



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	-177.700,00	5.093.300,00	1.279.597,38	445.574,87	1.725.172,25	605.445,01	315.310,61	920.755,62	804.416,63
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	83	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	1.461,00	1.614,42	3.075,42	0,00	565,00	565,00	2.510,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	84	50.000,00	0,00	50.000,00	13.492,20	210,00	13.702,20	293,28	1.254,84	1.548,12	12.154,08
		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	-3.000,00	117.000,00	14.953,20	1.824,42	16.777,62	293,28	1.819,84	2.113,12	14.664,50
Total por Unidade Orçamentária						6.146.000,00	-180.700,00	5.965.300,00	1.396.357,87	496.122,94	1.892.480,81	706.606,76	365.675,04	1.072.281,80	820.199,01
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	8.200,00	188.200,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	88	180.000,00	28.200,00	208.200,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	89	110.000,00	66.900,00	176.900,00	12.000,00	42.131,40	54.131,40	0,00	0,00	0,00	54.131,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.002	90	85.000,00	32.300,00	117.300,00	0,00	34.880,70	34.880,70	0,00	0,00	0,00	34.880,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	91	405.000,00	223.900,00	628.900,00	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	15.870,27	6.264,05	22.134,32	15.870,27	6.264,05	22.134,32	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	97	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	7.334,19	7.058,19	14.392,38	7.334,19	7.058,19	14.392,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	98	45.000,00	25.000,00	70.000,00	34.294,62	34.099,23	68.393,85	0,00	2.063,29	2.063,29	66.330,56



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/26

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	
		3.1.90.13	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	2.738,65	7.232,00	9.970,65	2.738,65	7.232,00	9.970,65	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	1.190,00	1.190,00	5.950,00
		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	4.312,30	4.312,30	21.561,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	109	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.985,52	3.742,20	8.727,72	47.272,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	110	130.000,00	-3.000,00	127.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	252,72	87,92	340,64	49.659,36
		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	346.500,00	3.989.500,00	240.848,02	147.915,57	388.763,59	60.777,79	31.949,95	92.727,74	296.035,85
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	23.000,00	379.000,00	40.402,00	74.752,00	115.154,00	0,00	0,00	0,00	115.154,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	115	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	32.497,10	32.497,10	0,00	0,00	0,00	32.497,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	116	2.946.000,00	88.700,00	3.034.700,00	630.000,00	790.624,66	1.420.624,66	167.387,01	403.237,65	570.624,66	850.000,00
	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	53.605,54	24.043,98	77.649,52	53.605,54	24.043,98	77.649,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	220.000,00	0,00	220.000,00	10.630,04	5.405,20	16.035,24	0,00	5.884,71	5.884,71	10.150,53



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	410.000,00	0,00	410.000,00	68.333,34	34.166,67	102.500,01	307.499,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	580.000,00	-2.000,00	578.000,00	40.614,57	71.753,73	112.368,30	0,00	15.826,00	15.826,00	96.542,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	25.817,00	23.480,00	49.297,00	6.180,00	6.835,00	13.015,00	36.282,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	750.000,00	0,00	750.000,00	302.826,89	42.286,65	345.113,54	47.301,95	40.841,43	88.143,38	256.970,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00
	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	3.072,02	3.072,02	180.203,40
		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	111.700,00	7.584.700,00	2.198.370,66	1.068.841,32	3.267.211,98	342.807,84	533.907,46	876.715,30	2.390.496,68
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	92.118,46	1.142.421,61	0,00	0,00	0,00	1.142.421,61
		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	92.118,46	1.310.938,45	0,00	0,00	0,00	1.310.938,45
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	3.962,86	1.783,29	5.746,15	3.962,86	1.783,29	5.746,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	134	10.000,00	0,00	10.000,00	837,75	376,99	1.214,74	0,00	460,76	460,76	753,98
		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	76.000,00	121.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	483,63	4.144,01	4.627,64	24.372,36
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.000	137	1.450.000,00	-76.000,00	1.374.000,00	159.421,00	189.045,00	348.466,00	159.421,00	184.445,00	343.866,00	4.600,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	193.221,61	191.205,28	384.426,89	163.867,49	190.833,06	354.700,55	29.726,34
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	33.616,81	13.848,98	47.465,79	33.616,81	13.848,98	47.465,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	140	80.000,00	0,00	80.000,00	6.725,64	3.008,35	9.733,99	0,00	3.706,92	3.706,92	6.027,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	141	15.000,00	0,00	15.000,00	511,64	381,61	893,25	511,64	381,61	893,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	142	35.000,00	0,00	35.000,00	431,20	2.649,45	3.080,65	431,20	0,00	431,20	2.649,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	143	180.000,00	-65.000,00	115.000,00	63.440,00	8.340,00	71.780,00	0,00	15.860,00	15.860,00	55.920,00
		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	-11.000,00	44.000,00	1.102,85	10.384,68	11.487,53	0,00	397,50	397,50	11.090,03
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	147	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		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	28.700,00	378.700,00	347.065,00	28.881,78	375.946,78	1.700,00	310.000,00	311.700,00	64.246,78
13.392.3002.2301															
MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	2.665,46	1.695,40	4.360,86	0,00	0,00	0,00	4.360,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	151	210.000,00	-64.700,00	145.300,00	38.115,00	19.880,00	57.995,00	17.115,00	21.000,00	38.115,00	19.880,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	152	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	10.957,00	10.957,00	0,00	10.957,00	10.957,00	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	-20.000,00	30.000,00	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	-125.000,00	1.332.000,00	495.973,60	100.027,25	596.000,85	53.374,65	378.452,01	431.826,66	164.174,19
02.07.06															
DEPARTAMENTO DE ESPORTES															



