,00	6.778,00	0,00
	<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	-17.999,00	1,00	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	256,58	256,58	255,58	0,00	255,58	255,58	0,00	255,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	342	21.000,00	25.757,96	46.757,96	46.564,45	192,51	46.756,96	32.299,45	7.559,71	39.859,16	6.897,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	343	10.000,00	-9.999,00	1,00	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	12.579,00	12.579,00	12.578,00	-1.200,00	11.378,00	8.978,00	1.200,00	10.178,00	1.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	344	21.000,00	58.176,50	79.176,50	85.307,50	-6.132,00	79.175,50	56.421,50	7.568,00	63.989,50	15.186,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	345	15.000,00	-14.999,00	1,00	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	-28.999,00	1,00	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	11.571,00	31.571,00	35.720,00	-5.250,00	30.470,00	25.007,50	4.150,00	29.157,50	1.312,50
	<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	-223.660,72	6.339,28	6.338,28	0,00	6.338,28	0,00	0,00	0,00	6.338,28
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>558.000,00</b>	<b>-188.019,61</b>	<b>369.980,39</b>	<b>401.421,82</b>	<b>-36.639,21</b>	<b>364.782,61</b>	<b>284.865,63</b>	<b>32.533,01</b>	<b>317.398,64</b>	<b>47.383,97</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	-6.408,83	8.591,17	8.907,19	-317,02	8.590,17	8.441,61	0,00	8.441,61	148,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	350	8.000,00	-7.999,00	1,00	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	-30.093,01	9.906,99	22.879,12	-12.973,13	9.905,99	7.932,23	0,00	7.932,23	1.973,76
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>63.000,00</b>	<b>-44.500,84</b>	<b>18.499,16</b>	<b>31.786,31</b>	<b>-13.290,15</b>	<b>18.496,16</b>	<b>16.373,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.373,84</b>	<b>2.122,32</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	4.078,85	124.078,85	111.082,19	12.995,66	124.077,85	111.082,19	12.995,66	124.077,85	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 22/ 27

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	28.000,00	-4.365,68	23.634,32	21.919,32	1.713,20	23.632,52	18.134,46	1.862,85	19.997,31	3.635,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	354	20.000,00	-605,71	19.394,29	21.830,94	-2.437,65	19.393,29	14.611,94	295,49	14.907,43	4.485,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	355	15.000,00	-14.049,00	951,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>183.000,00</b>	<b>-14.941,54</b>	<b>168.058,46</b>	<b>155.782,45</b>	<b>12.271,21</b>	<b>168.053,66</b>	<b>143.828,59</b>	<b>15.154,00</b>	<b>158.982,59</b>	<b>9.071,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.018.000,00</b>	<b>420.398,28</b>	<b>3.438.398,28</b>	<b>3.317.453,65</b>	<b>104.446,85</b>	<b>3.421.900,50</b>	<b>2.834.081,91</b>	<b>330.795,14</b>	<b>3.164.877,05</b>	<b>257.023,45</b>
<b>02.11</b>			<b>SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SERAT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	356	310.000,00	48.467,96	358.467,96	317.546,52	40.920,44	358.466,96	317.546,52	40.920,44	358.466,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	357	70.000,00	-1.557,78	68.442,22	62.514,22	5.926,35	68.440,57	50.493,26	5.822,90	56.316,16	12.124,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	358	10.000,00	-6.275,36	3.724,64	3.053,10	670,54	3.723,64	3.053,10	670,54	3.723,64	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	447	0,00	1,00	1,00	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	41.705,87	61.705,87	61.633,37	71,50	61.704,87	44.583,92	9.958,45	54.542,37	7.162,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	360	20.000,00	-3.423,77	16.576,23	16.495,23	80,00	16.575,23	15.355,23	1.140,00	16.495,23	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	361	80.000,00	30.622,51	110.622,51	121.730,73	-12.531,89	109.198,84	83.597,12	9.056,55	92.653,67	16.545,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	362	12.000,00	-11.999,00	1,00	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	3.151,00	3.151,00	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	445.300,00	0,00	445.300,00	0,00
	<b>20.601.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA IPERCAMPO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	363	25.000,00	9.885,04	34.885,04	34.884,04	0,00	34.884,04	26.315,94	3.726,90	30.042,84	4.841,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	364	25.000,00	-11.639,00	13.361,00	13.360,00	0,00	13.360,00	9.690,00	2.340,00	12.030,00	1.330,00
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	15.000,00	-12.664,56	2.335,44	2.334,44	0,00	2.334,44	2.334,44	0,00	2.334,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	366	15.000,00	-10.829,00	4.171,00	4.170,00	0,00	4.170,00	1.980,00	2.190,00	4.170,00	0,00
	<b>26.782.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	367	60.000,00	-30.494,45	29.505,55	29.504,55	0,00	29.504,55	9.945,65	0,00	9.945,65	19.558,90



