



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	8.507,70	300,00	8.807,70	441,90	0,00	441,90	8.365,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	1.258,00	0,00	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	10.142,34	10.142,34	0,00	0,00	0,00	10.142,34
		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	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	-29.000,00	249.000,00	9.765,70	10.442,34	20.208,04	441,90	0,00	441,90	19.766,14
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	169.000,00	194.000,00	157.987,01	33.978,87	191.965,88	52.922,36	29.901,50	82.823,86	109.142,02
	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	77.333,12	10.176,57	87.509,69	77.333,12	10.176,57	87.509,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	0,00	35.000,00	12.193,13	2.158,45	14.351,58	10.034,68	2.158,45	12.193,13	2.158,45
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	33.000,00	53.000,00	52.159,45	0,00	52.159,45	333,25	0,00	333,25	51.826,20
		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	4.501,79	2.935,84	7.437,63	3.690,90	3.746,73	7.437,63	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 JUNHO 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	1 110.000	35	100.000,00	50.000,00	150.000,00	142.713,38	6.690,93	149.404,31	50.816,51	10.100,47	60.916,98	88.487,33
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	7.000,00	40.000,00	47.000,00	7.763,70	26.955,81	34.719,51	0,00	0,00	0,00	34.719,51
		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	62.739,50	12.547,90	75.287,40	62.739,50
Total por Unidade Executora						394.000,00	424.000,00	818.000,00	592.678,48	82.896,47	675.574,95	257.870,32	68.631,62	326.501,94	349.073,01
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	-3.000,00	4.000,00	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	3.041,14	247,10	3.288,24	20.711,76
	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	122.321,34	27.376,08	149.697,42	122.321,34	27.376,08	149.697,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	0,00	65.000,00	25.143,11	4.953,94	30.097,05	20.314,37	4.828,74	25.143,11	4.953,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	20.579,10	4.081,50	24.660,60	14.963,88	1.702,67	16.666,55	7.994,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	70.000,00	39.000,00	109.000,00	60.996,00	47.778,33	108.774,33	19.787,00	19.335,33	39.122,33	69.652,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	219.000,00	359.000,00	286.522,78	884,21	287.406,99	116.274,86	38.557,29	154.832,15	132.574,84
		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	249.000,00	896.000,00	549.386,33	85.074,06	634.460,39	306.526,59	92.047,21	398.573,80	235.886,59
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	-6.800,00	8.200,00	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	-1.000,00	944.000,00	538.405,70	110.872,45	649.278,15	535.084,57	112.998,04	648.082,61	1.195,54



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	200.000,00	0,00	200.000,00	109.293,39	21.711,98	131.005,37	86.003,77	23.289,62	109.293,39	21.711,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.604,87	2.604,87	5.209,74	2.604,87	2.604,87	5.209,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	46.171,45	10.938,00	57.109,45	12.300,30	8.114,80	20.415,10	36.694,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	15.000,00	0,00	15.000,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	114.167,96	690,00	114.857,96	39.425,23	13.209,40	52.634,63	62.223,33
		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	-27.800,00	1.407.200,00	815.228,37	146.817,30	962.045,67	675.418,74	160.216,73	835.635,47	126.410,20
Total por Unidade Orçamentária						2.754.000,00	616.200,00	3.370.200,00	1.967.058,88	325.230,17	2.292.289,05	1.240.257,55	320.895,56	1.561.153,11	731.135,94
02.04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM															
02.04.01 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	208.651,77	30.332,01	238.983,78	208.651,77	30.332,01	238.983,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	65.000,00	0,00	65.000,00	35.578,32	6.112,65	41.690,97	29.104,35	6.473,97	35.578,32	6.112,65
		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	5.794,65	1.907,91	7.702,56	227,90	149,60	377,50	7.325,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.791,67	3.791,67	0,00	3.791,67	3.791,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	62	110.000,00	27.000,00	137.000,00	121.960,13	14.670,80	136.630,93	45.406,93	24.824,81	70.231,74	66.399,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						502.000,00	20.000,00	522.000,00	371.984,87	56.815,04	428.799,91	283.390,95	65.572,06	348.963,01	79.836,90
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	274,40	25.541,40	3.547,38	21.994,02	25.541,40	0,00
		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	274,40	25.541,40	3.547,38	21.994,02	25.541,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária						544.000,00	20.000,00	564.000,00	397.251,87	57.089,44	454.341,31	286.938,33	87.566,08	374.504,41	79.836,90
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 JUNHO 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	
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	129.579,76	32.394,94	161.974,70	129.579,76	32.394,94	161.974,70	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	76.787,90	14.889,16	91.677,06	76.787,90	14.889,16	91.677,06	0,00
