



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	-4.200,00	10.800,00	7.759,40	0,00	7.759,40	506,40	6.073,00	6.579,40	1.180,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	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	-9.500,00	500,00	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	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	20	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	-4.500,00	500,00	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	-2.000,00	3.000,00	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	8.000,00	23.000,00	20.063,24	0,00	20.063,24	20.063,24	0,00	20.063,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	24	15.000,00	29.700,00	44.700,00	44.350,00	-600,00	43.750,00	0,00	4.150,00	4.150,00	39.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	25	11.000,00	41.000,00	52.000,00	51.982,00	0,00	51.982,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.000	26	50.000,00	-49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	5.000,00	-4.100,00	900,00	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	-97.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					278.000,00	-122.100,00	155.900,00	125.412,64	-600,00	124.812,64	21.827,64	10.223,00	32.050,64	92.762,00
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	217.100,00	242.100,00	240.142,53	900,00	241.042,53	135.773,68	9.912,40	145.686,08	95.356,45
	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	-5.400,00	164.600,00	148.363,53	12.557,65	160.921,18	144.017,64	13.488,41	157.506,05	3.415,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	25.458,00	3.516,58	28.974,58	23.027,80	0,00	23.027,80	5.946,78
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	32	20.000,00	45.600,00	65.600,00	63.178,39	1.992,56	65.170,95	5.737,36	1.992,56	7.729,92	57.441,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	33	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	405,00	0,00	405,00	306,00	0,00	306,00	99,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	34	10.000,00	9.980,00	19.980,00	15.837,63	3.966,67	19.804,30	7.437,63	3.966,67	11.404,30	8.400,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	58.100,00	158.100,00	157.448,23	-2.212,48	155.235,75	110.125,92	16.169,92	126.295,84	28.939,91
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	7.000,00	40.000,00	47.000,00	45.907,91	0,00	45.907,91	30.442,55	3.850,83	34.293,38	11.614,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	10.000,00	-8.350,00	1.650,00	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	138.026,90	0,00	138.026,90	0,00
Total por Unidade Executora						394.000,00	478.430,00	872.430,00	834.768,12	20.720,98	855.489,10	594.895,48	49.380,79	644.276,27	211.212,83
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	-9.800,00	200,00	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	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	41	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	-9.051,05	14.948,95	6.296,31	1.655,86	7.952,17	6.996,78
	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	29.200,00	309.200,00	276.491,65	32.519,80	309.011,45	268.468,79	34.789,56	303.258,35	5.753,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	43	65.000,00	-1.200,00	63.800,00	55.101,55	8.104,50	63.206,05	49.620,43	2.020,76	51.641,19	11.564,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	35.000,00	-2.200,00	32.800,00	32.621,55	-113,00	32.508,55	29.473,08	2.582,61	32.055,69	452,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	70.000,00	46.050,00	116.050,00	108.934,33	7.105,00	116.039,33	83.242,33	21.392,00	104.634,33	11.405,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	140.000,00	350.300,00	490.300,00	483.024,46	-11.382,35	471.642,11	360.145,31	51.746,00	411.891,31	59.750,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	47	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	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	5.500,00	5.500,00	4.384,10	0,00	4.384,10	4.384,10	0,00	4.384,10	0,00
Total por Unidade Executora						647.000,00	405.350,00	1.052.350,00	992.357,64	27.182,90	1.019.540,54	809.430,35	114.186,79	923.617,14	95.923,40
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	-9.600,00	400,00	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	-14.300,00	700,00	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	416.660,00	1.361.660,00	1.196.040,63	164.864,07	1.360.904,70	1.196.040,63	164.864,07	1.360.904,70	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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						42.000,00	-3.550,00	38.450,00	30.021,85	0,00	30.021,85	30.021,85	0,00	30.021,85	0,00
Total por Unidade Orçamentária						544.000,00	318.427,00	862.427,00	777.072,14	47.402,64	824.474,78	671.223,55	75.553,24	746.776,79	77.697,99
02.06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS															
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	-34.700,00	415.300,00	354.440,10	60.383,68	414.823,78	354.440,10	60.383,68	414.823,78	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	67	75.000,00	-74.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7001.2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS															
