



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
02.03.03			GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
	06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	35	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	126.090,49	126.090,49	0,00	126.090,49	126.090,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	36	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	25.101,84	25.101,84	0,00	0,00	0,00	25.101,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	37	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	5.746,25	5.746,25	0,00	0,00	0,00	5.746,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	38	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	39	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	53.072,92	53.072,92	0,00	170,25	170,25	52.902,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Total por Unidade Executora						1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	215.811,50	215.811,50	0,00	126.260,74	126.260,74	89.550,76
02.03.04			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	8.336,71	8.336,71	0,00	8.336,71	8.336,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.762,38	1.762,38	0,00	0,00	0,00	1.762,38
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.792,79	11.792,79	0,00	7.807,67	7.807,67	3.985,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	10.000,00	8.500,00	18.500,00	0,00	13.200,01	13.200,01	0,00	1.300,00	1.300,00	11.900,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	155.000,00	-60.500,00	94.500,00	0,00	66.510,12	66.510,12	0,00	2.272,00	2.272,00	64.238,12
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	415	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	38.163,27	38.163,27	0,00	0,00	0,00	38.163,27
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	47	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	11.552,53	11.552,53	0,00	0,00	0,00	11.552,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						446.000,00	-15.000,00	431.000,00	0,00	151.515,81	151.515,81	0,00	19.716,38	19.716,38	131.799,43
Total por Unidade Orçamentária						3.249.000,00	-15.000,00	3.234.000,00	0,00	715.144,59	715.144,59	0,00	175.769,19	175.769,19	539.375,40



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 5/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	64	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	89.957,71	89.957,71	0,00	89.957,71	89.957,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	65	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	18.971,87	18.971,87	0,00	0,00	0,00	18.971,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	66	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.077,64	1.077,64	0,00	1.077,64	1.077,64	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	67	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	68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.000	70	15.000,00	69.000,00	84.000,00	0,00	75.439,68	75.439,68	0,00	75.439,68	75.439,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	32.791,25	32.791,25	0,00	0,00	0,00	32.791,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	72	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	73	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	22.415,36	22.415,36	0,00	1.800,00	1.800,00	20.615,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	1.000.000,00	-79.000,00	921.000,00	0,00	491.492,68	491.492,68	0,00	11.300,05	11.300,05	480.192,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	75	43.000,00	0,00	43.000,00	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	76	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	77	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.233,30	12.233,30	0,00	0,00	0,00	12.233,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.073,00	5.073,00	0,00	2.868,00	2.868,00	2.205,00
04.122.9001.0001		PASEP - GERAL													
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	79	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	87.644,18	87.644,18	0,00	18.152,31	18.152,31	69.491,87
24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	80	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	140,00	140,00	27.860,00
28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL													
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	81	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	85.204,69	85.204,69	0,00	85.204,69	85.204,69	0,00
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	82	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.271.000,00	-15.000,00	5.256.000,00	0,00	950.301,36	950.301,36	0,00	285.940,08	285.940,08	664.361,28

