



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 4/ 26

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						446.000,00	-14.500,00	431.500,00	151.515,81	14.879,63	166.395,44	19.716,38	49.819,84	69.536,22	96.859,22	
Total por Unidade Orçamentária						3.249.000,00	-22.700,00	3.226.300,00	715.144,59	304.080,67	1.019.225,26	175.769,19	233.771,14	409.540,33	609.684,93	
02.04		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM														
02.04.01		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO														
		04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	350.000,00	0,00	350.000,00	37.414,75	25.961,58	63.376,33	37.414,75	25.961,58	63.376,33	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	80.000,00	0,00	80.000,00	5.486,63	5.249,16	10.735,79	0,00	0,00	0,00	10.735,79	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	2.740,00	1.360,00	4.100,00	2.362,00	58,00	2.420,00	1.680,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	8.000,00	9.500,00	17.500,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	175.000,00	136.000,00	311.000,00	270.811,00	31.603,76	302.414,76	698,20	6.454,01	7.152,21	295.262,55	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						653.000,00	142.500,00	795.500,00	316.452,38	77.374,50	393.826,88	40.474,95	32.473,59	72.948,54	320.878,34	
02.04.02		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO														
		04.126.6009.2430	MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	40.000,00	-3.800,00	36.200,00	4.480,22	0,00	4.480,22	4.480,22	0,00	4.480,22	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	58	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						55.000,00	-3.800,00	51.200,00	4.480,22	0,00	4.480,22	4.480,22	0,00	4.480,22	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						708.000,00	138.700,00	846.700,00	320.932,60	77.374,50	398.307,10	44.955,17	32.473,59	77.428,76	320.878,34	
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	59	450.000,00	0,00	450.000,00	31.141,84	32.935,99	64.077,83	31.141,84	32.935,99	64.077,83	0,00	
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	60	75.000,00	0,00	75.000,00	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	61	230.000,00	0,00	230.000,00	18.846,42	18.883,04	37.729,46	17.944,22	18.846,42	36.790,64	938,82	
Total por Unidade Executora						755.000,00	0,00	755.000,00	49.988,26	51.819,03	101.807,29	49.086,06	51.782,41	100.868,47	938,82	
02.06.02		DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
		04.122.7001.1079	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL													



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
Total por Unidade Executora						5.271.000,00	-41.000,00	5.230.000,00	950.301,36	329.296,02	1.279.597,38	285.940,08	319.504,93	605.445,01	674.152,37
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	83	35.000,00	0,00	35.000,00	773,00	688,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	84	50.000,00	0,00	50.000,00	6.210,00	7.282,20	13.492,20	41,64	251,64	293,28	13.198,92
		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	6.983,00	7.970,20	14.953,20	41,64	251,64	293,28	14.659,92
Total por Unidade Orçamentária						6.146.000,00	-41.000,00	6.105.000,00	1.007.272,62	389.085,25	1.396.357,87	335.067,78	371.538,98	706.606,76	689.751,11
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO 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	12.000,00	0,00	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	29.596,44	0,00	29.596,44	29.596,44	0,00	29.596,44	0,00
	12.365.2002.1005		AMPLIACAO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	92	150.000,00	0,00	150.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO 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	9.286,13	6.584,14	15.870,27	9.286,13	6.584,14	15.870,27	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	7.334,19	7.334,19	0,00	7.334,19	7.334,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	98	45.000,00	0,00	45.000,00	1.949,67	32.344,95	34.294,62	0,00	0,00	0,00	34.294,62



