



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	15.000,00	0,00	15.000,00	4.987,30	3.520,40	8.507,70	0,00	0,00	0,00	8.507,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	828,00	430,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
		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	-10.000,00	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	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	-4.000,00	11.000,00	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	-10.000,00	40.000,00	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	-24.000,00	254.000,00	5.815,30	3.950,40	9.765,70	0,00	0,00	0,00	9.765,70
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	134.000,00	159.000,00	155.394,01	2.593,00	157.987,01	27.634,66	22.694,70	50.329,36	107.657,65
	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	56.979,98	10.176,57	67.156,55	56.979,98	10.176,57	67.156,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	0,00	35.000,00	7.876,23	2.158,45	10.034,68	5.500,74	2.375,49	7.876,23	2.158,45
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	14.542,52	14.542,52	0,00	0,00	0,00	14.542,52
		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	2.768,19	922,71	3.690,90	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	35	100.000,00	43.000,00	143.000,00	136.808,91	3.997,71	140.806,62	29.441,63	6.072,11	35.513,74	105.292,88
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	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	37.643,70	12.547,90	50.191,60	87.835,30
Total por Unidade Executora						394.000,00	309.000,00	703.000,00	498.776,93	33.468,25	532.245,18	159.968,90	54.789,48	214.758,38	317.486,80
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	-1.000,00	9.000,00	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	1.274,86	1.554,47	2.829,33	21.170,67
	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	73.510,94	24.208,30	97.719,24	73.510,94	24.208,30	97.719,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	0,00	65.000,00	15.294,58	5.019,80	20.314,38	10.002,09	5.292,48	15.294,57	5.019,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	18.412,53	1.867,07	20.279,60	2.875,72	0,00	2.875,72	17.403,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	44.000,00	7.496,00	51.496,00	8.100,00	0,00	8.100,00	43.396,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	150.000,00	290.000,00	282.522,00	2.527,83	285.049,83	55.455,56	29.236,82	84.692,38	200.357,45
		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	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
Total por Unidade Executora						647.000,00	136.000,00	783.000,00	467.564,05	41.119,00	508.683,05	161.043,17	60.292,07	221.335,24	287.347,81
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	308.379,28	111.138,80	419.518,08	308.379,28	105.710,44	414.089,72	5.428,36



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	200.000,00	0,00	200.000,00	63.378,62	22.625,15	86.003,77	41.525,57	21.853,05	63.378,62	22.625,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	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	1 110.000	53	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	39.346,25	10.005,20	49.351,45	5.800,00	100,30	5.900,30	43.451,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	15.000,00	0,00	15.000,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	111.776,96	2.201,00	113.977,96	13.761,79	2.304,64	16.066,43	97.911,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	-21.000,00	1.414.000,00	525.006,11	145.970,15	670.976,26	369.466,64	129.968,43	499.435,07	171.541,19
Total por Unidade Orçamentária						2.754.000,00	400.000,00	3.154.000,00	1.497.162,39	224.507,80	1.721.670,19	690.478,71	245.049,98	935.528,69	786.141,50
02.04															
02.04.01															
			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
04.121.6008.2428			GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	57	280.000,00	0,00	280.000,00	113.420,61	40.975,79	154.396,40	113.420,61	40.975,79	154.396,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	65.000,00	0,00	65.000,00	22.192,05	6.912,30	29.104,35	14.584,32	7.607,73	22.192,05	6.912,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	59	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	1 110.000	60	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.806,90	88,80	2.895,70	0,00	149,90	149,90	2.745,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	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	62	110.000,00	9.000,00	119.000,00	117.977,36	764,15	118.741,51	19.737,38	12.267,12	32.004,50	86.737,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						502.000,00	3.000,00	505.000,00	256.396,92	48.741,04	305.137,96	147.742,31	61.000,54	208.742,85	96.395,11
02.04.02															
			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
04.126.6009.2430			MODERNIZACAO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	64	35.000,00	0,00	35.000,00	25.267,00	0,00	25.267,00	0,00	0,00	0,00	25.267,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	65	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						42.000,00	0,00	42.000,00	25.267,00	0,00	25.267,00	0,00	0,00	0,00	25.267,00
Total por Unidade Orçamentária						544.000,00	3.000,00	547.000,00	281.663,92	48.741,04	330.404,96	147.742,31	61.000,54	208.742,85	121.662,11