02.06.03

DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA

04.122.7007.2234

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	83	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	84	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	41,64	41,64	6.168,36
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	86	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						120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.983,00	6.983,00	0,00	41,64	41,64	6.941,36
Total por Unidade Orçamentária						6.146.000,00	-15.000,00	6.131.000,00	0,00	1.007.272,62	1.007.272,62	0,00	335.067,78	335.067,78	672.204,84
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	87	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	88	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	89	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.002	90	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	91	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	29.596,44	29.596,44	0,00	29.596,44	29.596,44	0,00
	12.365.2002.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	92	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.002	94	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	95	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	96	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	9.286,13	9.286,13	0,00	9.286,13	9.286,13	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	97	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	98	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.949,67	1.949,67	0,00	0,00	0,00	1.949,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	99	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.734,07	1.734,07	0,00	1.734,07	1.734,07	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	580.000,00	-2.000,00	578.000,00	0,00	24.911,57	24.911,57	0,00	0,00	0,00	24.911,57
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	31.940,37	31.940,37	0,00	6.180,00	6.180,00	25.760,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	302.059,89	302.059,89	0,00	2.839,01	2.839,01	299.220,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	126	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	183.275,42	183.275,42	0,00	0,00	0,00	183.275,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	127	46.000,00	2.000,00	48.000,00	0,00	45.118,80	45.118,80	0,00	0,00	0,00	45.118,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	128	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	456.080,40	456.080,40	0,00	0,00	0,00	456.080,40
	Total por Unidade Executora					7.473.000,00	0,00	7.473.000,00	0,00	1.750.117,84	1.750.117,84	0,00	39.463,69	39.463,69	1.710.654,15
02.07.03			DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.426,64	8.426,64	0,00	0,00	0,00	8.426,64
	12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	130	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	150.033,60	150.033,60	0,00	0,00	0,00	150.033,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.001	131	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	1.050.303,15	1.050.303,15	0,00	0,00	0,00	1.050.303,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.004	132	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.056,60	10.056,60	0,00	0,00	0,00	10.056,60
	Total por Unidade Executora					1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	0,00	1.218.819,99	1.218.819,99	0,00	0,00	0,00	1.218.819,99
02.07.04			DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
	12.363.2004.2064		EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	133	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.179,57	2.179,57	0,00	2.179,57	2.179,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	134	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	460,76	460,76	0,00	0,00	0,00	460,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	135	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	229,92	229,92	28.770,08
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.000	137	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	159.421,00	159.421,00	0,00	159.421,00	159.421,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	138	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					1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	0,00	191.061,33	191.061,33	0,00	161.830,49	161.830,49	29.230,84