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
		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	1.734,07	1.004,58	2.738,65	1.734,07	1.004,58	2.738,65	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	101	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	102	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	1 213.000	103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	104	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	1 213.000	105	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	5 212.001	106	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	107	35.000,00	0,00	35.000,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.000	108	35.000,00	0,00	35.000,00	25.873,80	0,00	25.873,80	0,00	0,00	0,00	25.873,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	109	170.000,00	0,00	170.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	2.639,21	2.346,31	4.985,52	51.014,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	110	130.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	110,47	142,25	252,72	49.747,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.001	111	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	112	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	1 213.000	113	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.643.000,00	0,00	3.643.000,00	193.580,16	47.267,86	240.848,02	43.366,32	17.411,47	60.777,79	180.070,23
02.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL															
12.306.2006.2298 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	114	356.000,00	0,00	356.000,00	40.402,00	0,00	40.402,00	0,00	0,00	0,00	40.402,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	115	450.000,00	0,00	450.000,00	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	116	2.946.000,00	0,00	2.946.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	167.387,01	167.387,01	462.612,99
12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	117	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	118	750.000,00	0,00	750.000,00	30.444,68	23.160,86	53.605,54	30.444,68	23.160,86	53.605,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	220.000,00	0,00	220.000,00	5.884,71	4.745,33	10.630,04	0,00	0,00	0,00	10.630,04



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 8/ 26

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	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	120	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	121	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	68.333,34	68.333,34	341.666,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	580.000,00	-2.000,00	578.000,00	24.911,57	15.703,00	40.614,57	0,00	0,00	0,00	40.614,57
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	31.940,37	-6.123,37	25.817,00	6.180,00	0,00	6.180,00	19.637,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	750.000,00	0,00	750.000,00	302.059,89	767,00	302.826,89	2.839,01	44.462,94	47.301,95	255.524,94
		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	183.275,42	0,00	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	45.118,80	0,00	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	456.080,40	0,00	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	1.750.117,84	448.252,82	2.198.370,66	39.463,69	303.344,15	342.807,84	1.855.562,82
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	8.426,64	0,00	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	150.033,60	0,00	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	1.050.303,15	0,00	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	10.056,60	0,00	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	1.218.819,99	0,00	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	2.179,57	1.783,29	3.962,86	2.179,57	1.783,29	3.962,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	134	10.000,00	0,00	10.000,00	460,76	376,99	837,75	0,00	0,00	0,00	837,75
		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	29.000,00	0,00	29.000,00	229,92	253,71	483,63	28.516,37
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.000	137	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	159.421,00	0,00	159.421,00	159.421,00	0,00	159.421,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
		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	191.061,33	2.160,28	193.221,61	161.830,49	2.037,00	163.867,49	29.354,12
02.07.05															
DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13.392.3002.2083															
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	139	350.000,00	0,00	350.000,00	17.023,48	16.593,33	33.616,81	17.023,48	16.593,33	33.616,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	140	80.000,00	0,00	80.000,00	3.706,92	3.018,72	6.725,64	0,00	0,00	0,00	6.725,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	141	15.000,00	0,00	15.000,00	511,64	0,00	511,64	511,64	0,00	511,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	142	35.000,00	0,00	35.000,00	431,20	0,00	431,20	0,00	431,20	431,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	143	180.000,00	0,00	180.000,00	63.440,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	144	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	145	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3002.2090															
PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.102,85	1.102,85	0,00	0,00	0,00	1.102,85
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	149	350.000,00	0,00	350.000,00	1.700,00	345.365,00	347.065,00	0,00	1.700,00	1.700,00	345.365,00
13.392.3002.2301															
MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.665,46	2.665,46	0,00	0,00	0,00	2.665,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	151	210.000,00	0,00	210.000,00	38.115,00	0,00	38.115,00	0,00	17.115,00	17.115,00	21.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	152	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1104															
IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	153	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.2098															
FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	154	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	155	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	124.928,24	371.045,36	495.973,60	17.535,12	35.839,53	53.374,65	442.598,95
02.07.06															
DEPARTAMENTO DE ESPORTES															



