



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL																
02			PREFEITURA MUNICIPAL													
02.02			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO													
02.02.01			GABINETE DO PREFEITO													
	04.122.7006.2282		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	250.000,00	0,00	250.000,00	20.411,55	20.411,55	40.823,10	20.411,55	20.411,55	40.823,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	65.000,00	0,00	65.000,00	4.396,89	4.356,05	8.752,94	0,00	4.396,89	4.396,89	4.356,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	318,72	126,14	444,86	318,72	126,14	444,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	2.556,15	3.909,03	6.465,18	0,00	76,78	76,78	6.388,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	65.000,00	0,00	65.000,00	25.263,88	720,00	25.983,88	3.000,00	6.524,49	9.524,49	16.459,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
Total por Unidade Executora							440.000,00	0,00	440.000,00	56.646,19	29.522,77	86.168,96	23.730,27	31.535,85	55.266,12	30.902,84
02.02.02																
			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	08.244.4002.2129		ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2130		ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	100.000,00	0,00	100.000,00	14.193,23	10.459,71	24.652,94	4.966,20	2.841,05	7.807,25	16.845,69
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	11	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	13	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	19.400,00	250,00	19.650,00	500,00	5.600,00	6.100,00	13.550,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	14	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							226.000,00	-5.000,00	221.000,00	33.593,23	10.709,71	44.302,94	5.466,20	8.441,05	13.907,25	30.395,69
Total por Unidade Orçamentária							666.000,00	-5.000,00	661.000,00	90.239,42	40.232,48	130.471,90	29.196,47	39.976,90	69.173,37	61.298,53
02.03																
			SECRETARIA DO GOVERNO													
	02.03.01		DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL													
	06.182.8004.2423		MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	15	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.480,90	4.480,90	0,00	0,00	0,00	4.480,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	19	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.452.8001.1073		SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	23	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	25	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.000	26	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.452.8001.1108		AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	4.480,90	4.480,90	0,00	0,00	0,00	4.480,90
02.03.03			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.061.7003.2284		SENTENCAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	25.000,00	131.000,00	156.000,00	114.042,71	41.351,30	155.394,01	1.199,06	0,00	1.199,06	154.194,95
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	30	170.000,00	0,00	170.000,00	12.967,34	12.967,34	25.934,68	12.967,34	12.967,34	25.934,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	0,00	35.000,00	2.750,37	2.750,37	5.500,74	0,00	2.750,37	2.750,37	2.750,37
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	3.690,90	0,00	3.690,90	922,73	922,73	1.845,46	1.845,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	35	100.000,00	35.000,00	135.000,00	123.470,88	8.537,94	132.008,82	17.785,44	6.028,25	23.813,69	108.195,13



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.843.7003.2281		AMORTIZACAO DE PRECATORIOS PARCELADOS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	38	7.000,00	132.000,00	139.000,00	138.026,90	0,00	138.026,90	12.547,90	12.547,90	25.095,80	112.931,10
Total por Unidade Executora						394.000,00	301.000,00	695.000,00	394.949,10	65.606,95	460.556,05	45.422,47	35.216,59	80.639,06	379.916,99
02.03.04			GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO												
	04.122.8006.1114		CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE PROPRIOS DE OUT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.8006.2422		CUSTEIO E MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	41	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	328,63	328,63	23.671,37
	04.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	42	280.000,00	0,00	280.000,00	24.679,85	23.878,32	48.558,17	24.679,85	23.878,32	48.558,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	0,00	65.000,00	5.046,80	4.955,29	10.002,09	0,00	5.046,80	5.046,80	4.955,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	8.050,72	67,20	8.117,92	0,00	357,69	357,69	7.760,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	41.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	42.000,00	182.000,00	170.766,19	9.132,97	179.899,16	5.200,00	26.410,18	31.610,18	148.288,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	47	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	412	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
Total por Unidade Executora						647.000,00	34.000,00	681.000,00	284.343,56	40.057,78	324.401,34	37.679,85	58.821,62	96.501,47	227.899,87
02.03.06			GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
	06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	48	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.1119		AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	49	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	945.000,00	0,00	945.000,00	98.544,75	103.994,61	202.539,36	98.544,75	103.994,61	202.539,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	200.000,00	0,00	200.000,00	20.205,63	21.319,94	41.525,57	0,00	20.205,63	20.205,63	21.319,94