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	68	195.000,00	15.500,00	210.500,00	176.139,58	34.174,34	210.313,92	175.237,38	34.174,34	209.411,72	902,20
Total por Unidade Executora						720.000,00	-93.700,00	626.300,00	530.579,68	94.558,02	625.137,70	529.677,48	94.558,02	624.235,50	902,20
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	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	70	15.000,00	-14.500,00	500,00	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	-14.800,00	200,00	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	-80.350,00	1.069.650,00	954.259,95	115.316,43	1.069.576,38	935.662,56	118.975,65	1.054.638,21	14.938,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	300.000,00	-74.900,00	225.100,00	191.600,06	32.763,73	224.363,79	173.504,16	0,00	173.504,16	50.859,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	74	40.000,00	-27.113,00	12.887,00	11.136,33	813,98	11.950,31	11.136,33	813,98	11.950,31	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	75	10.000,00	-9.500,00	500,00	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	-14.500,00	500,00	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	-5.000,00	155.000,00	154.038,22	-16.892,00	137.146,22	111.834,84	7.165,78	119.000,62	18.145,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	79	10.000,00	8.100,00	18.100,00	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	1 110.000	80	45.000,00	-2.100,00	42.900,00	36.729,55	4.300,00	41.029,55	33.742,34	5.756,00	39.498,34	1.531,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	970.000,00	178.100,00	1.148.100,00	1.139.345,04	-115.945,19	1.023.399,85	673.511,61	127.084,13	800.595,74	222.804,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	82	36.000,00	-20.400,00	15.600,00	11.616,87	3.682,29	15.299,16	4.512,04	7.009,96	11.522,00	3.777,16



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	1 210.000	95	450.000,00	-337.832,56	112.167,44	180.716,73	-72.686,72	108.030,01	53.233,78	-49.732,13	3.501,65	104.528,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	96	180.000,00	-26.600,00	153.400,00	259.281,36	-228.046,92	31.234,44	31.234,44	0,00	31.234,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	97	75.000,00	-74.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	98	350.000,00	810.354,00	1.160.354,00	499.300,37	660.976,75	1.160.277,12	199.300,37	567.024,07	766.324,44	393.952,68
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	-61.500,00	38.500,00	9.075,50	29.016,43	38.091,93	9.075,50	0,00	9.075,50	29.016,43
12.365.2002.1008			CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	100	120.000,00	-119.000,00	1.000,00	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	-1.769.600,00	30.400,00	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	-79.400,00	600,00	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	248.300,00	598.300,00	263.365,75	334.919,29	598.285,04	263.365,75	334.919,29	598.285,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	104	85.000,00	190.900,00	275.900,00	114.563,15	160.526,61	275.089,76	29.916,58	44.020,86	73.937,44	201.152,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.000	105	90.000,00	-81.000,00	9.000,00	2.782,16	6.215,50	8.997,66	2.782,16	6.215,50	8.997,66	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.000	106	10.000,00	4.500,00	14.500,00	4.454,87	9.355,60	13.810,47	4.454,87	9.355,60	13.810,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	107	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	8.455,40	123,50	8.578,90	8.455,40	0,00	8.455,40	123,50
		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	6.997,50	0,00	6.997,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.004	108	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	109	60.000,00	13.000,00	73.000,00	66.027,60	3,30	66.030,90	50.713,10	5.502,60	56.215,70	9.815,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	110	270.000,00	-5.000,00	265.000,00	170.181,60	72.562,20	242.743,80	105.001,06	45.668,55	150.669,61	92.074,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	111	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.163.000,00	-1.362.378,56	2.800.621,44	1.585.201,99	972.965,54	2.558.167,53	764.530,51	962.974,34	1.727.504,85	830.662,68
02.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.306.2006.2298		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	428	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.595,64	7.595,64	0,00	0,00	0,00	7.595,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	112	298.000,00	-230.000,00	68.000,00	293.205,92	-239.071,76	54.134,16	53.070,96	0,00	53.070,96	1.063,20



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 8/26

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	113	500.000,00	-463.036,33	36.963,67	298.615,85	-269.098,09	29.517,76	11.853,55	-4.850,26	7.003,29	22.514,47
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	114	2.465.000,00	293.646,00	2.758.646,00	2.621.019,90	137.531,10	2.758.551,00	2.612.387,08	11.064,26	2.623.451,34	135.099,66