Total por Unidade Executora						720.000,00	0,00	720.000,00	238.762,60	47.284,10	286.046,70	238.762,60	47.284,10	286.046,70	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	415.248,09	81.192,45	496.440,54	415.224,53	81.192,45	496.416,98	23,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	300.000,00	0,00	300.000,00	85.029,06	17.667,51	102.696,57	67.746,66	17.282,40	85.029,06	17.667,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	74	40.000,00	0,00	40.000,00	4.106,71	386,51	4.493,22	4.106,71	386,51	4.493,22	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	60.544,23	15.020,00	75.564,23	42.704,37	3.337,20	46.041,57	29.522,66
		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	-1.000,00	44.000,00	24.452,74	7.747,68	32.200,42	9.746,35	9.866,66	19.613,01	12.587,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	970.000,00	-59.000,00	911.000,00	850.664,12	59.911,11	910.575,23	222.591,31	97.695,48	320.286,79	590.288,44
		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	-6.000,00	49.000,00	9.251,38	4.117,60	13.368,98	6.685,58	2.565,80	9.251,38	4.117,60



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
12.361.2008.2292		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	360.869,81	33.517,53	394.387,34	358.694,21	31.595,74	390.289,95	4.097,39
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	118	220.000,00	0,00	220.000,00	77.872,95	7.413,48	85.286,43	70.481,37	7.391,58	77.872,95	7.413,48
	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	162.500,00	32.500,00	195.000,00	195.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	121	600.000,00	0,00	600.000,00	198.732,54	24.818,86	223.551,40	76.389,32	33.408,30	109.797,62	113.753,78
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	122	90.000,00	0,00	90.000,00	50.467,00	6.131,67	56.598,67	19.222,00	11.127,67	30.349,67	26.249,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	123	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	300.932,26	332,00	301.264,26	64.554,66	18.392,78	82.947,44	218.316,82
	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	285.000,00	0,00	285.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	235.000,00
	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	5.430,00	5.300,00	10.730,00	15.270,00
	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	-211.000,00	7.218.000,00	4.761.659,52	72.213,54	4.833.873,06	1.730.192,21	231.356,66	1.961.548,87	2.872.324,19
02.07.03		DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO													
12.362.2003.1010		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.003	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.828,77	0,00	7.828,77	7.828,77	0,00	7.828,77	0,00
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	179.085,08	0,00	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	204.253,57	67.940,00	272.193,57	428.560,00
	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	10.900,00	0,00	10.900,00	12.100,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.004	133	131.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	134	75.000,00	0,00	75.000,00	71.585,42	0,00	71.585,42	5.532,78	8.155,62	13.688,40	57.897,02



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	1 230.000	135	200.000,00	0,00	200.000,00	140.161,38	0,00	140.161,38	161,38	0,00	161,38	140.000,00
Total por Unidade Executora						1.493.000,00	51.000,00	1.544.000,00	1.342.414,22	0,00	1.342.414,22	228.676,50	76.095,62	304.772,12	1.037.642,10
02.07.04	12.363.2004.2064		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO 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	8.347,04	1.598,37	9.945,41	8.347,04	1.598,37	9.945,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	1.770,39	339,01	2.109,40	1.431,38	339,01	1.770,39	339,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	139	800.000,00	0,00	800.000,00	644.908,95	153.794,00	798.702,95	638.966,95	157.746,00	796.712,95	1.990,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	140	30.000,00	10.000,00	40.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	7.650,60	0,00	7.650,60	26.849,40
		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	692.541,38	155.731,38	848.272,76	656.395,97	159.683,38	816.079,35	32.193,41
02.07.05	13.392.3002.1016		DEPARTAMENTO DE CULTURA IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	142	340.000,00	-120.000,00	220.000,00	94.356,00	0,00	94.356,00	94.356,00	0,00	94.356,00	0,00
	13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	143	180.000,00	15.000,00	195.000,00	178.916,27	13.278,55	192.194,82	178.916,27	13.278,55	192.194,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	45.755,43	2.890,70	48.646,13	42.741,75	3.013,68	45.755,43	2.890,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	145	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	1.311,74	350,44	1.662,18	1.311,74	350,44	1.662,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	30.000,00	0,00	30.000,00	16.955,06	1.434,84	18.389,90	11.238,53	0,00	11.238,53	7.151,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	147	85.000,00	65.500,00	150.500,00	147.375,00	360,00	147.735,00	45.750,00	40.817,60	86.567,60	61.167,40
		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 CULTURAI												
		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 CULTURAI, 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	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	291.132,52	4.284,00	295.416,52	246.224,72	14.991,16	261.215,88	34.200,64