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 23/ 27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	368	50.000,00	17,05	50.017,05	37.636,63	12.379,42	50.016,05	26.387,00	9.969,63	36.356,63	13.659,42
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	369	25.000,00	-24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>737.000,00</b>	<b>954.968,51</b>	<b>1.691.968,51</b>	<b>1.153.312,83</b>	<b>47.516,36</b>	<b>1.200.829,19</b>	<b>1.039.732,18</b>	<b>85.795,41</b>	<b>1.125.527,59</b>	<b>75.301,60</b>
<b>02.11.02</b>	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>												
			<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	370	22.000,00	2.058,60	24.058,60	24.267,60	-210,00	24.057,60	22.047,70	0,00	22.047,70	2.009,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	371	8.000,00	-5.499,00	2.501,00	3.750,00	-1.250,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	372	28.000,00	30.294,03	58.294,03	59.345,05	-3.752,02	55.593,03	47.586,15	4.778,55	52.364,70	3.228,33
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	373	15.000,00	-13.675,00	1.325,00	1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	374	15.000,00	-9.345,10	5.654,90	5.653,90	0,00	5.653,90	5.653,90	0,00	5.653,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	375	15.000,00	506,87	15.506,87	15.505,87	0,00	15.505,87	5.920,00	4.900,00	10.820,00	4.685,87
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	376	15.000,00	-14.999,00	1,00	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	-11.999,00	1,00	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	-14.999,00	1,00	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>-37.656,60</b>	<b>107.343,40</b>	<b>109.846,42</b>	<b>-5.212,02</b>	<b>104.634,40</b>	<b>82.531,75</b>	<b>12.178,55</b>	<b>94.710,30</b>	<b>9.924,10</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>882.000,00</b>	<b>917.311,91</b>	<b>1.799.311,91</b>	<b>1.263.159,25</b>	<b>42.304,34</b>	<b>1.305.463,59</b>	<b>1.122.263,93</b>	<b>97.973,96</b>	<b>1.220.237,89</b>	<b>85.225,70</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	379	950.000,00	-136.495,18	813.504,82	724.741,64	88.762,18	813.503,82	723.397,33	88.762,18	812.159,51	1.344,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	240.000,00	-64.553,44	175.446,56	160.881,90	14.563,42	175.445,32	134.004,20	13.158,72	147.162,92	28.282,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	381	80.000,00	-12.391,12	67.608,88	63.352,58	4.255,30	67.607,88	63.352,58	4.255,30	67.607,88	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	423	0,00	97.230,00	97.230,00	97.006,63	0,00	97.006,63	64.482,24	3.363,39	67.845,63	29.161,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	370.000,00	-93.364,75	276.635,25	268.976,19	7.658,06	276.634,25	208.919,55	18.337,37	227.256,92	49.377,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	456	0,00	64.725,00	64.725,00	64.723,90	0,00	64.723,90	64.723,90	0,00	64.723,90	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 24/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	383	25.000,00	7.620,30	32.620,30	37.064,30	-4.445,00	32.619,30	24.507,70	3.855,80	28.363,50	4.255,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	384	970.000,00	635.435,40	1.605.435,40	1.632.158,44	-26.744,53	1.605.413,91	1.323.077,30	144.060,96	1.467.138,26	138.275,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	457	0,00	5.711,00	5.711,00	5.710,00	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	385	30.000,00	-28.299,00	1.701,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	421	0,00	72.801,00	72.801,00	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	138.912,58	198.912,58	202.060,69	-3.149,11	198.911,58	134.601,74	2.420,00	137.021,74	61.889,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	387	95.000,00	-64.529,00	30.471,00	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	-14.694,00	306,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	389	90.000,00	-10.288,16	79.711,84	76.010,84	3.700,00	79.710,84	56.019,24	3.700,00	59.719,24	19.991,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	390	75.000,00	-74.999,00	1,00	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	198.521,00	278.521,00	278.520,78	0,00	278.520,78	180.164,01	15.000,00	195.164,01	83.356,77