	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	-99.000,00	1.000,00	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	-99.100,00	900,00	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	489.500,00	1.239.500,00	843.476,01	393.476,90	1.236.952,91	841.300,41	395.652,50	1.236.952,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	118	220.000,00	367.300,00	587.300,00	160.285,87	417.110,53	577.396,40	121.426,02	16.743,71	138.169,73	439.226,67
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	119	15.000,00	-7.600,00	7.400,00	1.055,60	0,00	1.055,60	1.055,60	0,00	1.055,60	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	325.000,00	65.000,00	390.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	121	600.000,00	-299.060,00	300.940,00	300.581,90	-959,12	299.622,78	247.448,46	25.368,27	272.816,73	26.806,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	122	90.000,00	0,00	90.000,00	77.329,67	-2.165,00	75.164,67	56.624,67	11.595,00	68.219,67	6.945,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	123	750.000,00	49.140,00	799.140,00	594.428,37	174.679,34	769.107,71	271.427,74	97.844,73	369.272,47	399.835,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	50.000,00	340.000,00	390.000,00	0,00	387.620,00	387.620,00	0,00	0,00	0,00	387.620,00
	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	90.000,00	540.000,00	538.593,66	-3.374,56	535.219,10	223.272,02	166.709,62	389.981,64	145.237,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	126	51.000,00	-17.200,00	33.800,00	28.904,40	-274,40	28.630,00	26.730,00	1.900,00	28.630,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	127	600.000,00	-599.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					7.429.000,00	-177.310,33	7.251.689,67	6.147.497,15	1.003.070,58	7.150.567,73	4.791.596,51	787.027,83	5.578.624,34	1.571.943,39
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	10.000,00	10.000,00	4.379,54	0,00	4.379,54	4.379,54	0,00	4.379,54	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	9.064,37	0,00	9.064,37	7.828,77	1.235,60	9.064,37	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	113.300,00	283.300,00	277.946,46	-45.769,50	232.176,96	115.283,28	111.021,18	226.304,46	5.872,50



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
	12.361.2001.2046		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	204	815.000,00	79.600,00	894.600,00	890.316,78	0,00	890.316,78	890.316,78	0,00	890.316,78	0,00
	12.361.2001.2295		VALORIZACAO DO MAGISTERIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	205	9.250.000,00	1.746.900,00	10.996.900,00	9.698.153,25	1.269.076,85	10.967.230,10	9.698.153,25	1.269.076,85	10.967.230,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	206	2.000.000,00	96.800,00	2.096.800,00	2.087.833,79	8.802,50	2.096.636,29	1.887.833,79	200.000,00	2.087.833,79	8.802,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	207	300.000,00	-299.000,00	1.000,00	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	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					17.855.000,00	-381.390,00	17.473.610,00	16.439.212,48	985.284,38	17.424.496,86	15.748.684,86	1.639.131,25	17.387.816,11	36.680,75
	Total por Unidade Orçamentária					40.867.000,00	-741.728,18	40.125.271,82	36.056.449,31	3.209.521,54	39.265.970,85	32.008.967,09	4.522.303,79	36.531.270,88	2.734.699,97
02.08			SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA												
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1096		IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	209	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.1112		AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE PROPRIOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	210	25.000,00	0,00	25.000,00	8.835,55	0,00	8.835,55	8.835,55	0,00	8.835,55	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	211	40.000,00	-35.500,00	4.500,00	13.779,79	-13.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	411	0,00	35.700,00	35.700,00	25.881,20	8.502,09	34.383,29	20.603,50	9.180,00	29.783,50	4.599,79
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	212	50.000,00	5.000,00	55.000,00	53.426,24	-814,52	52.611,72	35.488,30	930,00	36.418,30	16.193,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	213	50.000,00	2.600,00	52.600,00	52.404,57	0,00	52.404,57	44.554,57	7.600,00	52.154,57	250,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	214	35.000,00	-30.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	215	220.000,00	157.300,00	377.300,00	348.209,49	29.015,47	377.224,96	316.779,00	35.024,89	351.803,89	25.421,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	216	65.000,00	8.360,00	73.360,00	65.103,79	8.187,96	73.291,75	58.103,48	0,00	58.103,48	15.188,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	217	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	1.705,33	464,60	2.169,93	1.705,33	464,60	2.169,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	218	50.000,00	-35.600,00	14.400,00	8.952,94	-50,00	8.902,94	7.325,13	869,55	8.194,68	708,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	35.000,00	9.500,00	44.500,00	38.193,34	6.263,29	44.456,63	27.673,34	8.260,00	35.933,34	8.523,29



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 16/ 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.037	402	0,00	8.000,00	8.000,00	5.300,00	-1.405,15	3.894,85	3.305,81	388,86	3.694,67	200,18