02.06															
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS															



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
	09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	66	450.000,00	0,00	450.000,00	64.789,88	32.394,94	97.184,82	64.789,88	32.394,94	97.184,82	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	67	75.000,00	0,00	75.000,00	32.394,94	0,00	32.394,94	32.394,94	0,00	32.394,94	0,00
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	68	195.000,00	0,00	195.000,00	47.009,58	14.889,16	61.898,74	47.009,58	14.889,16	61.898,74	0,00
Total por Unidade Executora						720.000,00	0,00	720.000,00	144.194,40	47.284,10	191.478,50	144.194,40	47.284,10	191.478,50	0,00
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
	04.122.7001.1079		AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	69	10.000,00	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	1 120.000	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	71	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	72	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	254.924,84	80.139,35	335.064,19	254.924,84	79.289,30	334.214,14	850,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	300.000,00	0,00	300.000,00	51.378,50	16.368,16	67.746,66	34.397,39	16.981,11	51.378,50	16.368,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	74	40.000,00	0,00	40.000,00	1.951,08	1.575,72	3.526,80	1.951,08	1.575,72	3.526,80	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	76	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	77	15.000,00	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	1 110.000	78	160.000,00	0,00	160.000,00	50.244,03	6.941,40	57.185,43	10.619,87	12.984,40	23.604,27	33.581,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	79	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	80	45.000,00	0,00	45.000,00	20.573,80	1.556,55	22.130,35	2.331,45	3.379,25	5.710,70	16.419,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	970.000,00	-96.000,00	874.000,00	744.521,13	67.778,11	812.299,24	101.858,83	57.580,11	159.438,94	652.860,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	82	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	83	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	84	55.000,00	0,00	55.000,00	4.021,18	2.664,40	6.685,58	1.557,78	2.463,40	4.021,18	2.664,40



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	1 110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	86	780.000,00	0,00	780.000,00	209.689,65	64.958,29	274.647,94	178.812,13	16.513,41	195.325,54	79.322,40
	04.126.7002.2240		MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	4.353,11	2.710,38	7.063,49	82.936,51
	28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	89	1.900.000,00	-119.000,00	1.781.000,00	732.266,02	-76.869,22	655.396,80	732.266,02	-76.869,22	655.396,80	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	90	450.000,00	-132.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					6.221.000,00	-347.000,00	5.874.000,00	2.159.570,23	165.112,76	2.324.682,99	1.323.072,50	116.607,86	1.439.680,36	885.002,63
	02.06.03		DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	91	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	968,50	104,00	1.072,50	55,00	270,00	325,00	747,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	92	50.000,00	0,00	50.000,00	31.630,00	210,00	31.840,00	5.028,77	810,85	5.839,62	26.000,38
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	93	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	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	94	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					145.000,00	-31.000,00	114.000,00	32.598,50	314,00	32.912,50	5.083,77	1.080,85	6.164,62	26.747,88
	Total por Unidade Orçamentária					7.086.000,00	-378.000,00	6.708.000,00	2.336.363,13	212.710,86	2.549.073,99	1.472.350,67	164.972,81	1.637.323,48	911.750,51
	02.07		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
	02.07.01		DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	95	450.000,00	0,00	450.000,00	91.922,00	200.000,00	291.922,00	0,00	0,00	0,00	291.922,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	96	180.000,00	0,00	180.000,00	25.419,42	99.861,94	125.281,36	19.351,94	0,00	19.351,94	105.929,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	97	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	98	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	12.365.2002.1007		AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	99	100.000,00	0,00	100.000,00	9.075,50	0,00	9.075,50	0,00	9.075,50	9.075,50	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
12.365.2002.1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.002	101	1.800.000,00	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	62.998,48	10.304,25	73.302,73	62.998,48	10.304,25	73.302,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	104	85.000,00	0,00	85.000,00	14.398,06	2.170,94	16.569,00	4.617,69	9.780,37	14.398,06	2.170,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	105	90.000,00	0,00	90.000,00	163,85	512,05	675,90	163,85	512,05	675,90	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	-13.000,00	77.000,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	413	0,00	10.000,00	10.000,00	6.997,50	0,00	6.997,50	0,00	0,00	0,00	6.997,50