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	392	350.000,00	339.465,49	689.465,49	827.269,52	-137.805,03	689.464,49	609.949,69	0,00	609.949,69	79.514,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0021	393	405.000,00	583.965,98	988.965,98	1.978.920,48	-1.000.000,00	978.920,48	700.812,44	0,00	700.812,44	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	-24.999,00	1,00	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	-29.999,00	1,00	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	-120.884,50	1.559.115,50	1.559.114,50	0,00	1.559.114,50	939.732,50	309.691,00	1.249.423,50	309.691,00
<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	27.899,40	87.899,40	87.898,40	0,00	87.898,40	73.502,40	0,00	73.502,40	14.396,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	399	750.000,00	13.862,39	763.862,39	738.280,00	25.581,39	763.861,39	634.926,69	45.597,19	680.523,88	83.337,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	458	0,00	27.000,00	27.000,00	26.548,24	0,00	26.548,24	26.548,24	0,00	26.548,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	400	35.000,00	6.927,00	41.927,00	14.413,99	27.512,13	41.926,12	14.413,99	27.512,13	41.926,12	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 DEZEMBRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	401	45.000,00	36.294,00	81.294,00	52.856,91	28.432,16	81.289,07	46.106,91	12.616,83	58.723,74	22.565,33
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	402	35.000,00	170.200,07	205.200,07	205.198,62	0,00	205.198,62	162.800,00	0,00	162.800,00	42.398,62
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	403	60.000,00	24.151,00	84.151,00	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	85.250,93	115.250,93	115.249,93	0,00	115.249,93	115.249,93	0,00	115.249,93	0,00
<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	-29.999,00	1,00	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	-13.316,00	6.684,00	6.682,04	0,00	6.682,04	5.526,16	1.155,88	6.682,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	407	25.000,00	-16.239,64	8.760,36	10.877,67	-2.118,31	8.759,36	7.961,84	734,01	8.695,85	63,51
<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	-9.571,00	429,00	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	-14.999,00	1,00	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	-12.905,46	52.094,54	53.000,00	-906,46	52.093,54	34.765,60	4.329,61	39.095,21	12.998,33
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	460	0,00	14.530,00	14.530,00	14.528,88	0,00	14.528,88	0,00	0,00	0,00	14.528,88
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	411	203.000,00	-202.999,00	1,00	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	-47.314,58	952.685,42	864.416,97	88.267,45	952.684,42	864.416,97	88.267,45	952.684,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.959.000,00</b>	<b>2.039.418,00</b>	<b>10.998.418,00</b>	<b>11.797.416,38</b>	<b>-886.436,35</b>	<b>10.910.980,03</b>	<b>7.682.086,90</b>	<b>786.817,82</b>	<b>8.468.904,72</b>	<b>2.442.075,31</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.959.000,00</b>	<b>2.039.418,00</b>	<b>10.998.418,00</b>	<b>11.797.416,38</b>	<b>-886.436,35</b>	<b>10.910.980,03</b>	<b>7.682.086,90</b>	<b>786.817,82</b>	<b>8.468.904,72</b>	<b>2.442.075,31</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>85.641.000,00</b>	<b>6.598.910,65</b>	<b>92.239.910,65</b>	<b>87.336.294,85</b>	<b>3.991.839,46</b>	<b>91.328.134,31</b>	<b>74.032.437,02</b>	<b>8.755.816,65</b>	<b>82.788.253,67</b>	<b>8.539.880,64</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>			<b>85.641.000,00</b>	<b>6.598.910,65</b>	<b>92.239.910,65</b>	<b>87.336.294,85</b>	<b>3.991.839,46</b>	<b>91.328.134,31</b>	<b>74.032.437,02</b>	<b>8.755.816,65</b>	<b>82.788.253,67</b>	<b>8.539.880,64</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>85.641.000,00</b>	<b>6.598.910,65</b>	<b>92.239.910,65</b>	<b>87.336.294,85</b>	<b>3.991.839,46</b>	<b>91.328.134,31</b>	<b>74.032.437,02</b>	<b>8.755.816,65</b>	<b>82.788.253,67</b>	<b>8.539.880,64</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							3.233.952,49	43.608,00	3.277.560,49	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5002							210.489,27	0,00	210.489,27	
			RP 2017 - PREVIDÊNCIA	1	5003							902,20	0,00	902,20	





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2018

Página: 27/27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.820.833,00
			TOTAL DO BALANCETE												106.758.614,11

IPERO, 31 de Dezembro de 2018.

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