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/ 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	
27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	156	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	157	30.000,00	0,00	30.000,00	957,76	0,00	957,76	0,00	0,00	0,00	957,76
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	418	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	158	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	40.000,00	0,00	40.000,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.000	160	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	161	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	1 110.000	162	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	590,00	8.285,00	8.875,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00
27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	163	210.000,00	0,00	210.000,00	35.280,97	18.100,93	53.381,90	35.280,97	18.100,93	53.381,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	49.000,00	0,00	49.000,00	6.361,79	2.755,17	9.116,96	0,00	3.334,63	3.334,63	5.782,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	165	15.000,00	0,00	15.000,00	1.401,56	528,98	1.930,54	1.401,56	117,07	1.518,63	411,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	9.721,50	5.420,22	15.141,72	0,00	9.081,50	9.081,50	6.060,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	167	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	30.150,00	5.539,00	35.689,00	3.045,23	3.076,59	6.121,82	29.567,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	168	20.000,00	0,00	20.000,00	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00	800,00	800,00	3.755,00
Total por Unidade Executora						694.000,00	130.000,00	824.000,00	264.336,58	40.629,30	304.965,88	39.727,76	34.828,72	74.556,48	230.409,40
02.07.07		GABINETE DO SECRETARIO													
12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.000	169	800.000,00	-10.000,00	790.000,00	244.288,24	106.042,69	350.330,93	244.288,24	106.042,69	350.330,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	170	200.000,00	0,00	200.000,00	49.087,41	21.896,96	70.984,37	0,00	26.852,11	26.852,11	44.132,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.000	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.198,03	1.198,03	0,00	1.198,03	1.198,03	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.000	435	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	172	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	1 200.000	173	15.000,00	0,00	15.000,00	280,00	626,00	906,00	154,00	626,00	780,00	126,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	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	1.716,30	1.716,30	0,00	0,00	0,00	1.716,30
		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	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.000	197	260.000,00	0,00	260.000,00	141.295,08	21.617,89	162.912,97	41.765,18	28.954,40	70.719,58	92.193,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.000	198	260.000,00	0,00	260.000,00	49.934,44	72.531,71	122.466,15	0,00	31.801,48	31.801,48	90.664,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	199	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	2 274.000	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	1.204.909,54	542.468,98	1.747.378,52	1.006.574,36	455.200,10	1.461.774,46	285.604,06
02.07.10			DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
	12.361.2001.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1086		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	202	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	203	1.400.000,00	-3.500,00	1.396.500,00	272.545,84	117.026,13	389.571,97	272.545,84	115.202,29	387.748,13	1.823,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	204	300.000,00	0,00	300.000,00	53.318,36	24.423,68	77.742,04	28.639,89	400,26	29.040,15	48.701,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	205	35.000,00	0,00	35.000,00	215,87	215,87	431,74	215,87	215,87	431,74	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.000	424	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.211,53	3.211,53	0,00	3.211,53	3.211,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	206	200.000,00	0,00	200.000,00	36.307,01	19.382,73	55.689,74	5.710,00	11.722,35	17.432,35	38.257,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	207	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	208	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	209	2.100.000,00	151.000,00	2.251.000,00	958.814,21	1.291.422,52	2.250.236,73	143.447,23	191.001,35	334.448,58	1.915.788,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	211	800.000,00	0,00	800.000,00	500.112,00	0,00	500.112,00	0,00	0,00	0,00	500.112,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 15/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
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	-13.000,00	1.357.000,00	236.546,52	93.114,10	329.660,62	236.546,52	93.114,10	329.660,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	247	430.000,00	0,00	430.000,00	68.728,76	33.301,13	102.029,89	230,88	34.538,18	34.769,06	67.260,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	248	210.000,00	0,00	210.000,00	30.803,78	14.975,39	45.779,17	30.803,78	14.975,39	45.779,17	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	425	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.765,53	12.765,53	0,00	12.765,53	12.765,53	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	249	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	83.287,99	14.105,98	97.393,97	20.227,89	26.927,69	47.155,58	50.238,39
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.038	417	0,00	300.000,00	300.000,00	299.990,75	0,00	299.990,75	299.990,75	0,00	299.990,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.018	414	0,00	110.000,00	110.000,00	91.065,62	12.064,40	103.130,02	3.907,00	72.247,74	76.154,74	26.975,28
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	250	280.000,00	0,00	280.000,00	117.449,85	72.966,16	190.416,01	40.224,88	33.020,69	73.245,57	117.170,44
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	3.300.000,00	-434.000,00	2.866.000,00	1.258.674,01	188.038,25	1.446.712,26	247.800,00	296.092,43	543.892,43	902.819,83
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	252	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	41.500,00
10.302.1010.2018		APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	253	35.000,00	0,00	35.000,00	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	254	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	761.399,11	187.316,32	948.715,43	0,00	0,00	0,00	948.715,43
Total por Unidade Executora						8.730.000,00	-34.000,00	8.696.000,00	3.146.459,79	696.772,26	3.843.232,05	905.981,70	610.306,75	1.516.288,45	2.326.943,60
02.09.04		DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS													
10.304.1011.1092		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	255	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	5 300.013	256	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1011.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	257	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	258	70.000,00	0,00	70.000,00	308,26	0,00	308,26	0,00	196,00	196,00	112,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	70.000,00	0,00	70.000,00	2.783,60	650,82	3.434,42	1.425,60	1.270,00	2.695,60	738,82
10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	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	5 300.013	261	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 16/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	263	10.000,00	0,00	10.000,00	2.646,95	321,93	2.968,88	137,00	2.509,95	2.646,95	321,93
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	264	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.015	265	30.000,00	-5.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	266	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	436	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	Total por Unidade Executora					385.000,00	0,00	385.000,00	5.738,81	6.972,65	12.711,46	1.562,60	3.975,95	5.538,55	7.172,91
02.09.05			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	510.000,00	-200.000,00	310.000,00	22.143,80	5.534,62	27.678,42	0,00	0,00	0,00	27.678,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.024	268	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.495,00	0,00	16.495,00	0,00	1.470,00	1.470,00	15.025,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	269	103.000,00	-15.000,00	88.000,00	28.781,10	426,76	29.207,86	0,00	0,00	0,00	29.207,86
	Total por Unidade Executora					623.000,00	-200.000,00	423.000,00	67.419,90	5.961,38	73.381,28	0,00	1.470,00	1.470,00	71.911,28
02.09.07			DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA												
	10.301.1001.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	270	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.033	433	0,00	50.000,00	50.000,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	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	-58.800,00	1.141.200,00	311.775,88	105.120,15	416.896,03	311.775,88	105.120,15	416.896,03	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	274	810.000,00	0,00	810.000,00	147.979,00	147.979,00	295.958,00	147.979,00	147.979,00	295.958,00	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	89.368,54	40.910,77	130.279,31	652,09	45.497,04	46.149,13	84.130,18