	10.302.1010.2016		REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	253	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2018		APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	254	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	255	720.000,00	936.000,00	1.656.000,00	1.532.639,14	123.198,46	1.655.837,60	533.956,07	186.352,59	720.308,66	935.528,94
Total por Unidade Executora						6.847.000,00	2.327.400,00	9.174.400,00	8.512.347,65	522.185,99	9.034.533,64	6.454.426,76	894.269,99	7.348.696,75	1.685.836,89
02.09.04			DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS												
	10.304.1011.1092		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILAN												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	256	31.000,00	-24.000,00	7.000,00	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	-8.000,00	12.000,00	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	44.401,21	197,00	44.598,21	17.607,09	7.667,52	25.274,61	19.323,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	80.000,00	-12.000,00	68.000,00	28.778,20	792,00	29.570,20	24.152,60	4.625,60	28.778,20	792,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	260	30.000,00	41.000,00	71.000,00	67.237,30	0,00	67.237,30	67.237,30	0,00	67.237,30	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	-34.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.013	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	-8.000,00	12.000,00	524,20	0,00	524,20	524,20	0,00	524,20	0,00
		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	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
		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	-45.500,00	276.500,00	157.260,91	989,00	158.249,91	125.841,19	12.293,12	138.134,31	20.115,60
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	-46.600,00	503.400,00	490.578,01	-25.788,64	464.789,37	306.829,55	65.585,60	372.415,15	92.374,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	266	152.000,00	-134.000,00	18.000,00	16.496,03	0,00	16.496,03	14.219,08	2.276,95	16.496,03	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 18/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	285	55.000,00	-27.500,00	27.500,00	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	643,50	0,00	643,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	286	255.000,00	-210.500,00	44.500,00	35.200,00	0,00	35.200,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.200,00
Total por Unidade Executora						5.225.000,00	160.963,00	5.385.963,00	4.568.431,96	471.432,43	5.039.864,39	4.120.247,94	438.854,53	4.559.102,47	480.761,92
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	-44.000,00	6.000,00	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	-45.500,00	4.500,00	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	-33.000,00	2.000,00	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	-46.000,00	1.254.000,00	1.099.546,28	154.362,31	1.253.908,59	1.072.347,41	157.427,11	1.229.774,52	24.134,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	291	300.000,00	45.500,00	345.500,00	293.833,44	51.206,70	345.040,14	265.598,22	0,00	265.598,22	79.441,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	292	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	60.652,56	8.780,11	69.432,67	60.652,56	8.780,11	69.432,67	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	293	35.000,00	-24.700,00	10.300,00	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	-23.800,00	276.200,00	254.071,46	-20.290,93	233.780,53	170.060,31	20.235,73	190.296,04	43.484,49
		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	-56.000,00	144.000,00	100.280,44	650,00	100.930,44	84.178,44	8.061,00	92.239,44	8.691,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	850.000,00	-30.500,00	819.500,00	812.964,60	-63.962,43	749.002,17	551.749,69	77.280,55	629.030,24	119.971,93
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	297	100.000,00	17.300,00	117.300,00	102.588,23	14.578,58	117.166,81	94.298,89	0,00	94.298,89	22.867,92
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	-245.700,00	3.054.300,00	2.724.682,01	145.324,34	2.870.006,35	2.298.885,52	271.784,50	2.570.670,02	299.336,33
Total por Unidade Orçamentária						16.396.000,00	2.016.563,00	18.412.563,00	16.469.796,57	1.114.143,12	17.583.939,69	13.320.450,04	1.685.064,69	15.005.514,73	2.578.424,96
02.10															
02.10.01 SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA															
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	138.600,00	1.038.600,00	914.813,74	123.613,97	1.038.427,71	898.859,51	135.902,40	1.034.761,91	3.665,80