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 11/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.000	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2009.1008			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.000	176	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2009.1103			AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.000	177	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2009.2295			PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	178	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	341.286,65	341.286,65	0,00	341.286,65	341.286,65	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	179	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	180	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	71.139,19	71.139,19	0,00	0,00	0,00	71.139,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	181	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.000	182	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.000	183	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2009.2297			FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.000	184	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	136.383,68	136.383,68	0,00	136.383,68	136.383,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.000	185	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	186	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	28.202,62	28.202,62	0,00	0,00	0,00	28.202,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	187	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.000	188	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 274.000	189	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.000	190	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.000	191	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	192	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.000	193	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	2 274.000	194	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.000	195	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.000	196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 14/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.453.5004.2179 ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	233	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.5005.1043 IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	234	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	235	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.6002.1120 AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	236	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	237	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						2.110.000,00	-40.000,00	2.070.000,00	0,00	118.588,36	118.588,36	0,00	26.219,35	26.219,35	92.369,01
Total por Unidade Orçamentária						2.110.000,00	-40.000,00	2.070.000,00	0,00	118.588,36	118.588,36	0,00	26.219,35	26.219,35	92.369,01
02.09															
02.09.01															
SECRETARIA DA SAUDE															
DEPARTAMENTO TECNICO															
10.302.1010.1090 CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.034	238	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	239	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.1091 VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	240	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	5 300.026	241	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2003 MANUTENÇÃO DO SAMU															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	242	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.008	243	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.008	245	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2014 ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	246	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	98.055,35	98.055,35	0,00	98.055,35	98.055,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	247	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	34.538,18	34.538,18	0,00	0,00	0,00	34.538,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	248	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	15.795,26	15.795,26	0,00	15.795,26	15.795,26	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 16/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.015	265	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	266	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						385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	3.140,95	3.140,95	0,00	0,00	0,00	3.140,95
02.09.05	10.303.1006.2028		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	510.000,00	-200.000,00	310.000,00	0,00	17.373,80	17.373,80	0,00	0,00	0,00	17.373,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.024	268	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	16.495,00	16.495,00	0,00	0,00	0,00	16.495,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	269	103.000,00	-15.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						623.000,00	-200.000,00	423.000,00	0,00	33.868,80	33.868,80	0,00	0,00	0,00	33.868,80
02.09.07	10.301.1001.1007		DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	270	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1091			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.038	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	272	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2001			ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	273	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	134.050,18	134.050,18	0,00	134.050,18	134.050,18	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	274	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	73.989,50	73.989,50	0,00	73.989,50	73.989,50	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	275	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	276	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	45.540,85	45.540,85	0,00	0,00	0,00	45.540,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.129,36	5.129,36	0,00	5.129,36	5.129,36	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	278	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.693,65	4.693,65	0,00	4.693,65	4.693,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	279	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.034	280	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	281	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.150,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 17/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	282	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	49.666,87	49.666,87	0,00	0,00	0,00	49.666,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	283	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.197,46	27.197,46	0,00	0,00	0,00	27.197,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	284	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.193,34	69.193,34	0,00	0,00	0,00	69.193,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.033	285	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2002			ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	286	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.014	287	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2004			ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.037	288	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.037	289	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5 300.037	290	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00	0,00	0,00	20.532,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.037	291	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	173,33	173,33	4.826,67
10.301.1001.2285			ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.010	292	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	293	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	54.806,20	54.806,20	0,00	54.806,20	54.806,20	0,00
Total por Unidade Executora						5.683.000,00	0,00	5.683.000,00	0,00	543.746,41	543.746,41	0,00	303.847,22	303.847,22	239.899,19
02.09.08			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1009.2039		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	294	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	104.113,87	104.113,87	0,00	100.066,75	100.066,75	4.047,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	29.968,94	29.968,94	0,00	0,00	0,00	29.968,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	296	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.083,89	8.083,89	0,00	8.083,89	8.083,89	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	297	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	31.693,34	31.693,34	0,00	0,00	0,00	31.693,34
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 310.000	300	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	21.285,00	21.285,00	0,00	0,00	0,00	21.285,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 18/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	301	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	299.214,07	299.214,07	0,00	4.099,08	4.099,08	295.114,99
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	302	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.432,34	9.432,34	0,00	0,00	0,00	9.432,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	303	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	0,00	503.791,45	503.791,45	0,00	112.249,72	112.249,72	391.541,73
Total por Unidade Orçamentária						18.566.000,00	-30.000,00	18.536.000,00	0,00	3.752.184,00	3.752.184,00	0,00	550.847,55	550.847,55	3.201.336,45
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	304	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	81.270,29	81.270,29	0,00	81.270,29	81.270,29	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.016	305	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.198,19	5.198,19	0,00	5.198,19	5.198,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	306	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	17.927,16	17.927,16	0,00	0,00	0,00	17.927,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	307	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	797,25	797,25	0,00	797,25	797,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	308	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	0,00	10.024,88	10.024,88	0,00	591,84	591,84	9.433,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	309	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	310	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	420	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	878,70	878,70	0,00	0,00	0,00	878,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	311	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.909,08	1.909,08	0,00	0,00	0,00	1.909,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	312	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	5 500.016	313	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.438,44	2.438,44	0,00	0,00	0,00	2.438,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	314	280.000,00	-8.500,00	271.500,00	0,00	168.043,62	168.043,62	0,00	3.359,49	3.359,49	164.684,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	315	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.023	316	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	318	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	319	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	11.776,00	11.776,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 19/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	320	270.000,00	-8.000,00	262.000,00	0,00	149.845,18	149.845,18	0,00	4.165,35	4.165,35	145.679,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	321	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.023	322	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	323	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.982,00	13.982,00	0,00	0,00	0,00	13.982,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	324	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	325	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	326	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	11.255,00	11.255,00	0,00	0,00	0,00	11.255,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	327	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	5 500.003	328	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00	0,00	0,00	4.244,00
	08.128.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.041,50	5.041,50	0,00	0,00	0,00	5.041,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	330	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.000	331	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total por Unidade Executora					2.214.000,00	-16.500,00	2.197.500,00	0,00	617.461,29	617.461,29	0,00	95.382,41	95.382,41	522.078,88
	02.10.02		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN												
	08.243.4001.2124		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	332	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	08.243.4001.2126		ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	334	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	335	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.511,58	2.511,58	0,00	0,00	0,00	2.511,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	336	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.146,77	14.146,77	0,00	0,00	0,00	14.146,77
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.021	337	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	416	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	338	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	21.619,12	21.619,12	0,00	2.548,20	2.548,20	19.070,92