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	10.558,69	5.018,61	15.577,30	10.558,69	5.018,61	15.577,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	426	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	56.951,84	56.951,84	0,00	31.288,23	31.288,23	25.663,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	278	350.000,00	0,00	350.000,00	7.065,25	2.104,00	9.169,25	4.693,65	0,00	4.693,65	4.475,60
		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	7.800,00	27.800,00	18.368,10	270,00	18.638,10	7.500,00	3.368,10	10.868,10	7.770,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	281	250.000,00	-7.800,00	242.200,00	25.350,00	23.000,00	48.350,00	13.150,00	12.200,00	25.350,00	23.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	282	380.000,00	-10.000,00	370.000,00	107.443,52	40.579,56	148.023,08	40.081,00	49.321,44	89.402,44	58.620,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.011	283	60.000,00	0,00	60.000,00	27.197,46	0,00	27.197,46	27.197,46	0,00	27.197,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	284	400.000,00	0,00	400.000,00	138.386,68	0,00	138.386,68	34.596,67	19.428,57	54.025,24	84.361,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.033	285	10.000,00	157.000,00	167.000,00	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	28.305,00	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00	28.305,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.037	289	30.000,00	0,00	30.000,00	4.224,00	1.856,00	6.080,00	2.292,00	1.932,00	4.224,00	1.856,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.037	290	60.000,00	0,00	60.000,00	20.532,00	0,00	20.532,00	2.500,00	3.422,00	5.922,00	14.610,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.037	291	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	482,75	1.063,86	1.546,61	3.453,39
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	73.108,90	39.455,00	112.563,90	73.108,90	39.455,00	112.563,90	0,00
Total por Unidade Executora						5.683.000,00	177.000,00	5.860.000,00	1.014.663,02	465.944,93	1.480.607,95	704.873,09	465.094,00	1.169.967,09	310.640,86
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	-3.100,00	1.296.900,00	211.318,90	73.079,11	284.398,01	204.041,60	80.356,41	284.398,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	59.581,00	28.561,62	88.142,62	0,00	29.968,94	29.968,94	58.173,68



