



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	-296.100,00	4.974.900,00	2.035.105,20	345.716,33	2.380.821,53	1.424.570,14	390.194,22	1.814.764,36	566.057,17
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	3.172,92	699,00	3.871,92	1.568,00	1.364,42	2.932,42	939,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	84	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	14.061,72	17.043,52	31.105,24	3.457,10	1.930,92	5.388,02	25.717,22
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	85	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	86	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	-29.000,00	91.000,00	17.234,64	17.742,52	34.977,16	5.025,10	3.295,34	8.320,44	26.656,72
Total por Unidade Orçamentária						6.146.000,00	-325.100,00	5.820.900,00	2.263.797,06	411.985,13	2.675.782,19	1.639.934,58	442.015,84	2.081.950,42	593.831,77
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	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	631,14	631,14	7.493,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	88	180.000,00	28.200,00	208.200,00	8.125,00	0,00	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	83.400,00	193.400,00	59.191,40	11.000,00	70.191,40	16.829,52	8.899,72	25.729,24	44.462,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.002	90	85.000,00	51.400,00	136.400,00	40.880,70	13.100,00	53.980,70	7.760,00	10.233,78	17.993,78	35.986,92
		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	-42.000,00	208.000,00	36.742,66	18.295,93	55.038,59	36.742,66	16.637,12	53.379,78	1.658,81
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	97	180.000,00	-66.000,00	114.000,00	22.250,57	7.732,79	29.983,36	22.250,57	7.732,79	29.983,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	98	45.000,00	108.000,00	153.000,00	111.081,41	41.121,89	152.203,30	68.393,85	1.527,16	69.921,01	82.282,29



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		3.1.90.13	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	19.863,16	9.009,26	28.872,42	19.863,16	9.009,26	28.872,42	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	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
		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	13.340,00	2.700,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
		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	2.380,00	1.190,00	3.570,00	3.570,00
		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	12.936,90	4.312,30	17.249,20	8.624,60
		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	27.120,00	83.120,00	19.738,92	12.808,21	32.547,13	50.572,87
		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	429,43	87,92	517,35	49.482,65
		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	382.100,00	4.025.100,00	488.210,19	130.239,47	618.449,66	236.921,45	73.069,40	309.990,85	308.458,81
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	84.000,00	440.000,00	145.726,18	30.000,00	175.726,18	23.974,18	26.763,88	50.738,06	124.988,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	115	450.000,00	-4.000,00	446.000,00	32.497,10	0,00	32.497,10	0,00	168,30	168,30	32.328,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.006	116	2.946.000,00	539.300,00	3.485.300,00	1.420.624,66	489.100,00	1.909.724,66	941.634,68	389.714,41	1.331.349,09	578.375,57
	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	-10.000,00	740.000,00	116.117,66	41.430,35	157.548,01	116.117,66	41.430,35	157.548,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	220.000,00	0,00	220.000,00	24.947,64	10.103,09	35.050,73	16.035,24	1.033,59	17.068,83	17.981,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		3.1.90.92	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
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	445	0,00	10.000,00	10.000,00	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	136.666,68	34.166,67	170.833,35	239.166,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	580.000,00	-52.000,00	528.000,00	130.719,12	12.154,98	142.874,10	26.232,07	23.870,65	50.102,72	92.771,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	123	90.000,00	0,00	90.000,00	49.297,00	0,00	49.297,00	22.185,00	5.327,00	27.512,00	21.785,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	750.000,00	0,00	750.000,00	349.804,28	47.614,56	397.418,84	137.313,91	16.725,06	154.038,97	243.379,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	3.998,00	0,00	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	54.722,38	0,00	54.722,38	128.553,04
		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	13.130,00	7.160,00	20.290,00	24.828,80
		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	569.300,00	8.042.300,00	3.368.206,26	630.402,98	3.998.609,24	1.488.011,80	546.359,91	2.034.371,71	1.964.237,53
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	702,22	702,22	1.404,44	7.022,20
	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	1.142.421,61	0,00	1.142.421,61	232.200,00	116.280,00	348.480,00	793.941,61
		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	1.310.938,45	0,00	1.310.938,45	232.902,22	116.982,22	349.884,44	961.054,01
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	7.529,44	1.783,29	9.312,73	7.529,44	1.783,29	9.312,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	134	10.000,00	0,00	10.000,00	1.591,73	376,99	1.968,72	837,75	376,99	1.214,74	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	102.479,20	0,00	102.479,20	9.930,50	150,56	10.081,06	92.398,14