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 20/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.021	339	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.019	340	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	341	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	342	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	307,94	307,94	0,00	0,00	0,00	307,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	343	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	5 500.020	344	21.000,00	0,00	21.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.012	346	29.000,00	0,00	29.000,00	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	347	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	348	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					558.000,00	11.500,00	569.500,00	0,00	54.863,41	54.863,41	0,00	2.548,20	2.548,20	52.315,21
02.10.03			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	349	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	183,03	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	350	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	351	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.079,12	19.079,12	0,00	45,00	45,00	19.034,12
	Total por Unidade Executora					63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	19.262,15	19.262,15	0,00	45,00	45,00	19.217,15
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	352	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.591,57	8.591,57	0,00	8.591,57	8.591,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	353	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.718,31	1.718,31	0,00	0,00	0,00	1.718,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	354	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	64,89	64,89	4.755,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	355	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					183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	15.129,88	15.129,88	0,00	8.656,46	8.656,46	6.473,42



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 22/ 25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	375	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	185,87	185,87	0,00	0,00	0,00	185,87
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	377	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	378	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	17.579,48	17.579,48	0,00	0,00	0,00	17.579,48
	Total por Unidade Orçamentária					882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	126.065,35	126.065,35	0,00	32.370,91	32.370,91	93.694,44
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	379	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	68.624,81	68.624,81	0,00	68.624,81	68.624,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	380	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	14.750,93	14.750,93	0,00	0,00	0,00	14.750,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	381	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.259,01	1.259,01	0,00	1.259,01	1.259,01	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	61.448,44	61.448,44	0,00	0,00	0,00	61.448,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	383	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.646,00	13.646,00	0,00	1.500,00	1.500,00	12.146,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	384	970.000,00	-149.000,00	821.000,00	0,00	526.879,43	526.879,43	0,00	1.443,83	1.443,83	525.435,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	385	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	421	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
	15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	16.814,76	16.814,76	0,00	0,00	0,00	16.814,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	387	95.000,00	0,00	95.000,00	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	388	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	389	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	3.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 24/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	411	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	412	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	413	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	85.004,67	85.004,67	0,00	85.004,67	85.004,67	0,00
Total por Unidade Executora						8.959.000,00	0,00	8.959.000,00	0,00	1.703.772,68	1.703.772,68	0,00	283.343,11	283.343,11	1.420.429,57
Total por Unidade Orçamentária						8.959.000,00	0,00	8.959.000,00	0,00	1.703.772,68	1.703.772,68	0,00	283.343,11	283.343,11	1.420.429,57
Total por Órgao						85.641.000,00	175.000,00	85.816.000,00	0,00	15.880.701,67	15.880.701,67	0,00	3.652.875,04	3.652.875,04	12.227.826,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						85.641.000,00	175.000,00	85.816.000,00	0,00	15.880.701,67	15.880.701,67	0,00	3.652.875,04	3.652.875,04	12.227.826,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						85.641.000,00	175.000,00	85.816.000,00	0,00	15.880.701,67	15.880.701,67	0,00	3.652.875,04	3.652.875,04	12.227.826,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							0,00	1.014.125,06	1.014.125,06	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5002							0,00	137.749,26	137.749,26	
			RP 2017 - PREVIDÊNCIA	1	5003							0,00	902,20	902,20	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5004							0,00	1.641.568,93	1.641.568,93	
			RP 2017 - FUNDEB	1	5005							0,00	55.126,08	55.126,08	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5006							0,00	910.597,17	910.597,17	
			RP 2016 - GERAL	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	1	5008							0,00	8,00	8,00	
			RP 2016 - SAÚDE	1	5009							0,00	1.080,45	1.080,45	
			RP 2015 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							0,00	352,47	352,47	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							0,00	15.348,22	15.348,22	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							0,00	200.471,46	200.471,46	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							0,00	17.799,22	17.799,22	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							0,00	6.859,45	6.859,45	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							0,00	100.215,74	100.215,74	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							0,00	693,38	693,38	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							0,00	3.363,84	3.363,84	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							0,00	101.452,78	101.452,78	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							0,00	143.825,40	143.825,40	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							0,00	1.020,30	1.020,30	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 25/25

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							0,00	15.304,35	15.304,35	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							0,00	1.267,40	1.267,40	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							0,00	1.510,85	1.510,85	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							0,00	30.000,00	30.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	4.400.642,01	4.400.642,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	8.053.517,05	8.053.517,05	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												4.593,08
			Conta Movimento												1.724.018,66
			Conta Vinculada												3.820.896,80
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.549.508,54
			TOTAL DO BALANCETE												13.603.025,59

IPERO, 31 de Janeiro de 2018.

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