		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	5.502,30	1.190,00	6.692,30	59.335,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	110	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.191,01	25.908,28	29.099,29	120.900,71
		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	-10.000,00	4.153.000,00	377.002,41	564.589,18	941.591,59	95.825,27	56.770,45	152.595,72	788.995,87
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	53.530,70	199.675,22	253.205,92	25.675,22	0,00	25.675,22	227.530,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	113	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	114	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	641.871,99	1.800.000,00	2.441.871,99	300.445,43	296.800,00	597.245,43	1.844.626,56
12.361.2008.1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	115	100.000,00	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	301.924,73	25.248,69	327.173,42	301.924,73	25.217,07	327.141,80	31,62



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
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	5.150,30	1.598,37	6.748,67	5.150,30	1.598,37	6.748,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	1.092,37	339,01	1.431,38	753,36	339,01	1.092,37	339,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	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	139	800.000,00	0,00	800.000,00	314.219,20	167.141,75	481.360,95	313.499,20	167.141,75	480.640,95	720,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	140	30.000,00	10.000,00	40.000,00	14.500,00	20.000,00	34.500,00	2.237,22	3.225,34	5.462,56	29.037,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						910.000,00	10.000,00	920.000,00	334.961,87	189.079,13	524.041,00	321.640,08	172.304,47	493.944,55	30.096,45
02.07.05		DEPARTAMENTO DE CULTURA													
13.392.3002.1016		IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIIS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	142	340.000,00	-90.000,00	250.000,00	94.356,00	0,00	94.356,00	62.904,00	10.000,00	72.904,00	21.452,00
13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	143	180.000,00	0,00	180.000,00	143.635,57	17.457,31	161.092,88	143.635,57	17.457,31	161.092,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	39.058,16	3.683,59	42.741,75	30.987,88	8.070,28	39.058,16	3.683,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	145	30.000,00	0,00	30.000,00	722,18	486,75	1.208,93	722,18	486,75	1.208,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	30.000,00	0,00	30.000,00	14.481,30	865,48	15.346,78	7.516,88	3.250,00	10.766,88	4.579,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	147	85.000,00	65.500,00	150.500,00	145.745,00	1.630,00	147.375,00	0,00	13.500,00	13.500,00	133.875,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	148	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	149	35.000,00	-10.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	75.000,00	0,00	75.000,00	12.390,82	0,00	12.390,82	940,50	0,00	940,50	11.450,32
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	151	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	152	20.000,00	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	1 110.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	277.439,82	5.192,70	282.632,52	236.064,80	5.174,96	241.239,76	41.392,76
13.392.3002.2301		IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	154	25.000,00	0,00	25.000,00	763,40	0,00	763,40	0,00	0,00	0,00	763,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	155	200.000,00	0,00	200.000,00	168.350,00	50,00	168.400,00	33.630,00	16.815,00	50.445,00	117.955,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	1 200.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.000	174	400.000,00	0,00	400.000,00	105.999,20	78.309,95	184.309,15	105.999,20	78.309,95	184.309,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	175	75.000,00	0,00	75.000,00	21.095,74	15.631,30	36.727,04	14.203,50	6.892,24	21.095,74	15.631,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.000	176	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	1 200.000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.000	178	30.000,00	0,00	30.000,00	1.185,24	624,91	1.810,15	1.185,24	498,91	1.684,15	126,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.000	179	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					555.000,00	0,00	555.000,00	129.344,18	94.566,16	223.910,34	121.387,94	85.701,10	207.089,04	16.821,30
02.07.08			DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1007		AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	180	80.000,00	0,00	80.000,00	9.889,40	0,00	9.889,40	9.889,40	0,00	9.889,40	0,00