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.002	101	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1103		AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	103	350.000,00	0,00	350.000,00	10.542,19	9.443,78	19.985,97	10.542,19	9.443,78	19.985,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	104	85.000,00	0,00	85.000,00	2.446,78	2.170,91	4.617,69	0,00	2.446,78	2.446,78	2.170,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	105	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	27,31	27,31	0,00	27,31	27,31	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	107	90.000,00	-3.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	413	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	5 210.004	108	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	109	60.000,00	13.000,00	73.000,00	66.027,60	0,00	66.027,60	0,00	0,00	0,00	66.027,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	110	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	672,08	672,08	99.327,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					4.163.000,00	0,00	4.163.000,00	290.428,57	20.717,50	311.146,07	10.542,19	12.589,95	23.132,14	288.013,93
02.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.306.2006.2298		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	112	298.000,00	0,00	298.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	113	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	114	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
	12.361.2008.1005		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO EN SIN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	115	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1100		AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	116	100.000,00	-26.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO BASICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	117	750.000,00	0,00	750.000,00	83.924,95	42.960,54	126.885,49	83.924,95	39.577,23	123.502,18	3.383,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	118	220.000,00	0,00	220.000,00	16.206,74	8.157,26	24.364,00	0,00	16.206,74	16.206,74	8.157,26



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	119	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	120	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	357.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	121	600.000,00	0,00	600.000,00	50.037,92	15.703,50	65.741,42	0,00	384,80	384,80	65.356,62
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	122	90.000,00	0,00	90.000,00	49.396,42	-821,42	48.575,00	0,00	3.540,00	3.540,00	45.035,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	123	750.000,00	0,00	750.000,00	258.992,21	538,00	259.530,21	254,22	11.470,79	11.725,01	247.805,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO BASICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	125	450.000,00	0,00	450.000,00	220.000,00	65.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	126	51.000,00	0,00	51.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	127	600.000,00	-51.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					7.429.000,00	-77.000,00	7.352.000,00	1.658.558,24	131.537,88	1.790.096,12	84.179,17	103.679,56	187.858,73	1.602.237,39
02.07.03			DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.828,77	7.828,77	0,00	0,00	0,00	7.828,77
	12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	129	170.000,00	51.000,00	221.000,00	128.580,76	50.504,32	179.085,08	0,00	0,00	0,00	179.085,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	130	702.000,00	0,00	702.000,00	700.753,57	0,00	700.753,57	753,57	0,00	753,57	700.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	131	25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	12.362.2003.2299		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	132	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.004	133	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	134	75.000,00	0,00	75.000,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	135	200.000,00	0,00	200.000,00	161,38	0,00	161,38	161,38	0,00	161,38	0,00
	Total por Unidade Executora					1.493.000,00	51.000,00	1.544.000,00	859.485,71	58.333,09	917.818,80	914,95	0,00	914,95	916.903,85
02.07.04			DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
	12.363.2004.2064		FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	1.953,56	1.598,37	3.551,93	1.953,56	1.598,37	3.551,93	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	209	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.1112		AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	210	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	211	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	411	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	212	50.000,00	0,00	50.000,00	558,00	2.616,00	3.174,00	0,00	558,00	558,00	2.616,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	214	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	215	220.000,00	0,00	220.000,00	25.403,42	26.221,47	51.624,89	25.403,42	26.221,47	51.624,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	216	65.000,00	0,00	65.000,00	5.393,17	5.423,50	10.816,67	0,00	5.393,17	5.393,17	5.423,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	217	15.000,00	0,00	15.000,00	24,12	36,17	60,29	24,12	36,17	60,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	218	50.000,00	0,00	50.000,00	396,00	482,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	35.000,00	0,00	35.000,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	220	85.000,00	0,00	85.000,00	19.722,00	2.359,00	22.081,00	0,00	1.982,65	1.982,65	20.098,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	221	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1036		CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	222	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	223	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1083		CONSTRUCAO DE PORTICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2170		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	226	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	8.101,00	1.544,00	9.645,00	0,00	8.101,00	8.101,00	1.544,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	404	0,00	6.000,00	6.000,00	4.261,90	0,00	4.261,90	0,00	2.319,00	2.319,00	1.942,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	242	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2014			ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	243	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	130.202,56	108.550,21	238.752,77	130.202,56	108.550,21	238.752,77	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	244	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	27.951,76	27.951,76	0,00	27.951,76	27.951,76	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.037	245	318.000,00	0,00	318.000,00	28.305,00	29.305,00	57.610,00	28.305,00	29.305,00	57.610,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	246	350.000,00	0,00	350.000,00	35.837,60	34.290,01	70.127,61	0,00	35.837,60	35.837,60	34.290,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	247	200.000,00	0,00	200.000,00	21.722,72	10.287,05	32.009,77	21.722,72	10.287,05	32.009,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	248	350.000,00	0,00	350.000,00	17.150,61	18.938,88	36.089,49	2.312,20	2.670,80	4.983,00	31.106,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.037	401	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	249	70.000,00	35.000,00	105.000,00	68.083,98	17.884,77	85.968,75	0,00	4.416,39	4.416,39	81.552,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.037	250	35.000,00	20.200,00	55.200,00	41.064,00	0,00	41.064,00	0,00	3.422,00	3.422,00	37.642,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	1.292.342,66	90.129,87	1.382.472,53	27.812,00	232.390,00	260.202,00	1.122.270,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	252	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.037	402	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.1010.2016			REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	253	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2018			APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	254	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2288			TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	255	720.000,00	0,00	720.000,00	447.476,02	75.371,80	522.847,82	0,00	0,00	0,00	522.847,82
Total por Unidade Executora						6.847.000,00	58.000,00	6.905.000,00	2.082.185,15	417.709,35	2.499.894,50	210.354,48	454.830,81	665.185,29	1.834.709,21
02.09.04			DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS												
		10.304.1011.1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	256	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.1011.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	257	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	258	70.000,00	0,00	70.000,00	2.000,79	453,00	2.453,79	0,00	157,14	157,14	2.296,65