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 11/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctvl.	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						750.000,00	-55.000,00	695.000,00	202.334,65	40.487,68	242.822,33	135.733,04	43.635,08	179.368,12	63.454,21	
02.07.07			GABINETE DO SECRETARIO													
	12.122.2007.1089		CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ED													
		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	
	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	284.887,26	102.863,70	387.750,96	284.887,26	102.863,70	387.750,96	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200.000	175	75.000,00	6.500,00	81.500,00	57.708,82	21.054,32	78.763,14	36.727,04	20.981,78	57.708,82	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200.000	176	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	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	1.064,00	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	2.856,85	540,05	3.396,90	2.604,85	540,05	3.144,90	
		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	
Total por Unidade Executora							555.000,00	0,00	555.000,00	346.516,93	124.458,07	470.975,00	324.219,15	125.449,53	449.668,68	21.306,32
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	70.000,00	150.000,00	147.803,49	0,00	147.803,49	9.889,40	63.313,92	73.203,32	
	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	
	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	1.341.168,83	265.870,71	1.607.039,54	1.340.644,18	265.870,71	1.606.514,89	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	183	630.000,00	0,00	630.000,00	275.851,40	55.083,64	330.935,04	221.223,36	54.628,04	275.851,40	
		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	
	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	587.530,53	106.223,73	693.754,26	587.530,53	106.223,73	693.754,26	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	186	270.000,00	0,00	270.000,00	119.871,45	22.014,51	141.885,96	96.855,04	23.016,41	119.871,45	
		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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.000	188	10.000,00	0,00	10.000,00	5.171,39	0,00	5.171,39	5.171,39	0,00	5.171,39	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	189	90.000,00	0,00	90.000,00	3.837,80	6.762,17	10.599,97	305,80	3.532,00	3.837,80	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
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	9.645,00	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00	9.645,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	404	0,00	6.000,00	6.000,00	4.590,40	0,00	4.590,40	4.590,40	0,00	4.590,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	227	900.000,00	-115.000,00	785.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	240.135,15	65.597,61	305.732,76	94.267,24
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	407	0,00	25.000,00	25.000,00	9.833,75	12.455,97	22.289,72	9.833,75	11.734,16	21.567,91	721,81
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	228	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	229	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	8.883,17	7.900,42	16.783,59	0,00	15.556,22	15.556,22	1.227,37
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	230	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	231	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	5 100.016	232	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5008.1121		REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE CEMITERI													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	233	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.5004.1082		CONTRUCAO / AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOV													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	234	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.5004.2179		ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE C													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	235	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.5005.1043		INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABIT													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	236	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	237	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.6002.1081		INFRA-ESTRUTURA/PREPARACAO DO DISTRITO I													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	238	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.6002.1120		AMPLIACAO/IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DE D													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	239	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.345.000,00	-90.000,00	3.255.000,00	632.920,50	175.094,18	808.014,68	483.147,17	149.353,40	632.500,57	175.514,11
Total por Unidade Orçamentária						3.345.000,00	-90.000,00	3.255.000,00	632.920,50	175.094,18	808.014,68	483.147,17	149.353,40	632.500,57	175.514,11



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 16/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	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	11.133,76	-557,68	10.576,08	5.422,91	864,60	6.287,51	4.288,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	80.000,00	0,00	80.000,00	13.887,80	3.525,60	17.413,40	9.988,20	3.801,20	13.789,40	3.624,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	260	30.000,00	0,00	30.000,00	2.198,00	763,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