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	2 273.000	190	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.000	191	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	192	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.000	193	35.000,00	0,00	35.000,00	18.860,00	355,70	19.215,70	0,00	0,00	0,00	19.215,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.000	194	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	1.716,30	0,00	1.716,30	446,70	0,00	446,70	1.269,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.000	195	30.000,00	-10.000,00	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	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	77.500,00	337.500,00	171.302,97	161.958,14	333.261,11	96.645,10	31.725,80	128.370,90	204.890,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.000	198	260.000,00	-52.500,00	207.500,00	126.595,16	1.260,00	127.855,16	40.867,96	9.066,48	49.934,44	77.920,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.000	200	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.600.000,00	-5.000,00	6.595.000,00	2.367.481,58	655.850,33	3.023.331,91	2.085.897,94	548.771,17	2.634.669,11	388.662,80
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	-26.500,00	1.373.500,00	539.859,75	116.718,17	656.577,92	539.859,75	116.718,17	656.577,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	204	300.000,00	0,00	300.000,00	131.837,64	24.143,47	155.981,11	101.068,49	30.769,15	131.837,64	24.143,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	205	35.000,00	0,00	35.000,00	1.683,74	218,44	1.902,18	1.683,74	218,44	1.902,18	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.000	424	0,00	26.500,00	26.500,00	6.192,40	19.410,95	25.603,35	6.192,40	11.100,30	17.292,70	8.310,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	206	200.000,00	0,00	200.000,00	96.610,63	17.508,25	114.118,88	43.997,06	33.225,73	77.222,79	36.896,09
		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	5.060,00	7.444,00	12.504,00	4.900,00	160,00	5.060,00	7.444,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	209	2.100.000,00	201.000,00	2.301.000,00	2.287.170,10	13.776,00	2.300.946,10	546.956,33	237.896,27	784.852,60	1.516.093,50



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 13/26

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	
		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	201.293,28	100.000,00	301.293,28	198.818,72
	12.361.2001.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	212	9.650.000,00	-543.200,00	9.106.800,00	3.745.961,72	974.852,83	4.720.814,55	3.745.961,72	972.711,27	4.718.672,99	2.141,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	213	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	774.346,28	210.398,86	984.745,14	551.264,74	223.081,54	774.346,28	210.398,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.000	214	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	215	20.000,00	0,00	20.000,00	1.546,35	2.497,34	4.043,69	1.546,35	2.497,34	4.043,69	0,00
	Total por Unidade Executora					17.400.000,00	-442.200,00	16.957.800,00	8.090.380,61	1.386.968,31	9.477.348,92	5.744.723,86	1.728.378,21	7.473.102,07	2.004.246,85
	Total por Unidade Orçamentária					41.281.000,00	479.200,00	41.760.200,00	17.950.484,32	3.205.563,93	21.156.048,25	11.541.422,84	3.430.928,15	14.972.350,99	6.183.697,26
02.08			SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA												
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1112		AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	216	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	217	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	218	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	219	40.000,00	0,00	40.000,00	26.807,08	0,00	26.807,08	3.468,20	6.441,76	9.909,96	16.897,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	220	40.000,00	0,00	40.000,00	25.386,00	2.915,00	28.301,00	12.800,00	3.166,00	15.966,00	12.335,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	221	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	222	340.000,00	-2.800,00	337.200,00	102.082,13	23.100,23	125.182,36	100.523,72	24.658,64	125.182,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	223	80.000,00	0,00	80.000,00	19.845,10	4.726,02	24.571,12	9.125,56	4.910,85	14.036,41	10.534,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	224	10.000,00	0,00	10.000,00	2.464,40	208,42	2.672,82	2.464,40	208,42	2.672,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	225	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	8.939,39	721,30	9.660,69	7.329,24	1.023,75	8.352,99	1.307,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	226	43.000,00	0,00	43.000,00	38.677,23	0,00	38.677,23	23.046,11	4.532,78	27.578,89	11.098,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	227	70.000,00	7.900,00	77.900,00	70.175,04	6.471,00	76.646,04	23.174,18	4.310,34	27.484,52	49.161,52