	12.365.2009.1008		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	181	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	182	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	804.215,25	280.756,70	1.084.971,95	804.215,25	280.756,70	1.084.971,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	183	630.000,00	0,00	630.000,00	162.445,48	58.777,88	221.223,36	111.209,19	51.236,29	162.445,48	58.777,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	184	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCACAO IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	185	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	351.411,49	123.683,22	475.094,71	351.411,49	123.683,22	475.094,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	186	270.000,00	0,00	270.000,00	71.651,34	25.203,70	96.855,04	48.703,55	22.947,79	71.651,34	25.203,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	187	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.000	188	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.171,39	5.171,39	0,00	5.171,39	5.171,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	189	90.000,00	0,00	90.000,00	305,80	3.531,90	3.837,70	305,80	0,00	305,80	3.531,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	408	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	191	600.000,00	-25.000,00	575.000,00	525.100,50	330,00	525.430,50	105.266,06	41.130,43	146.396,49	379.034,01



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 12/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	192	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.245.000,00	0,00	6.245.000,00	1.925.019,26	497.454,79	2.422.474,05	1.431.000,74	524.925,82	1.955.926,56	466.547,49
02.07.10			DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
	12.361.2001.1005		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSIN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	193	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1006		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1086		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	195	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	196	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	443.502,87	129.715,11	573.217,98	441.053,65	132.164,33	573.217,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	197	400.000,00	0,00	400.000,00	90.885,14	26.468,72	117.353,86	69.664,82	21.220,32	90.885,14	26.468,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	198	35.000,00	0,00	35.000,00	170,07	553,42	723,49	170,07	553,42	723,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	199	450.000,00	-40.000,00	410.000,00	5.581,50	3.855,70	9.437,20	3.796,00	1.019,50	4.815,50	4.621,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	201	15.000,00	0,00	15.000,00	821,42	0,00	821,42	821,42	0,00	821,42	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	202	1.900.000,00	95.000,00	1.995.000,00	1.934.641,24	58.534,16	1.993.175,40	308.693,96	135.179,99	443.873,95	1.549.301,45
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	203	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2046		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	204	815.000,00	0,00	815.000,00	740.316,78	0,00	740.316,78	87.138,55	120.000,00	207.138,55	533.178,23
	12.361.2001.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	205	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	2.478.667,31	884.197,64	3.362.864,95	2.478.667,31	884.197,64	3.362.864,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	206	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	511.113,12	192.203,02	703.316,14	345.233,38	165.879,74	511.113,12	192.203,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	207	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.855.000,00	50.000,00	17.905.000,00	6.205.699,45	1.295.527,77	7.501.227,22	3.735.239,16	1.460.214,94	5.195.454,10	2.305.773,12



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 16/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	258	70.000,00	0,00	70.000,00	6.421,71	1.289,10	7.710,81	1.140,79	2.891,37	4.032,16	3.678,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	80.000,00	0,00	80.000,00	9.038,20	3.559,60	12.597,80	6.651,20	2.387,00	9.038,20	3.559,60
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	314,20	0,00	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	11.760,00	4.200,00	15.960,00	0,00	4.080,00	4.080,00	11.880,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.033	264	16.000,00	0,00	16.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	Total por Unidade Executora					322.000,00	0,00	322.000,00	27.894,11	9.048,70	36.942,81	8.151,99	9.358,37	17.510,36	19.432,45
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	107.346,86	50.390,14	157.737,00	4.305,30	7.530,04	11.835,34	145.901,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	266	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	553,92	553,92	0,00	0,00	0,00	553,92
	Total por Unidade Executora					702.000,00	0,00	702.000,00	107.346,86	50.944,06	158.290,92	4.305,30	7.530,04	11.835,34	146.455,58
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	350.604,03	122.214,77	472.818,80	350.604,03	122.214,77	472.818,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	270	810.000,00	0,00	810.000,00	193.686,99	64.562,33	258.249,32	193.686,99	64.562,33	258.249,32	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	271	170.000,00	0,00	170.000,00	18.240,36	8.500,00	26.740,36	18.240,36	8.500,00	26.740,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	450.000,00	0,00	450.000,00	129.027,57	42.393,74	171.421,31	86.060,72	42.966,85	129.027,57	42.393,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	273	80.000,00	0,00	80.000,00	19.285,53	10.018,64	29.304,17	19.285,53	10.018,64	29.304,17	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	390.000,00	0,00	390.000,00	12.485,40	119,90	12.605,30	6.997,40	0,00	6.997,40	5.607,90