	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	524,20	0,00	524,20	0,00	0,00	0,00	524,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	263	20.000,00	0,00	20.000,00	15.960,00	0,00	15.960,00	8.520,00	3.000,00	11.520,00	4.440,00
		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	44.063,76	3.730,92	47.794,68	24.291,11	7.665,80	31.956,91	15.837,77
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	182.027,44	162.210,86	344.238,30	57.566,49	42.667,25	100.233,74	244.004,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	266	152.000,00	0,00	152.000,00	1.016,95	0,00	1.016,95	0,00	0,00	0,00	1.016,95
	Total por Unidade Executora					702.000,00	0,00	702.000,00	183.044,39	162.210,86	345.255,25	57.566,49	42.667,25	100.233,74	245.021,51
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	581.606,12	132.729,52	714.335,64	581.606,12	132.729,52	714.335,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	270	810.000,00	0,00	810.000,00	322.811,65	64.562,33	387.373,98	322.811,65	64.562,33	387.373,98	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	271	170.000,00	0,00	170.000,00	35.240,36	8.500,00	43.740,36	35.240,36	8.500,00	43.740,36	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 18/26

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	
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	430.306,79	94.616,44	524.923,23	430.306,79	94.041,84	524.348,63	574,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	291	300.000,00	0,00	300.000,00	126.137,10	27.744,27	153.881,37	98.546,08	27.591,02	126.137,10	27.744,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	292	80.000,00	0,00	80.000,00	23.418,30	6.929,78	30.348,08	23.418,30	6.929,78	30.348,08	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	189.414,00	26.486,54	215.900,54	41.862,24	8.311,13	50.173,37	165.727,17
		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	73.323,00	7.339,44	80.662,44	29.891,00	10.626,00	40.517,00	40.145,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	850.000,00	0,00	850.000,00	613.576,56	41.363,28	654.939,84	187.056,82	58.307,48	245.364,30	409.575,54
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	46.654,35	10.579,99	57.234,34	36.498,23	10.156,12	46.654,35	10.579,99
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	-54.000,00	3.246.000,00	1.503.575,10	215.059,74	1.718.634,84	847.579,46	215.963,37	1.063.542,83	655.092,01
Total por Unidade Orçamentária						16.396.000,00	-56.000,00	16.340.000,00	7.981.281,77	1.349.983,60	9.331.265,37	5.103.909,79	1.157.079,63	6.260.989,42	3.070.275,95
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	-5.000,00	895.000,00	404.168,54	82.712,97	486.881,51	404.168,54	78.749,09	482.917,63	3.963,88
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.016	417	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.131,46	2.131,46	0,00	2.131,46	2.131,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	299	207.000,00	0,00	207.000,00	88.114,65	18.148,70	106.263,35	70.082,15	18.032,50	88.114,65	18.148,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	300	60.000,00	0,00	60.000,00	12.441,99	2.223,64	14.665,63	12.441,99	1.993,95	14.435,94	229,69
		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	-31.000,00	119.000,00	42.372,62	-7.082,26	35.290,36	9.022,62	2.485,00	11.507,62	23.782,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	303	15.000,00	0,00	15.000,00	7.688,17	6.879,35	14.567,52	5.159,93	1.183,48	6.343,41	8.224,11
		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	-14.000,00	26.000,00	1.408,40	1.990,17	3.398,57	0,00	1.210,40	1.210,40	2.188,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	306	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	23.334,87	7.504,96	30.839,83	9.962,60	7.562,40	17.525,00	13.314,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	307	30.000,00	0,00	30.000,00	13.595,06	4.238,10	17.833,16	2.170,91	8.834,41	11.005,32	6.827,84



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	308	150.000,00	179.500,00	329.500,00	317.167,70	11.466,05	328.633,75	102.825,16	33.074,85	135.900,01	192.733,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	309	9.000,00	0,00	9.000,00	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
		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	3.600,00	0,00	3.600,00	12.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	311	37.000,00	-12.000,00	25.000,00	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	23.136,00	700,00	23.836,00	8.150,00	3.436,00	11.586,00	12.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	313	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	6.500,00	16.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	12.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	314	200.000,00	35.000,00	235.000,00	220.136,72	14.710,00	234.846,72	85.240,05	18.618,63	103.858,68	130.988,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	315	15.000,00	0,00	15.000,00	3.960,00	3.995,00	7.955,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.023	406	0,00	1.000,00	1.000,00	668,19	320,00	988,19	668,19	0,00	668,19	320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	316	30.000,00	0,00	30.000,00	13.273,00	472,50	13.745,50	7.621,00	444,00	8.065,00	5.680,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	317	24.000,00	18.000,00	42.000,00	39.895,46	0,00	39.895,46	16.713,46	6.408,00	23.121,46	16.774,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	318	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	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	3.500,00	35.500,00	15.732,65	16.325,00	32.057,65	9.113,75	1.118,90	10.232,65	21.825,00