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 17/26

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.038	419	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	272	310.000,00	150.000,00	460.000,00	2.700,00	190.000,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
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	-84.800,00	1.115.200,00	548.612,67	91.578,32	640.190,99	548.612,67	91.578,32	640.190,99	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	274	810.000,00	0,00	810.000,00	443.937,00	73.989,50	517.926,50	443.937,00	73.989,50	517.926,50	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.036	275	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	276	470.000,00	0,00	470.000,00	177.557,28	41.226,78	218.784,06	89.967,54	41.083,16	131.050,70	87.733,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	20.736,59	4.525,35	25.261,94	20.736,59	4.525,35	25.261,94	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	426	0,00	84.800,00	84.800,00	78.004,86	3.626,91	81.631,77	45.300,67	12.227,88	57.528,55	24.103,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	278	350.000,00	-66.000,00	284.000,00	9.239,25	0,00	9.239,25	5.751,25	1.458,00	7.209,25	2.030,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.011	279	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.034	280	20.000,00	31.800,00	51.800,00	40.868,10	-15.000,00	25.868,10	10.868,10	0,00	10.868,10	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	281	250.000,00	-40.800,00	209.200,00	57.850,00	9.500,00	67.350,00	37.550,00	12.200,00	49.750,00	17.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	282	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	184.604,08	79.267,09	263.871,17	131.227,68	43.135,49	174.363,17	89.508,00
		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	64.245,70	202.632,38	73.453,81	15.178,57	88.632,38	114.000,00
		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	8.502,00	2.240,00	10.742,00	4.224,00	4.270,00	8.494,00	2.248,00
		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	9.344,00	3.422,00	12.766,00	7.766,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.037	291	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	500,00	6.500,00	2.339,48	875,77	3.215,25	3.284,75



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 18/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
	10.301.1001.2285		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	19.767,54	19.767,54	0,00	19.767,54	19.767,54	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	293	320.000,00	0,00	320.000,00	152.109,90	42.370,46	194.480,36	152.109,90	42.370,46	194.480,36	0,00
	Total por Unidade Executora					5.683.000,00	620.500,00	6.303.500,00	1.992.036,05	873.837,65	2.865.873,70	1.640.303,79	366.082,04	2.006.385,83	859.487,87
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	370.793,15	102.457,69	473.250,84	370.793,15	102.457,69	473.250,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	119.834,26	29.343,09	149.177,35	59.581,00	28.561,62	88.142,62	61.034,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	296	70.000,00	0,00	70.000,00	34.565,73	9.144,47	43.710,20	34.565,73	9.144,47	43.710,20	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	297	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	427	0,00	3.100,00	3.100,00	3.038,01	0,00	3.038,01	3.038,01	0,00	3.038,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	134.286,83	31.107,38	165.394,21	32.465,68	31.223,55	63.689,23	101.704,98
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	318,00	84,40	402,40	0,00	0,00	0,00	402,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	300	180.000,00	0,00	180.000,00	31.955,00	650,00	32.605,00	15.753,00	5.251,00	21.004,00	11.601,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	301	780.000,00	-80.000,00	700.000,00	556.408,90	26.551,41	582.960,31	116.347,96	45.899,74	162.247,70	420.712,61
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	302	90.000,00	0,00	90.000,00	38.537,40	7.033,66	45.571,06	20.228,14	8.982,46	29.210,60	16.360,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	303	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.026	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					3.145.000,00	-165.000,00	2.980.000,00	1.289.737,28	206.372,10	1.496.109,38	652.772,67	231.520,53	884.293,20	611.816,18
	Total por Unidade Orçamentária					18.566.000,00	852.029,52	19.418.029,52	7.634.706,22	2.410.470,67	10.045.176,89	4.706.824,96	1.334.789,29	6.041.614,25	4.003.562,64
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	-20.000,00	780.000,00	348.611,93	89.118,45	437.730,38	348.611,93	89.118,45	437.730,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.016	305	8.000,00	15.000,00	23.000,00	15.857,90	3.465,46	19.323,36	15.857,90	3.465,46	19.323,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	306	210.000,00	0,00	210.000,00	72.831,17	18.403,11	91.234,28	35.464,30	17.530,90	52.995,20	38.239,08