		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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	277	200.000,00	0,00	200.000,00	89.130,00	28.910,00	118.040,00	60.520,00	28.010,00	88.530,00	29.510,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	278	350.000,00	-23.000,00	327.000,00	131.074,89	40.671,10	171.745,99	79.036,75	39.832,75	118.869,50	52.876,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	279	60.000,00	0,00	60.000,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	280	400.000,00	0,00	400.000,00	345.966,70	0,00	345.966,70	69.193,34	34.596,67	103.790,01	242.176,69
	10.301.1001.2002		ATENDIMENTO BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.033	281	10.000,00	0,00	10.000,00	7.572,30	-64,00	7.508,30	0,00	0,00	0,00	7.508,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.033	282	13.000,00	0,00	13.000,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	10.301.1001.2285		MANUTENCAO/AMPLIACAO DO PROGRAMA SAUDE D												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	283	276.000,00	0,00	276.000,00	69.390,00	23.130,00	92.520,00	69.390,00	23.130,00	92.520,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	284	320.000,00	0,00	320.000,00	76.209,79	25.350,00	101.559,79	76.209,79	25.350,00	101.559,79	0,00
	10.301.1001.2286		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	285	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.033	400	0,00	2.000,00	2.000,00	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	643,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	286	255.000,00	0,00	255.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.225.000,00	-23.000,00	5.202.000,00	1.480.717,06	365.806,48	1.846.523,54	1.032.824,91	432.182,01	1.465.006,92	381.516,62
02.09.08			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1009.1094		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ADM DA SECR												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	287	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1009.1095		CONSTRUCAO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	288	50.000,00	-29.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1009.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	289	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1009.2039		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	290	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	249.936,97	85.039,77	334.976,74	249.936,97	83.277,22	333.214,19	1.762,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	291	300.000,00	0,00	300.000,00	72.793,30	25.752,78	98.546,08	49.058,12	23.735,18	72.793,30	25.752,78



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 18/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	292	80.000,00	0,00	80.000,00	10.243,15	5.166,95	15.410,10	10.243,15	5.166,95	15.410,10	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	293	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	168.281,77	9.895,39	178.177,16	23.691,22	8.583,03	32.274,25	145.902,91
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	410	0,00	5.000,00	5.000,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	295	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	70.798,00	1.875,00	72.673,00	13.820,00	1.598,00	15.418,00	57.255,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	850.000,00	0,00	850.000,00	587.821,73	14.061,93	601.883,66	98.385,50	48.626,18	147.011,68	454.871,98
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	27.196,95	9.301,28	36.498,23	17.648,63	9.548,32	27.196,95	9.301,28
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	-54.000,00	3.246.000,00	1.187.816,87	151.093,10	1.338.909,97	462.783,59	180.534,88	643.318,47	695.591,50
Total por Unidade Orçamentária						16.396.000,00	26.000,00	16.422.000,00	5.882.247,32	1.035.971,45	6.918.218,77	2.738.606,26	1.105.763,32	3.844.369,58	3.073.849,19
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	241.292,42	79.365,35	320.657,77	241.292,42	79.349,08	320.641,50	16,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	299	207.000,00	0,00	207.000,00	52.164,55	17.917,60	70.082,15	34.844,49	17.320,06	52.164,55	17.917,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	300	60.000,00	0,00	60.000,00	4.461,41	4.725,65	9.187,06	4.461,41	4.725,65	9.187,06	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	-10.000,00	140.000,00	39.887,12	1.474,00	41.361,12	1.685,12	2.950,00	4.635,12	36.726,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	303	15.000,00	0,00	15.000,00	5.896,90	753,07	6.649,97	0,00	0,00	0,00	6.649,97
		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	-10.000,00	30.000,00	642,30	766,10	1.408,40	0,00	0,00	0,00	1.408,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	306	50.000,00	0,00	50.000,00	18.721,02	1.996,71	20.717,73	0,00	3.940,01	3.940,01	16.777,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	307	30.000,00	0,00	30.000,00	8.587,69	2.486,38	11.074,07	331,44	707,35	1.038,79	10.035,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	308	150.000,00	147.000,00	297.000,00	286.804,52	8.696,36	295.500,88	51.006,64	11.697,16	62.703,80	232.797,08