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	5 500.016	313	20.000,00	0,00	20.000,00	2.924,44	1.574,03	4.498,47	0,00	2.924,44	2.924,44	1.574,03
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	314	280.000,00	-12.500,00	267.500,00	188.675,48	43.626,39	232.301,87	14.195,21	37.334,98	51.530,19	180.771,68
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	315	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.023	316	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	317	30.000,00	0,00	30.000,00	3.600,00	3.580,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	318	12.000,00	0,00	12.000,00	5.472,00	2.250,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	319	22.000,00	6.100,00	28.100,00	15.626,00	7.050,00	22.676,00	4.476,00	2.900,00	7.376,00	15.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	320	270.000,00	-24.900,00	245.100,00	167.823,93	64.933,32	232.757,25	18.338,97	33.301,22	51.640,19	181.117,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	321	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		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	6.557,50	20.539,50	918,00	7.850,00	8.768,00	11.771,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	324	20.000,00	0,00	20.000,00	7.657,50	0,00	7.657,50	2.420,00	0,00	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	13.855,00	4.370,00	18.225,00	190,00	5.330,00	5.520,00	12.705,00
		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	2.098,00	0,00	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	7.260,90	4.739,40	12.000,30	1.650,00	1.627,50	3.277,50	8.722,80
		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	12.400,00	19.660,00	32.060,00	97.940,00
	Total por Unidade Executora					2.214.000,00	-49.300,00	2.164.700,00	807.268,58	276.410,37	1.083.678,95	241.745,16	219.752,13	461.497,29	622.181,66
	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	5.000,00	15.000,00	400,00	0,00	400,00	15,02	88,82	103,84	296,16



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 20/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
	08.243.4001.2126		ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	334	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	278,00	0,00	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	3.927,96	1.956,58	5.884,54	192,00	3.035,96	3.227,96	2.656,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	336	30.000,00	9.900,00	39.900,00	30.572,26	6.708,00	37.280,26	7.195,18	7.438,77	14.633,95	22.646,31
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.021	337	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	416	0,00	32.500,00	32.500,00	14.600,00	8.000,00	22.600,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	12.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	338	20.000,00	11.000,00	31.000,00	21.809,12	8.616,64	30.425,76	2.936,20	388,00	3.324,20	27.101,56
		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	287,00	92,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
	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	768,63	2.349,96	3.118,59	138,34	487,60	625,94	2.492,65
		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	18.276,00	1.800,00	20.076,00	0,00	0,00	0,00	20.076,00
		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	4.795,00	3.050,00	7.845,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.845,00
	08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	348	230.000,00	6.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					558.000,00	51.400,00	609.400,00	95.713,97	48.573,18	144.287,15	16.576,74	16.539,15	33.115,89	111.171,26
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	534,45	557,76	1.092,21	0,00	534,45	534,45	557,76
		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	-3.000,00	37.000,00	19.079,12	0,00	19.079,12	243,00	477,20	720,20	18.358,92