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 18/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
		3.1.90.94	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	31.693,34	22.878,86	54.572,20	0,00	0,00	0,00	54.572,20
		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 FÍ	1 310.000	300	180.000,00	0,00	180.000,00	21.285,00	650,00	21.935,00	0,00	650,00	650,00	21.285,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	301	780.000,00	0,00	780.000,00	299.214,07	19.459,66	318.673,73	4.099,08	11.634,51	15.733,59	302.940,14
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	302	90.000,00	0,00	90.000,00	9.432,34	10.795,80	20.228,14	0,00	0,00	0,00	20.228,14
		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	503.791,45	198.044,67	701.836,12	112.249,72	123.702,62	235.952,34	465.883,78
Total por Unidade Orçamentária						18.566.000,00	-30.000,00	18.536.000,00	3.752.184,00	1.183.933,64	4.936.117,64	550.847,55	1.297.522,18	1.848.369,73	3.087.747,91
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	-15.000,00	785.000,00	81.270,29	95.666,98	176.937,27	81.270,29	92.136,25	173.406,54	3.530,73
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.016	305	8.000,00	15.000,00	23.000,00	5.198,19	3.465,46	8.663,65	5.198,19	3.465,46	8.663,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	306	210.000,00	0,00	210.000,00	17.927,16	17.537,14	35.464,30	0,00	0,00	0,00	35.464,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	307	30.000,00	0,00	30.000,00	797,25	761,81	1.559,06	797,25	761,81	1.559,06	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	431	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	1 510.000	308	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	10.024,88	9.268,66	19.293,54	591,84	0,00	591,84	18.701,70
		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	878,70	0,00	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	1.909,08	1.441,73	3.350,81	0,00	837,89	837,89	2.512,92
		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	2.438,44	486,00	2.924,44	0,00	0,00	0,00	2.924,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	314	280.000,00	-8.500,00	271.500,00	168.043,62	20.631,86	188.675,48	3.359,49	10.835,72	14.195,21	174.480,27



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 19/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
		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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	318	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	319	22.000,00	0,00	22.000,00	11.776,00	3.850,00	15.626,00	0,00	4.476,00	4.476,00	11.150,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	320	270.000,00	-8.000,00	262.000,00	149.845,18	17.978,75	167.823,93	4.165,35	14.173,62	18.338,97	149.484,96
		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	13.982,00	0,00	13.982,00	0,00	918,00	918,00	13.064,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	324	20.000,00	0,00	20.000,00	2.830,00	4.827,50	7.657,50	0,00	2.420,00	2.420,00	5.237,50
		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	11.255,00	2.600,00	13.855,00	0,00	190,00	190,00	13.665,00
		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	4.244,00	0,00	4.244,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.146,00
	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	5.041,50	2.219,40	7.260,90	0,00	1.650,00	1.650,00	5.610,90
		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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	12.400,00	12.400,00	117.600,00
	Total por Unidade Executora					2.214.000,00	-16.500,00	2.197.500,00	617.461,29	189.807,29	807.268,58	95.382,41	146.362,75	241.745,16	565.523,42
	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	400,00	0,00	400,00	0,00	15,02	15,02	384,98
	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	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 20/ 26