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 16/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	80.000,00	0,00	80.000,00	4.751,20	2.616,00	7.367,20	1.900,00	2.851,20	4.751,20	2.616,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	260	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.1092		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	261	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	78,55	235,65	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	263	20.000,00	0,00	20.000,00	4.080,00	4.680,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.033	264	16.000,00	0,00	16.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	Total por Unidade Executora					322.000,00	0,00	322.000,00	11.270,54	7.984,65	19.255,19	1.900,00	3.368,34	5.268,34	13.986,85
02.09.05			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	550.000,00	0,00	550.000,00	48.561,55	4.377,64	52.939,19	0,00	0,00	0,00	52.939,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	266	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					702.000,00	0,00	702.000,00	48.561,55	4.377,64	52.939,19	0,00	0,00	0,00	52.939,19
02.09.07			DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA												
	10.301.1001.1002		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO-UNIDADES DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	267	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1091		AQUISICAO DE AMBULANCIA/EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	268	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2001		ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POST												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	269	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	171.691,83	103.329,12	275.020,95	171.691,83	103.329,12	275.020,95	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	270	810.000,00	0,00	810.000,00	64.562,33	64.562,33	129.124,66	64.562,33	64.562,33	129.124,66	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	271	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	450.000,00	0,00	450.000,00	43.450,03	42.610,69	86.060,72	0,00	43.450,03	43.450,03	42.610,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	273	80.000,00	0,00	80.000,00	4.433,05	10.206,39	14.639,44	4.433,05	10.206,39	14.639,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	390.000,00	0,00	390.000,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	161,40	161,40	11.978,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	275	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	276	26.000,00	0,00	26.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 18/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	135.050,16	15.105,04	150.155,20	0,00	1.999,21	1.999,21	148.155,99
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	410	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	295	200.000,00	0,00	200.000,00	61.098,00	650,00	61.748,00	0,00	4.986,00	4.986,00	56.762,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	850.000,00	0,00	850.000,00	339.874,97	10.700,95	350.575,92	6.526,16	37.434,46	43.960,62	306.615,30
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	6.101,52	11.547,11	17.648,63	0,00	6.101,51	6.101,51	11.547,12
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	-9.000,00	3.291.000,00	670.592,87	152.401,83	822.994,70	103.823,98	160.598,86	264.422,84	558.571,86
Total por Unidade Orçamentária						16.396.000,00	26.000,00	16.422.000,00	3.570.195,54	933.212,79	4.503.408,33	559.165,67	999.533,74	1.558.699,41	2.944.708,92
02.10			SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	298	900.000,00	0,00	900.000,00	79.695,33	83.994,24	163.689,57	79.695,33	83.994,24	163.689,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	299	207.000,00	0,00	207.000,00	17.455,98	17.388,51	34.844,49	0,00	17.455,98	17.455,98	17.388,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	300	60.000,00	0,00	60.000,00	1.481,72	1.516,27	2.997,99	1.481,72	1.516,27	2.997,99	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	302	150.000,00	0,00	150.000,00	26.286,12	21.987,50	48.273,62	0,00	0,00	0,00	48.273,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	303	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	304	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	305	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	306	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.630,86	10.630,86	0,00	0,00	0,00	10.630,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	307	30.000,00	0,00	30.000,00	331,44	8.149,35	8.480,79	0,00	0,00	0,00	8.480,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	308	150.000,00	131.000,00	281.000,00	252.156,04	11.610,80	263.766,84	1.005,30	8.698,83	9.704,13	254.062,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	309	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.023	310	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	311	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	312	30.000,00	0,00	30.000,00	9.696,00	3.800,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	13.496,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	313	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	314	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	155.521,92	11.255,00	166.776,92	5,40	21.902,23	21.907,63	144.869,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	315	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.023	406	0,00	1.000,00	1.000,00	668,19	0,00	668,19	668,19	0,00	668,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	316	30.000,00	0,00	30.000,00	5.328,00	5.845,00	11.173,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	317	24.000,00	0,00	24.000,00	10.780,74	9.884,00	20.664,74	0,00	0,00	0,00	20.664,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	318	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	319	32.000,00	0,00	32.000,00	4.680,00	3.888,75	8.568,75	0,00	0,00	0,00	8.568,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	320	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.003	321	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	322	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	323	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.203.000,00	116.000,00	2.319.000,00	573.081,48	189.950,28	763.031,76	82.855,94	135.367,55	218.223,49	544.808,27
	02.10.02		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN												
	08.243.4001.1123		CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA CRAS/CREAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	324	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.1159		CONSTRUCAO DA CASA ABRIGO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	325	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2124		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA C												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	326	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	08.243.4001.2126		MANUTECAO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	327	30.000,00	0,00	30.000,00	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	328	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	329	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.021	330	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	331	15.000,00	7.400,00	22.400,00	16.000,00	5.400,00	21.400,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	13.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R SISTEMAS