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 19/ 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	307	30.000,00	0,00	30.000,00	3.118,11	655,51	3.773,62	3.118,11	655,51	3.773,62	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	431	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	308	120.000,00	-47.300,00	72.700,00	43.119,19	3.080,85	46.200,04	8.085,36	11.431,78	19.517,14	26.682,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	309	18.000,00	0,00	18.000,00	169,26	1.712,86	1.882,12	0,00	0,00	0,00	1.882,12
		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	1.538,60	0,00	1.538,60	878,70	659,90	1.538,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.004	311	30.000,00	0,00	30.000,00	19.199,76	3.300,91	22.500,67	4.292,12	14.880,04	19.172,16	3.328,51
		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	7.653,24	2.299,47	9.952,71	3.582,47	2.446,58	6.029,05	3.923,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	314	280.000,00	39.800,00	319.800,00	270.239,63	49.439,77	319.679,40	101.245,84	33.820,42	135.066,26	184.613,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.022	315	9.000,00	0,00	9.000,00	4.650,00	2.250,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.023	316	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	317	30.000,00	-6.500,00	23.500,00	7.180,00	6.276,00	13.456,00	1.200,00	2.320,00	3.520,00	9.936,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.004	318	12.000,00	0,00	12.000,00	9.972,00	0,00	9.972,00	1.568,00	4.060,00	5.628,00	4.344,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.016	319	22.000,00	11.000,00	33.000,00	31.376,00	1.500,00	32.876,00	9.676,00	4.950,00	14.626,00	18.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	320	270.000,00	4.100,00	274.100,00	239.246,25	33.145,23	272.391,48	88.027,95	22.845,00	110.872,95	161.518,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.022	321	20.000,00	0,00	20.000,00	2.250,00	0,00	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	20.539,50	175,00	20.714,50	9.242,00	2.281,50	11.523,50	9.191,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.004	324	20.000,00	0,00	20.000,00	13.557,50	2.250,00	15.807,50	2.420,00	3.547,50	5.967,50	9.840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	325	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	326	22.000,00	14.500,00	36.500,00	34.890,00	944,00	35.834,00	13.970,00	3.580,00	17.550,00	18.284,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	327	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.003	328	15.000,00	0,00	15.000,00	8.688,50	0,00	8.688,50	4.244,00	469,50	4.713,50	3.975,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 21/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	5 500.020	347	20.000,00	0,00	20.000,00	7.845,00	0,00	7.845,00	2.568,00	3.027,00	5.595,00	2.250,00
	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	6.338,28	0,00	6.338,28	0,00	0,00	0,00	6.338,28
Total por Unidade Executora						558.000,00	50.900,00	608.900,00	180.856,12	22.193,50	203.049,62	62.425,82	33.452,37	95.878,19	107.171,43
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	3.255,19	525,00	3.780,19	1.092,21	412,98	1.505,19	2.275,00
		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	20.879,12	900,00	21.779,12	1.224,95	476,69	1.701,64	20.077,48
Total por Unidade Executora						63.000,00	-3.000,00	60.000,00	24.134,31	1.425,00	25.559,31	2.317,16	889,67	3.206,83	22.352,48
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	45.292,38	11.468,80	56.761,18	45.292,38	11.468,80	56.761,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	353	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	8.520,49	2.146,55	10.667,04	3.789,92	2.146,55	5.936,47	4.730,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	354	20.000,00	-2.100,00	17.900,00	13.350,00	1.200,00	14.550,00	786,51	4.232,51	5.019,02	9.530,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	355	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						183.000,00	-15.100,00	167.900,00	67.162,87	14.815,35	81.978,22	49.868,81	17.847,86	67.716,67	14.261,55
Total por Unidade Orçamentária						3.018.000,00	31.900,00	3.049.900,00	1.578.436,84	260.433,87	1.838.870,71	820.617,97	286.982,54	1.107.600,51	731.270,20
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	-5.000,00	305.000,00	118.350,00	29.934,11	148.284,11	118.350,00	29.934,11	148.284,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	357	70.000,00	0,00	70.000,00	22.189,70	5.647,40	27.837,10	16.268,08	0,00	16.268,08	11.569,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	852,26	303,03	1.155,29	852,26	303,03	1.155,29	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	447	0,00	5.000,00	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	359	20.000,00	800,00	20.800,00	19.389,50	1.255,10	20.644,60	9.389,92	6.766,08	16.156,00	4.488,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	360	20.000,00	0,00	20.000,00	15.238,23	-4.569,00	10.669,23	7.095,12	1.260,11	8.355,23	2.314,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 23/ 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	