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	5 500.019	335	30.000,00	0,00	30.000,00	2.511,58	1.416,38	3.927,96	0,00	192,00	192,00	3.735,96
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	336	30.000,00	2.000,00	32.000,00	14.146,77	16.425,49	30.572,26	0,00	7.195,18	7.195,18	23.377,08
		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	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	5.100,00	5.100,00	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	338	20.000,00	2.000,00	22.000,00	21.619,12	190,00	21.809,12	2.548,20	388,00	2.936,20	18.872,92
		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	-7.000,00	25.000,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA 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	307,94	460,69	768,63	0,00	138,34	138,34	630,29
		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	7.000,00	28.000,00	0,00	18.276,00	18.276,00	0,00	0,00	0,00	18.276,00
		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	-7.000,00	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	5 500.020	347	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	3.795,00	4.795,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.795,00
	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	54.863,41	40.850,56	95.713,97	2.548,20	14.028,54	16.576,74	79.137,23
	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	183,03	351,42	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
		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	19.079,12	0,00	19.079,12	45,00	198,00	243,00	18.836,12
	Total por Unidade Executora					63.000,00	0,00	63.000,00	19.262,15	351,42	19.613,57	45,00	198,00	243,00	19.370,57
	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	8.591,57	11.161,00	19.752,57	8.591,57	11.161,00	19.752,57	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 21/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	353	28.000,00	0,00	28.000,00	1.718,31	2.071,61	3.789,92	0,00	0,00	0,00	3.789,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	354	20.000,00	0,00	20.000,00	4.820,00	190,00	5.010,00	64,89	231,64	296,53	4.713,47
		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	15.129,88	13.422,61	28.552,49	8.656,46	11.392,64	20.049,10	8.503,39
Total por Unidade Orçamentária						3.018.000,00	-5.000,00	3.013.000,00	706.716,73	244.431,88	951.148,61	106.632,07	171.981,93	278.614,00	672.534,61
02.11			SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENÇÃO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	356	310.000,00	0,00	310.000,00	27.370,62	30.065,64	57.436,26	27.370,62	30.065,64	57.436,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	357	70.000,00	0,00	70.000,00	5.610,49	5.439,97	11.050,46	0,00	0,00	0,00	11.050,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	44,69	179,45	224,14	44,69	179,45	224,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	20.000,00	0,00	20.000,00	8.033,30	7.031,60	15.064,90	0,00	113,66	113,66	14.951,24
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	360	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	4.116,00	950,00	5.066,00	7.934,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	361	80.000,00	0,00	80.000,00	46.619,87	3.220,33	49.840,20	839,60	3.150,11	3.989,71	45.850,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	363	25.000,00	0,00	25.000,00	2.908,00	155,00	3.063,00	0,00	210,00	210,00	2.853,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	364	25.000,00	0,00	25.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	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	366	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	367	60.000,00	0,00	60.000,00	1.538,90	0,00	1.538,90	0,00	0,00	0,00	1.538,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	368	50.000,00	0,00	50.000,00	2.560,00	820,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total por Unidade Executora						737.000,00	0,00	737.000,00	108.485,87	46.911,99	155.397,86	32.370,91	34.668,86	67.039,77	88.358,09



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
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	370	22.000,00	0,00	22.000,00	6.108,11	1.469,87	7.577,98	0,00	0,00	0,00	7.577,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	371	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	372	28.000,00	0,00	28.000,00	10.986,00	2.716,00	13.702,00	0,00	1.451,00	1.451,00	12.251,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	15.000,00	0,00	15.000,00	299,50	0,00	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	185,87	900,00	1.085,87	0,00	0,00	0,00	1.085,87
		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	17.579,48	5.085,87	22.665,35	0,00	1.451,00	1.451,00	21.214,35
	Total por Unidade Orçamentária					882.000,00	0,00	882.000,00	126.065,35	51.997,86	178.063,21	32.370,91	36.119,86	68.490,77	109.572,44
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	68.624,81	68.958,26	137.583,07	68.624,81	68.958,26	137.583,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	380	240.000,00	0,00	240.000,00	14.750,93	14.396,13	29.147,06	0,00	99,50	99,50	29.047,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	381	80.000,00	0,00	80.000,00	1.259,01	2.890,17	4.149,18	1.259,01	2.890,17	4.149,18	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	61.448,44	36.642,70	98.091,14	0,00	4.208,00	4.208,00	93.883,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	383	25.000,00	0,00	25.000,00	13.646,00	550,00	14.196,00	1.500,00	937,00	2.437,00	11.759,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	384	970.000,00	-149.000,00	821.000,00	526.879,43	14.312,63	541.192,06	1.443,83	19.812,22	21.256,05	519.936,01
		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	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 23/26