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.016	417	0,00	24.770,00	24.770,00	19.258,76	5.428,64	24.687,40	19.258,76	5.428,64	24.687,40	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 19/ 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	299	207.000,00	21.513,00	228.513,00	194.694,66	33.430,33	228.124,99	177.134,97	0,00	177.134,97	50.990,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	300	60.000,00	-38.150,00	21.850,00	18.454,68	650,47	19.105,15	18.454,68	650,47	19.105,15	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510.000	301	5.000,00	-4.600,00	400,00	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	-61.600,00	88.400,00	83.556,96	-2.075,35	81.481,61	57.683,75	9.652,21	67.335,96	14.145,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	303	15.000,00	10.150,00	25.150,00	23.293,21	1.542,30	24.835,51	20.980,26	1.868,95	22.849,21	1.986,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	304	10.000,00	-7.950,00	2.050,00	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	-19.000,00	21.000,00	4.681,11	-210,90	4.470,21	3.858,81	611,40	4.470,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	306	50.000,00	-1.400,00	48.600,00	42.525,22	5.224,28	47.749,50	38.168,65	3.616,90	41.785,55	5.963,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	420	0,00	1.520,00	1.520,00	510,36	0,00	510,36	510,36	0,00	510,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	307	30.000,00	0,00	30.000,00	23.577,22	0,00	23.577,22	21.861,50	1.659,67	23.521,17	56,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	308	150.000,00	232.600,00	382.600,00	377.041,17	5.280,01	382.321,18	309.407,41	32.036,54	341.443,95	40.877,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	309	9.000,00	0,00	9.000,00	5.487,00	0,00	5.487,00	1.920,00	3.567,00	5.487,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.023	310	9.000,00	12.000,00	21.000,00	17.376,00	1.032,00	18.408,00	13.008,00	3.600,00	16.608,00	1.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	311	37.000,00	-14.000,00	23.000,00	8.992,00	10.550,00	19.542,00	6.160,00	2.832,00	8.992,00	10.550,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	312	30.000,00	0,00	30.000,00	23.436,00	0,00	23.436,00	20.140,00	3.296,00	23.436,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	313	20.000,00	22.800,00	42.800,00	38.254,00	2.442,00	40.696,00	29.769,00	6.435,00	36.204,00	4.492,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	314	200.000,00	131.250,00	331.250,00	330.039,36	-35.669,46	294.369,90	230.518,05	29.629,19	260.147,24	34.222,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	315	15.000,00	0,00	15.000,00	12.107,00	200,00	12.307,00	7.607,00	1.200,00	8.807,00	3.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.023	406	0,00	1.000,00	1.000,00	988,19	0,00	988,19	988,19	0,00	988,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	316	30.000,00	3.380,00	33.380,00	23.502,50	8.694,96	32.197,46	16.201,50	796,00	16.997,50	15.199,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	317	24.000,00	24.700,00	48.700,00	44.667,46	0,00	44.667,46	41.927,46	888,00	42.815,46	1.852,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	318	20.000,00	-13.620,00	6.380,00	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	36.600,00	68.600,00	67.537,65	-1.890,00	65.647,65	47.751,65	5.798,00	53.549,65	12.098,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	1 510.000	338	15.000,00	-9.000,00	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	5 500.012	339	28.000,00	-20.200,00	7.800,00	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	-27.600,00	17.400,00	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	-169.801,82	198,18	71.942,76	-71.942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						665.000,00	-333.801,82	331.198,18	228.498,88	-81.469,28	147.029,60	108.730,71	14.038,19	122.768,90	24.260,70
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	-49.700,00	300,00	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	-12.000,00	3.000,00	219,52	0,00	219,52	0,00	219,52	219,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	344	8.000,00	0,00	8.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	345	65.000,00	-51.500,00	13.500,00	7.629,06	-3.097,69	4.531,37	1.800,00	0,00	1.800,00	2.731,37
Total por Unidade Executora						138.000,00	-113.200,00	24.800,00	8.548,58	-3.097,69	5.450,89	2.500,00	219,52	2.719,52	2.731,37
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	15.200,00	115.200,00	101.579,61	13.337,81	114.917,42	101.579,61	13.337,81	114.917,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	347	25.000,00	-1.700,00	23.300,00	19.560,41	1.711,31	21.271,72	17.849,10	0,00	17.849,10	3.422,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	348	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.991,66	-1.941,06	5.050,60	4.316,32	358,69	4.675,01	375,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	349	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	-3.500,00	156.500,00	128.131,68	13.108,06	141.239,74	123.745,03	13.696,50	137.441,53	3.798,21
Total por Unidade Orçamentária						3.166.000,00	102.561,18	3.268.561,18	2.840.435,89	37.789,14	2.878.225,03	2.354.509,35	290.194,98	2.644.704,33	233.520,70
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	133.700,00	433.700,00	383.164,05	50.444,49	433.608,54	369.116,43	52.240,61	421.357,04	12.251,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	65.000,00	13.100,00	78.100,00	68.331,24	9.655,90	77.987,14	61.441,92	0,00	61.441,92	16.545,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	352	15.000,00	-12.600,00	2.400,00	1.685,77	189,70	1.875,47	1.685,77	189,70	1.875,47	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 DEZEMBRO 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	1 110.000	353	40.000,00	-30.450,00	9.550,00	9.140,19	163,75	9.303,94	6.069,00	934,00	7.003,00	2.300,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	354	15.000,00	-2.550,00	12.450,00	9.186,67	2.234,00	11.420,67	6.626,67	4.714,00	11.340,67	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	355	75.000,00	41.800,00	116.800,00	115.384,56	-12.861,49	102.523,07	71.084,77	13.358,76	84.443,53	18.079,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	356	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