		3.3.90.39	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	-3.500,00	141.500,00	28.142,25	9.080,90	37.223,15	10.716,21	6.852,00	17.568,21	19.654,94
Total por Unidade Orçamentária						882.000,00	906.400,00	1.788.400,00	326.592,84	492.260,05	818.852,89	185.775,28	72.489,74	258.265,02	560.587,87
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	-12.500,00	937.500,00	292.389,93	75.694,67	368.084,60	291.883,65	76.200,95	368.084,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	380	240.000,00	0,00	240.000,00	62.473,10	15.716,11	78.189,21	29.245,65	15.255,11	44.500,76	33.688,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	381	80.000,00	0,00	80.000,00	15.441,70	4.673,49	20.115,19	15.441,70	4.673,49	20.115,19	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	423	0,00	15.300,00	15.300,00	4.077,88	10.863,59	14.941,47	4.077,88	7.881,39	11.959,27	2.982,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	370.000,00	-151.200,00	218.800,00	140.878,32	11.351,91	152.230,23	40.585,18	30.910,10	71.495,28	80.734,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	383	25.000,00	0,00	25.000,00	14.516,00	8.000,00	22.516,00	8.361,00	1.937,00	10.298,00	12.218,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	384	970.000,00	118.100,00	1.088.100,00	1.028.810,56	58.177,07	1.086.987,63	329.805,83	144.404,96	474.210,79	612.776,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	385	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	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	73.000,00	73.000,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
	15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	60.000,00	0,00	60.000,00	41.364,96	12.561,24	53.926,20	17.695,65	1.731,10	19.426,75	34.499,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	387	95.000,00	-7.000,00	88.000,00	30.470,00	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	30.470,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	388	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	389	90.000,00	-8.000,00	82.000,00	21.025,80	0,00	21.025,80	19.945,80	0,00	19.945,80	1.080,00
		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	636.140,00	986.140,00	358.454,81	299.753,34	658.208,15	189.476,40	290.886,90	480.363,30	177.844,85
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	393	405.000,00	798.786,38	1.203.786,38	423.116,30	0,00	423.116,30	47.139,99	175.976,31	223.116,30	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	394	803.000,00	-8.000,00	795.000,00	793.100,00	-793.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 24/ 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	395	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	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	-7.200,00	22.800,00	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	-205.500,00	1.474.500,00	1.063.320,32	0,00	1.063.320,32	0,00	134.247,50	134.247,50	929.072,82
	15.452.5002.2170		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	398	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	28.603,40	2.064,60	30.668,00	11.768,49	7.489,50	19.257,99	11.410,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	399	750.000,00	-185.500,00	564.500,00	319.620,00	5.980,00	325.600,00	232.403,96	60.628,74	293.032,70	32.567,30
		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	19.157,80	0,00	19.157,80	19.157,80	0,00	19.157,80	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	402	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	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	52.250,00	0,00	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	2.288,46	87,60	2.376,06	322,86	885,80	1.208,66	1.167,40
		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	1.600,00	6.600,00	2.323,54	651,67	2.975,21	3.624,79
	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	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
		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	51.400,00	0,00	51.400,00	4.285,21	4.283,16	8.568,37	42.831,63
		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	263.755,29	466.755,29	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	341.919,48	85.984,97	427.904,45	341.919,48	85.984,97	427.904,45	0,00
Total por Unidade Executora						8.959.000,00	1.289.681,67	10.248.681,67	5.240.221,83	-200.591,41	5.039.630,42	1.688.560,07	1.044.028,65	2.732.588,72	2.307.041,70