		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	7.801,00	0,00	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	-8.500,00	26.500,00	4.589,02	375,48	4.964,50	1.373,74	0,00	1.373,74	3.590,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	323	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	15.740,00	10.560,00	26.300,00	45.700,00
	Total por Unidade Executora					2.203.000,00	146.500,00	2.349.500,00	1.340.756,04	173.611,12	1.514.367,16	767.654,09	195.843,07	963.497,16	550.870,00
	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	-35.000,00	5.000,00	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	380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
08.243.4001.2126		MANUTENCAO DA CASA ABRIGO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	327	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	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	4.697,62	2.990,53	7.688,15	2.251,01	2.217,41	4.468,42	3.219,73
	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	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	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	331	15.000,00	8.900,00	23.900,00	20.799,00	0,00	20.799,00	16.384,00	1.816,00	18.200,00	2.599,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	332	35.000,00	-16.400,00	18.600,00	6.220,00	190,00	6.410,00	190,00	1.542,50	1.732,50	4.677,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.021	333	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.019	334	6.000,00	4.500,00	10.500,00	1.092,80	8.185,00	9.277,80	942,50	150,00	1.092,50	8.185,30
08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	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	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Total por Unidade Executora						665.000,00	-82.500,00	582.500,00	149.003,82	29.745,53	178.749,35	27.961,91	9.725,91	37.687,82	141.061,53
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	-11.000,00	54.000,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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						138.000,00	-46.000,00	92.000,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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	48.059,12	8.734,22	56.793,34	48.059,12	8.734,22	56.793,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	347	25.000,00	0,00	25.000,00	9.040,39	1.746,84	10.787,23	7.248,38	1.792,01	9.040,39	1.746,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	348	20.000,00	0,00	20.000,00	4.740,00	135,00	4.875,00	530,10	619,50	1.149,60	3.725,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	349	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						160.000,00	0,00	160.000,00	61.839,51	10.616,06	72.455,57	55.837,60	11.145,73	66.983,33	5.472,24
Total por Unidade Orçamentária						3.166.000,00	18.000,00	3.184.000,00	1.553.599,37	215.272,71	1.768.872,08	851.453,60	216.714,71	1.068.168,31	700.703,77
02.11			SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENCAO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	350	300.000,00	0,00	300.000,00	174.651,03	32.130,07	206.781,10	174.651,03	32.130,07	206.781,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	65.000,00	0,00	65.000,00	28.960,51	6.435,42	35.395,93	22.470,49	6.490,02	28.960,51	6.435,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	352	15.000,00	0,00	15.000,00	951,29	98,66	1.049,95	951,29	98,66	1.049,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	4.806,13	84,50	4.890,63	2.960,50	1.184,81	4.145,31	745,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	354	15.000,00	0,00	15.000,00	6.650,00	1.796,67	8.446,67	0,00	1.796,67	1.796,67	6.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	75.000,00	0,00	75.000,00	65.067,87	3.085,00	68.152,87	14.142,25	9.180,74	23.322,99	44.829,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	356	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.6011.2441		PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	30.000,00	0,00	30.000,00	4.854,08	714,00	5.568,08	1.589,20	723,00	2.312,20	3.255,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	358	30.000,00	0,00	30.000,00	3.445,00	8.080,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00
	20.606.6001.2195		ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	20.000,00	0,00	20.000,00	561,15	0,00	561,15	561,15	0,00	561,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	360	20.000,00	0,00	20.000,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	85.000,00	-28.000,00	57.000,00	10.774,67	0,00	10.774,67	4.518,67	0,00	4.518,67	6.256,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	362	50.000,00	0,00	50.000,00	11.355,00	0,00	11.355,00	3.205,00	0,00	3.205,00	8.150,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	1 110.000	363	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						790.000,00	-63.000,00	727.000,00	312.593,73	52.424,32	365.018,05	225.566,58	51.603,97	277.170,55	87.847,50
02.11.02			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
	18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	40.000,00	0,00	40.000,00	7.635,48	0,00	7.635,48	0,00	186,38	186,38	7.449,10
		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	11.356,24	2.008,00	13.364,24	3.860,24	2.260,00	6.120,24	7.244,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	30.000,00	0,00	30.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
	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	33.301,72	2.008,00	35.309,72	3.860,24	6.806,38	10.666,62	24.643,10