		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	10.000,00	19.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	311	37.000,00	-4.000,00	33.000,00	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	13.496,00	0,00	13.496,00	0,00	4.160,00	4.160,00	9.336,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	313	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	314	200.000,00	16.000,00	216.000,00	210.361,72	4.275,00	214.636,72	47.064,46	16.055,40	63.119,86	151.516,86
		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	11.173,00	2.100,00	13.273,00	0,00	4.561,00	4.561,00	8.712,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	317	24.000,00	6.000,00	30.000,00	23.160,74	6.274,22	29.434,96	2.338,74	3.470,00	5.808,74	23.626,22
		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	-1.000,00	31.000,00	15.493,75	618,90	16.112,65	0,00	7.888,75	7.888,75	8.223,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	320	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	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	-6.000,00	9.000,00	0,00	7.801,00	7.801,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00
	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	3.811,24	-455,94	3.355,30	0,00	0,00	0,00	3.355,30
		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	72.000,00	72.000,00	0,00	5.060,00	5.060,00	66.940,00
	Total por Unidade Executora					2.203.000,00	132.000,00	2.335.000,00	956.422,57	211.794,40	1.168.216,97	387.292,91	163.684,46	550.977,37	617.239,60
	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		MANUTENCAO 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	194,40	0,00	194,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	328	40.000,00	0,00	40.000,00	2.221,06	477,50	2.698,56	0,00	369,80	369,80	2.328,76



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	329	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.021	330	11.000,00	9.500,00	20.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	331	15.000,00	7.400,00	22.400,00	17.400,00	2.400,00	19.800,00	12.000,00	1.792,00	13.792,00	6.008,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	332	35.000,00	-14.900,00	20.100,00	1.570,00	570,00	2.140,00	0,00	190,00	190,00	1.950,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.021	333	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.019	334	6.000,00	0,00	6.000,00	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	0,00	0,00	3.342,80
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	336	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.020	337	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	1 510.000	338	15.000,00	-5.000,00	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	5 500.012	339	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.020	340	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.2006.2300		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	341	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
	Total por Unidade Executora					665.000,00	-70.000,00	595.000,00	46.728,26	97.447,50	144.175,76	12.194,40	6.351,80	18.546,20	125.629,56
	02.10.03		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.1122		CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O IDOSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	342	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	343	15.000,00	0,00	15.000,00	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	344	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	345	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total por Unidade Executora					138.000,00	-41.000,00	97.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	02.10.04		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	346	100.000,00	0,00	100.000,00	27.683,47	11.080,91	38.764,38	27.683,47	11.080,91	38.764,38	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	40.000,00	0,00	40.000,00	257,98	0,00	257,98	0,00	0,00	0,00	257,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	365	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	366	30.000,00	0,00	30.000,00	13.130,24	-6.892,00	6.238,24	1.870,24	126,00	1.996,24	4.242,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
18.542.5011.2437		GESTAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	368	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.6004.1062		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	369	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	370	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	1 110.000	371	20.000,00	0,00	20.000,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TU													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	372	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	23.338,22	-2.532,00	20.806,22	1.870,24	126,00	1.996,24	18.809,98
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	-35.000,00	955.000,00	241.224,09	40.525,57	281.749,66	136.847,64	45.517,09	182.364,73	99.384,93
02.12		SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS													
02.12.01		DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS													