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
Total por Unidade Orçamentária						8.959.000,00	1.289.681,67	10.248.681,67	5.240.221,83	-200.591,41	5.039.630,42	1.688.560,07	1.044.028,65	2.732.588,72	2.307.041,70
Total por Órgao						85.641.000,00	3.635.225,05	89.276.225,05	39.098.096,91	7.135.769,20	46.233.866,11	22.165.341,45	7.088.413,66	29.253.755,11	16.980.111,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						85.641.000,00	3.635.225,05	89.276.225,05	39.098.096,91	7.135.769,20	46.233.866,11	22.165.341,45	7.088.413,66	29.253.755,11	16.980.111,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						85.641.000,00	3.635.225,05	89.276.225,05	39.098.096,91	7.135.769,20	46.233.866,11	22.165.341,45	7.088.413,66	29.253.755,11	16.980.111,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001						2.542.566,57	500.467,38	3.043.033,95		
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5002						204.169,71	0,00	204.169,71		
			RP 2017 - PREVIDÊNCIA	1	5003						902,20	0,00	902,20		
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5004						1.701.611,33	0,00	1.701.611,33		
			RP 2017 - FUNDEB	1	5005						55.126,08	0,00	55.126,08		
			RP 2017 - SAÚDE	1	5006						1.876.484,78	139.856,63	2.016.341,41		
			RP 2016 - GERAL	1	5007						0,00	10.950,00	10.950,00		
			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		
	113810100		INSS - ATIVO CIVIL - INSS	1	110.000	5413					876,72	0,00	876,72		
	113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1	110.000	5352					0,00	104,12	104,12		
	113810600		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1	110.000	5416					1.135,10	676,31	1.811,41		
	113810600		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1	110.000	5418					987,24	287,87	1.275,11		
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	110.000	5327					5.859,96	1.683,66	7.543,62		
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5328					65.997,74	15.492,30	81.490,04		
	218810102		INSS - ATIVO CIVIL	1	110.000	5357					1.209.237,33	259.120,27	1.468.357,60		
	218810102		INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.000	5358					43.281,96	8.476,04	51.758,00		
	218810102		INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.000	5359					34.536,33	8.792,75	43.329,08		
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	110.000	5330					26.422,56	6.358,30	32.780,86		
	218810111		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.000	5313					401.626,86	108.822,21	510.449,07		
	218810113		SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.000	5394					0,00	0,00	0,00		
	218810114		PLANOS DE SEGUROS	1	110.000	5311					2.742,78	678,01	3.420,79		
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.000	5374					12.973,01	3.243,99	16.217,00		
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.000	5380					401.809,13	95.231,64	497.040,77		
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.000	5389					575.880,63	144.157,27	720.037,90		
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.000	5390					3.877,03	1.020,30	4.897,33		
	218810199		SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.000	5391					64.029,54	16.788,33	80.817,87		
	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					6.432,63	2.752,40	9.185,03		
	218810401		DEPOSITOS E CAUCOES	1	110.000	5353					0,00	0,00	0,00		
	218810499		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.000	5392					3.911,93	2.470,81	6.382,74		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 26/ 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	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							1.074.333,32	268.583,33	1.342.916,65	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									10.318.051,13	1.596.013,92	11.914.065,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									32.483.392,58	8.684.427,58	41.167.820,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											4.220.699,00	
			Conta Movimento											1.967.646,10	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Caixa											5.083,83	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												6.193.428,93
			TOTAL DO BALANCETE												47.361.249,09

IPERO, 31 de Maio 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