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	
15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	60.000,00	0,00	60.000,00	16.814,76	12.205,30	29.020,06	0,00	0,00	0,00	29.020,06
	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	11.950,00	7.995,80	19.945,80	8.950,00	0,00	8.950,00	10.995,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.016	390	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	391	80.000,00	0,00	80.000,00	57.315,01	0,00	57.315,01	0,00	0,00	0,00	57.315,01
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	392	350.000,00	48.000,00	398.000,00	189.606,41	0,00	189.606,41	69.548,41	47.182,63	116.731,04	72.875,37
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	393	405.000,00	100.000,00	505.000,00	200.000,00	223.116,30	423.116,30	0,00	0,00	0,00	423.116,30
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	394	803.000,00	-148.000,00	655.000,00	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	395	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2165		RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	396	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2305		COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	397	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	134.247,50	929.072,82	1.063.320,32	0,00	0,00	0,00	1.063.320,32
15.452.5002.2170		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	398	60.000,00	0,00	60.000,00	2.994,71	8.473,88	11.468,59	0,00	0,00	0,00	11.468,59
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	399	750.000,00	0,00	750.000,00	213.000,00	100.840,00	313.840,00	46.364,49	45.864,63	92.229,12	221.610,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	400	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	401	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.072,20	2.072,20	0,00	2.072,20	2.072,20	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	402	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	403	60.000,00	0,00	60.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.016	404	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5008.1121		CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	405	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5008.2184		CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	406	20.000,00	0,00	20.000,00	181,00	141,86	322,86	0,00	0,00	0,00	322,86



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	407	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	647,89	494,95	1.142,84	3.857,16
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	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	409	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	410	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.007	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	85.004,67	85.378,73	170.383,40	85.004,67	85.378,73	170.383,40	0,00
Total por Unidade Executora						8.959.000,00	-100.000,00	8.859.000,00	1.703.772,68	1.507.046,78	3.210.819,46	283.343,11	277.898,29	561.241,40	2.649.578,06
Total por Unidade Orçamentária						8.959.000,00	-100.000,00	8.859.000,00	1.703.772,68	1.507.046,78	3.210.819,46	283.343,11	277.898,29	561.241,40	2.649.578,06
Total por Órgao						85.641.000,00	544.413,86	86.185.413,86	15.880.701,67	8.117.112,76	23.997.814,43	3.652.875,04	4.855.072,79	8.507.947,83	15.489.866,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			85.641.000,00	544.413,86	86.185.413,86	15.880.701,67	8.117.112,76	23.997.814,43	3.652.875,04	4.855.072,79	8.507.947,83	15.489.866,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.641.000,00	544.413,86	86.185.413,86	15.880.701,67	8.117.112,76	23.997.814,43	3.652.875,04	4.855.072,79	8.507.947,83	15.489.866,60
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							1.014.125,06	601.547,92	1.615.672,98	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5002							137.749,26	58.822,32	196.571,58	
			RP 2017 - PREVIDÊNCIA	1	5003							902,20	0,00	902,20	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5004							1.641.568,93	56.496,26	1.698.065,19	
			RP 2017 - FUNDEB	1	5005							55.126,08	0,00	55.126,08	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5006							910.597,17	581.051,33	1.491.648,50	
			RP 2016 - GERAL	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	1	5008							8,00	0,00	8,00	
			RP 2016 - SAÚDE	1	5009							1.080,45	0,00	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							352,47	0,00	352,47	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							0,00	145,20	145,20	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							15.348,22	13.848,94	29.197,16	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							200.471,46	531.421,08	731.892,54	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							0,00	25.511,14	25.511,14	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							17.799,22	0,00	17.799,22	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 25/ 26

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	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							6.859,45	6.550,81	13.410,26	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							100.215,74	95.842,89	196.058,63	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							693,38	693,38	1.386,76	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							3.363,84	3.208,32	6.572,16	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							101.452,78	99.565,39	201.018,17	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							143.825,40	144.074,66	287.900,06	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							1.020,30	1.020,30	2.040,60	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							15.304,35	16.728,56	32.032,91	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000	5427							0,00	150,21	150,21	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.000	5428							1.267,40	1.267,40	2.534,80	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							1.510,85	1.460,37	2.971,22	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							30.000,00	268.583,33	298.583,33	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.400.642,01	2.507.989,81	6.908.631,82	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									8.053.517,05	7.363.062,60	15.416.579,65	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											8.269,33	
			Conta Vinculada											4.289.048,64	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Movimento											1.876.519,41	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											6.173.837,38	
			TOTAL DO BALANCETE											21.590.417,03	

IPERO, 28 de Fevereiro de 2018.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 26/26

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	

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