15.122.5003.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	373	870.000,00	0,00	870.000,00	261.033,91	89.378,21	350.412,12	261.033,91	88.584,99	349.618,90	793,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	374	220.000,00	0,00	220.000,00	56.394,91	20.101,80	76.496,71	37.332,03	19.062,88	56.394,91	20.101,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	375	80.000,00	0,00	80.000,00	12.467,96	9.724,09	22.192,05	12.467,96	9.724,09	22.192,05	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	376	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	1 110.000	377	430.000,00	-66.000,00	364.000,00	137.258,37	36.542,45	173.800,82	29.281,60	12.934,00	42.215,60	131.585,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	378	800.000,00	374.000,00	1.174.000,00	907.916,88	-1.187,85	906.729,03	125.041,49	31.403,12	156.444,61	750.284,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.036	403	0,00	65.000,00	65.000,00	23.162,66	39.879,68	63.042,34	23.162,66	39.879,68	63.042,34	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	379	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	380	80.000,00	0,00	80.000,00	4.213,32	0,00	4.213,32	0,00	0,00	0,00	4.213,32



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
17.512.5007.1050		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE AB													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	399	20.000,00	0,00	20.000,00	7.403,00	0,00	7.403,00	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	140.644,65	0,00	140.644,65	85.965,50	0,00	85.965,50	54.679,15
Total por Unidade Executora						1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	362.259,08	249.848,67	612.107,75	247.845,34	250.648,67	498.494,01	113.613,74
Total por Unidade Orçamentária						7.856.000,00	174.000,00	8.030.000,00	4.114.189,91	444.287,05	4.558.476,96	742.543,51	575.547,33	1.318.090,84	3.240.386,12
Total por Órgao						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	29.310.339,35	7.923.696,62	37.234.035,97	13.867.351,66	5.502.097,48	19.369.449,14	17.864.586,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	29.310.339,35	7.923.696,62	37.234.035,97	13.867.351,66	5.502.097,48	19.369.449,14	17.864.586,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	29.310.339,35	7.923.696,62	37.234.035,97	13.867.351,66	5.502.097,48	19.369.449,14	17.864.586,83
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0 000.000	5001							3.432.518,04	311.257,45	3.743.775,49	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5002							400.369,20	22.952,24	423.321,44	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							931.416,95	4.030,00	935.446,95	
			RP 2016 - FUNDEB	0 000.000	5004							94.165,58	0,00	94.165,58	
			RP 2016 - SAÚDE	0 000.000	5005							1.536.183,58	162.186,08	1.698.369,66	
			RP 2015 - GERAL	0 000.000	5006							27.002,88	0,00	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							15.970,35	5.356,66	21.327,01	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							1.077,02	328,40	1.405,42	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							1.422,72	0,00	1.422,72	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							435,60	1.015,36	1.450,96	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							9.008,47	2.750,14	11.758,61	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							15.584,06	7.276,29	22.860,35	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							707.828,71	239.359,44	947.188,15	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							11.295,27	4.610,22	15.905,49	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							39.491,33	19.474,22	58.965,55	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							19.038,71	6.651,08	25.689,79	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							220.087,98	101.572,41	321.660,39	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							2.118,72	706,24	2.824,96	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							12.455,49	4.024,00	16.479,49	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							294.078,79	99.136,11	393.214,90	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							397.348,38	135.833,19	533.181,57	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 25/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							6.038,82	1.963,23	8.002,05	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							35.515,07	13.091,87	48.606,94	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							753,68	0,00	753,68	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							3.345,48	1.115,16	4.460,64	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353							3.071,62	0,00	3.071,62	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							3.049,74	1.003,40	4.053,14	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							99.662,80	35.804,01	135.466,81	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							732.501,38	244.167,04	976.668,42	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.052.836,42	1.425.664,24	10.478.500,66	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									22.920.188,08	6.927.761,72	29.847.949,80	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											1.673.715,94	
			CONTA Conta Vinculada											2.052.824,76	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			Caixa											1.549,43	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.728.090,13
			TOTAL DO BALANCETE												33.576.039,93

IPERO, 30 de Abril de 2017.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 26/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	

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