20.601.6011.2441			PROGRAMA MECANIZACAO AGRICOLA - IPERCAMP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	30.000,00	-11.800,00	18.200,00	9.461,08	0,00	9.461,08	8.583,08	0,00	8.583,08	878,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	358	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.463,30	-240,00	12.223,30	11.643,30	0,00	11.643,30	580,00
20.606.6001.2195			ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	20.000,00	-9.900,00	10.100,00	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	-10.000,00	10.000,00	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	-59.900,00	25.100,00	18.971,16	1.045,70	20.016,86	8.967,46	1.310,20	10.277,66	9.739,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	362	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	16.113,00	0,00	16.113,00	12.064,00	130,00	12.194,00	3.919,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	363	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						790.000,00	-16.100,00	773.900,00	646.514,17	50.632,05	697.146,22	559.895,55	72.877,27	632.772,82	64.373,40
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	-13.000,00	27.000,00	11.661,27	-511,73	11.149,54	8.517,15	696,00	9.213,15	1.936,39
		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	3.300,00	33.300,00	32.371,24	16,00	32.387,24	25.993,24	386,00	26.379,24	6.008,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	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	-3.000,00	4.000,00	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	-16.300,00	8.700,00	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	379,77	0,00	379,77	379,77	0,00	379,77	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	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
	15.452.5001.2305		COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMEST												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	390	1.600.000,00	238.370,00	1.838.370,00	1.853.482,06	-22.894,20	1.830.587,86	768.300,17	325.700,06	1.094.000,23	736.587,63
	15.452.5008.2184		CONSERVACAO DO CEMITERIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	391	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	12.769,00	-3.082,92	9.686,08	8.581,48	1.104,60	9.686,08	0,00
Total por Unidade Executora						6.195.000,00	486.930,00	6.681.930,00	5.969.066,04	127.664,37	6.096.730,41	3.809.802,63	630.512,41	4.440.315,04	1.656.415,37
02.12.02			SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE												
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	30.000,00	-29.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	393	25.000,00	-11.800,00	13.200,00	12.685,00	-4.800,00	7.885,00	7.194,60	690,40	7.885,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	394	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	395	950.000,00	-106.200,00	843.800,00	756.161,08	84.764,49	840.925,57	756.161,08	84.764,49	840.925,57	0,00
	17.512.5007.1048		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE CO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	80.000,00	-78.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	405	0,00	92.000,00	92.000,00	66.743,98	24.920,12	91.664,10	66.743,98	24.920,12	91.664,10	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	-301.850,00	1.150,00	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	4.524,50	0,00	4.524,50	2.878,50
	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	-485.550,00	1.175.450,00	1.039.618,25	104.884,61	1.144.502,86	939.636,59	110.375,01	1.050.011,60	94.491,26
Total por Unidade Orçamentária						7.856.000,00	1.380,00	7.857.380,00	7.008.684,29	232.548,98	7.241.233,27	4.749.439,22	740.887,42	5.490.326,64	1.750.906,63
Total por Órgao						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	74.802.864,06	5.246.896,58	80.049.760,64	63.001.632,28	8.485.207,87	71.486.840,15	8.562.920,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	74.802.864,06	5.246.896,58	80.049.760,64	63.001.632,28	8.485.207,87	71.486.840,15	8.562.920,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						83.670.000,00	0,00	83.670.000,00	74.802.864,06	5.246.896,58	80.049.760,64	63.001.632,28	8.485.207,87	71.486.840,15	8.562.920,49
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0 000.000	5001							5.082.079,77	27.918,81	5.109.998,58	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0 000.000	5002							464.253,18	0,00	464.253,18	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
			CONTA Conta Movimento												1.830.754,33
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			CONTA Conta Vinculada												3.067.419,87
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.902.489,77
			TOTAL DO BALANCETE												96.654.437,13

IPERO, 31 de Dezembro de 2017.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

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

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90