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	-63.000,00	927.000,00	345.895,45	54.432,32	400.327,77	229.426,82	58.410,35	287.837,17	112.490,60
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	420.008,84	75.558,90	495.567,74	419.292,22	76.275,52	495.567,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	374	220.000,00	0,00	220.000,00	91.079,51	16.180,07	107.259,58	76.496,71	14.582,80	91.079,51	16.180,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	375	80.000,00	0,00	80.000,00	25.831,67	4.607,54	30.439,21	25.831,67	4.607,54	30.439,21	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	-126.300,00	303.700,00	174.639,22	51.851,14	226.490,36	71.804,04	11.421,52	83.225,56	143.264,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	378	800.000,00	410.000,00	1.210.000,00	907.853,04	241.163,72	1.149.016,76	270.357,33	123.766,81	394.124,14	754.892,62



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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		
		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	66.743,98	0,00	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	19.046,93	0,00	19.046,93	36.933,61	
		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	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	-85.200,00	1.575.800,00	614.424,89	84.106,09	698.530,98	509.009,13	84.106,09	593.115,22	105.415,76
Total por Unidade Orçamentária							7.856.000,00	64.800,00	7.920.800,00	4.680.995,65	498.723,90	5.179.719,55	1.832.071,88	340.860,28	2.172.932,16	3.006.787,39
Total por Órgao							83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	41.885.580,82	5.270.550,44	47.156.131,26	25.313.722,76	5.968.218,99	31.281.941,75	15.874.189,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL							83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	41.885.580,82	5.270.550,44	47.156.131,26	25.313.722,76	5.968.218,99	31.281.941,75	15.874.189,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	41.885.580,82	5.270.550,44	47.156.131,26	25.313.722,76	5.968.218,99	31.281.941,75	15.874.189,51
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2016 - GERAL	0 000.000	5001							3.938.875,29	342.665,47	4.281.540,76		
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5002							449.024,02	1.037,09	450.061,11		
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							940.246,35	690,00	940.936,35		
			RP 2016 - FUNDEB	0 000.000	5004							94.165,58	0,00	94.165,58		
			RP 2016 - SAÚDE	0 000.000	5005							1.911.750,08	141.247,49	2.052.997,57		
			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							35.837,79	0,00	35.837,79		
		113810600	INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000	5333							26.699,70	828,18	27.527,88		
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000	5352							1.850,05	1.734,88	3.584,93		
		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							3.061,98	644,98	3.706,96		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							14.573,85	2.861,40	17.435,25		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							33.604,27	15.670,43	49.274,70		
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							1.190.702,19	15.366,38	1.206.068,57		
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							20.402,38	4.912,83	25.315,21		
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							88.832,78	34.188,72	123.021,50		
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							32.434,99	6.325,99	38.760,98		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 25/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							424.564,84	103.759,87	528.324,71	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							3.509,94	684,98	4.194,92	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							20.014,84	3.588,26	23.603,10	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							495.592,45	102.030,65	597.623,10	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							668.967,89	136.211,45	805.179,34	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							9.965,28	1.963,23	11.928,51	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							98.493,49	12.612,15	111.105,64	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA DE TRÂNSIT	1 110.000	5403							0,00	0,00	0,00	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							1.668,82	0,00	1.668,82	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							6.304,80	2.388,56	8.693,36	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353							3.071,62	0,00	3.071,62	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							6.470,22	0,00	6.470,22	
		218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000	5346							173.636,67	0,00	173.636,67	
		218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	5373							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							1.220.835,46	244.167,04	1.465.002,50	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.943.583,22	1.175.580,03	13.119.163,25	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									37.257.305,98	7.143.799,02	44.401.105,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											196.260,15	
			CONTA Conta Movimento											1.002.366,11	
			CONTA Conta Vinculada											2.600.243,70	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.798.869,96
			TOTAL DO BALANCETE												48.199.974,96

IPERO, 30 de Junho 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 JUNHO 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