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	367	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	1.538,90	2.051,18	3.590,08	0,00	0,00	0,00	3.590,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	368	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	3.380,00	5.100,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
		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	447.000,00	1.184.000,00	155.397,86	67.039,37	222.437,23	67.039,77	42.044,29	109.084,06	113.353,17
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	7.577,98	1.030,00	8.607,98	0,00	563,71	563,71	8.044,27
		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	13.702,00	126,00	13.828,00	1.451,00	1.451,00	2.902,00	10.926,00
		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 MUNICIPIO													
		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	299,50	299,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	375	15.000,00	0,00	15.000,00	1.085,87	110,00	1.195,87	0,00	0,00	0,00	1.195,87
		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	22.665,35	1.266,00	23.931,35	1.451,00	2.314,21	3.765,21	20.166,14
Total por Unidade Orçamentária						882.000,00	447.000,00	1.329.000,00	178.063,21	68.305,37	246.368,58	68.490,77	44.358,50	112.849,27	133.519,31
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	-3.500,00	946.500,00	137.583,07	74.958,76	212.541,83	137.583,07	74.958,76	212.541,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	380	240.000,00	0,00	240.000,00	29.147,06	15.267,20	44.414,26	99,50	14.750,94	14.850,44	29.563,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	381	80.000,00	0,00	80.000,00	4.149,18	4.357,69	8.506,87	4.149,18	4.357,69	8.506,87	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	423	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.820,53	1.820,53	0,00	1.820,53	1.820,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	370.000,00	-135.200,00	234.800,00	98.091,14	21.132,39	119.223,53	4.208,00	6.520,08	10.728,08	108.495,45



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		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	52.250,00	52.250,00	0,00
		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	322,86	875,70	1.198,56	0,00	0,00	0,00	1.198,56
		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	1.142,84	526,85	1.669,69	3.330,31
	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	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
		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	170.383,40	85.629,35	256.012,75	170.383,40	85.629,35	256.012,75	0,00
	Total por Unidade Executora					8.959.000,00	-206.200,00	8.752.800,00	3.210.819,46	1.301.007,60	4.511.827,06	561.241,40	522.278,64	1.083.520,04	3.428.307,02
	Total por Unidade Orçamentária					8.959.000,00	-206.200,00	8.752.800,00	3.210.819,46	1.301.007,60	4.511.827,06	561.241,40	522.278,64	1.083.520,04	3.428.307,02
	Total por Órgao					85.641.000,00	1.014.413,86	86.655.413,86	23.997.814,43	9.087.577,13	33.085.391,56	8.507.947,83	5.809.597,17	14.317.545,00	18.767.846,56
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			85.641.000,00	1.014.413,86	86.655.413,86	23.997.814,43	9.087.577,13	33.085.391,56	8.507.947,83	5.809.597,17	14.317.545,00	18.767.846,56
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.641.000,00	1.014.413,86	86.655.413,86	23.997.814,43	9.087.577,13	33.085.391,56	8.507.947,83	5.809.597,17	14.317.545,00	18.767.846,56
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001						1.615.672,98	244.495,51	1.860.168,49		
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5002						196.571,58	2.635,53	199.207,11		
			RP 2017 - PREVIDÊNCIA	1	5003						902,20	0,00	902,20		
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5004						1.698.065,19	834,64	1.698.899,83		
			RP 2017 - FUNDEB	1	5005						55.126,08	0,00	55.126,08		
			RP 2017 - SAÚDE	1	5006						1.491.648,50	155.769,18	1.647.417,68		
			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		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 25/ 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	
			RP 2015 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1	110.000	5416						352,47	497,56	850,03	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1	110.000	5418						145,20	696,84	842,04	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.000	5327						0,00	3.554,55	3.554,55	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5328						29.197,16	17.737,24	46.934,40	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1	110.000	5357						731.892,54	0,00	731.892,54	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.000	5358						25.511,14	0,00	25.511,14	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.000	5359						17.799,22	8.468,27	26.267,49	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	110.000	5330						13.410,26	6.805,36	20.215,62	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.000	5313						196.058,63	98.050,48	294.109,11	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.000	5394						0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.000	5311						1.386,76	678,01	2.064,77	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.000	5374						6.572,16	2.987,50	9.559,66	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.000	5380						201.018,17	101.541,64	302.559,81	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.000	5389						287.900,06	144.951,55	432.851,61	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.000	5390						2.040,60	1.020,30	3.060,90	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.000	5391						32.032,91	15.082,13	47.115,04	
		218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1	110.000	5427						150,21	0,00	150,21	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1	110.000	5428						2.534,80	1.267,40	3.802,20	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.000	5392						2.971,22	0,00	2.971,22	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.000	5501						298.583,33	268.583,33	567.166,66	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.908.631,82	1.075.657,02	7.984.288,84	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									15.416.579,65	6.885.254,19	22.301.833,84	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												8.759,67
			Conta Movimento												1.729.220,55
			Conta Vinculada												4.032.866,22
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.770.846,44
			TOTAL DO BALANCETE												28.072.680,28



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	

IPERO, 31 de Março 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