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

Página: 23/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	383	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	384	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	385	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	338.994,42	338.994,42	0,00	0,00	0,00	338.994,42
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	386	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	387	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5001.2165		RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	389	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5001.2305		COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	390	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	452.000,00	782.100,18	1.234.100,18	0,00	0,00	0,00	1.234.100,18
	15.452.5008.2184		CONSERVACAO DO CEMITERIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	391	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total por Unidade Executora					6.195.000,00	0,00	6.195.000,00	1.014.203,27	1.268.847,40	2.283.050,67	146.785,90	125.736,83	272.522,73	2.010.527,94
	02.12.02		SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE												
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	393	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	394	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	395	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.5007.1048		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	405	0,00	70.000,00	70.000,00	66.743,98	0,00	66.743,98	0,00	66.743,98	66.743,98	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	397	203.000,00	-141.000,00	62.000,00	55.980,54	0,00	55.980,54	0,00	0,00	0,00	55.980,54
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	398	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.5007.1050		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	399	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.403,00	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	409	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	140.644,65	140.644,65	0,00	0,00	0,00	140.644,65



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	122.724,52	148.047,65	270.772,17	0,00	66.743,98	66.743,98	204.028,19
Total por Unidade Orçamentária						7.856.000,00	0,00	7.856.000,00	1.136.927,79	1.416.895,05	2.553.822,84	146.785,90	192.480,81	339.266,71	2.214.556,13
Total por Órgao						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	15.205.655,71	5.710.911,63	20.916.567,34	3.629.416,13	4.436.486,15	8.065.902,28	12.850.665,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	15.205.655,71	5.710.911,63	20.916.567,34	3.629.416,13	4.436.486,15	8.065.902,28	12.850.665,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	15.205.655,71	5.710.911,63	20.916.567,34	3.629.416,13	4.436.486,15	8.065.902,28	12.850.665,06
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0 000.000	5001							2.033.935,30	950.908,65	2.984.843,95	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5002							277.263,31	114.163,84	391.427,15	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							779.296,00	75.622,05	854.918,05	
			RP 2016 - FUNDEB	0 000.000	5004							94.165,58	0,00	94.165,58	
			RP 2016 - SAÚDE	0 000.000	5005							1.026.562,99	305.330,19	1.331.893,18	
			RP 2015 - GERAL	0 000.000	5006							0,00	27.002,88	27.002,88	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - SAÚDE	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2014	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
		113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5372							0,00	0,00	0,00	
		113810600	INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000	5333							5.306,27	5.323,45	10.629,72	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							136,20	136,22	272,42	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							437,76	656,64	1.094,40	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							145,20	145,20	290,40	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							3.058,12	2.902,53	5.960,65	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							4.803,62	4.820,08	9.623,70	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							227.029,17	254.218,47	481.247,64	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							5.332,55	2.400,46	7.733,01	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							22.502,12	9.073,48	31.575,60	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							5.984,93	6.551,73	12.536,66	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							73.763,94	73.326,18	147.090,12	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							706,24	706,24	1.412,48	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							4.221,04	4.014,52	8.235,56	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							96.965,81	98.215,31	195.181,12	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							129.125,74	133.455,09	262.580,83	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							2.112,36	1.963,23	4.075,59	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							11.883,04	12.566,36	24.449,40	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							0,00	753,68	753,68	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							1.115,16	1.115,16	2.230,32	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353							0,00	0,00	0,00	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 25/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							1.532,34	0,00	1.532,34	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							32.559,33	32.139,36	64.698,69	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							244.167,04	244.166,67	488.333,71	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.084.111,16	2.361.677,67	7.445.788,83	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									8.713.527,29	6.798.163,82	15.511.691,11	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												1.338,38
			CONTA Conta Movimento												2.369.010,85
			CONTA Conta Vinculada												2.226.040,92
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.596.390,15
			TOTAL DO BALANCETE												20.108.081,26

IPERO, 28 de Fevereiro de 2017.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

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

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90