



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
01.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	432	0,00	4.000,00	4.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
04.122.8006.1114		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	13	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.8006.2422		CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	1.574,10	0,00	1.574,10	1.574,10	0,00	1.574,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	15	25.000,00	5.500,00	30.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.827,09	1.371,21	15.198,30	14.801,70
04.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	16	290.000,00	0,00	290.000,00	117.495,52	26.209,60	143.705,12	117.495,52	26.209,60	143.705,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	17	70.000,00	0,00	70.000,00	23.633,01	4.786,92	28.419,93	13.625,98	10.007,03	23.633,01	4.786,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	18	35.000,00	-16.600,00	18.400,00	10.748,12	667,86	11.415,98	5.931,32	3.859,85	9.791,17	1.624,81
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	19	90.000,00	20.300,00	110.300,00	88.316,33	20.300,00	108.616,33	46.916,33	9.210,00	56.126,33	52.490,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	20	300.000,00	121.000,00	421.000,00	404.475,35	16.189,84	420.665,19	168.983,16	41.930,62	210.913,78	209.751,41
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						840.000,00	119.700,00	959.700,00	683.232,43	68.154,22	751.386,65	375.343,50	92.588,31	467.931,81	283.454,84
02.03.02		DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL													
06.182.8004.2423		MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	10.000,00	0,00	10.000,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	23	10.000,00	-600,00	9.400,00	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	24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.8001.1108		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	25	80.000,00	-79.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	26	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	2.777,60	0,00	2.777,60	2.777,60	0,00	2.777,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	27	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	28	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	29	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	2.220,00	2.220,00	850,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	30	40.000,00	7.000,00	47.000,00	15.590,73	29.743,80	45.334,53	15.590,73	0,00	15.590,73	29.743,80



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						446.000,00	-16.000,00	430.000,00	227.778,41	13.859,20	241.637,61	142.509,44	26.243,41	168.752,85	72.884,76
Total por Unidade Orçamentária						3.249.000,00	-104.600,00	3.144.400,00	1.884.969,59	268.514,57	2.153.484,16	1.319.184,09	329.808,05	1.648.992,14	504.492,02
02.04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
	04.121.6008.2428		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	350.000,00	0,00	350.000,00	154.791,92	29.494,27	184.286,19	154.791,92	29.494,27	184.286,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	80.000,00	0,00	80.000,00	27.371,86	5.882,28	33.254,14	16.153,72	11.218,14	27.371,86	5.882,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	20.000,00	600,00	20.600,00	20.261,16	13,00	20.274,16	13.282,41	5.260,00	18.542,41	1.731,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	8.000,00	10.500,00	18.500,00	17.841,28	0,00	17.841,28	8.241,28	1.200,00	9.441,28	8.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	175.000,00	211.700,00	386.700,00	378.351,95	6.254,29	384.606,24	124.064,32	41.965,61	166.029,93	218.576,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	15.000,00	-7.300,00	7.700,00	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00	490,00	490,00	2.799,00
Total por Unidade Executora						653.000,00	215.500,00	868.500,00	601.907,17	41.643,84	643.551,01	316.533,65	89.628,02	406.161,67	237.389,34
02.04.02			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
	04.126.6009.2430		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	40.000,00	-7.800,00	32.200,00	17.004,55	0,00	17.004,55	9.074,55	7.930,00	17.004,55	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	58	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
Total por Unidade Executora						55.000,00	-19.800,00	35.200,00	17.894,55	0,00	17.894,55	9.964,55	7.930,00	17.894,55	0,00
Total por Unidade Orçamentária						708.000,00	195.700,00	903.700,00	619.801,72	41.643,84	661.445,56	326.498,20	97.558,02	424.056,22	237.389,34
02.06			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
	09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	59	450.000,00	0,00	450.000,00	160.459,85	29.661,55	190.121,40	160.262,48	29.661,55	189.924,03	197,37
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.000	60	75.000,00	-61.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	61	230.000,00	0,00	230.000,00	99.523,65	18.864,73	118.388,38	98.603,14	18.864,73	117.467,87	920,51



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 5/ 26

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						755.000,00	-61.000,00	694.000,00	259.983,50	48.526,28	308.509,78	258.865,62	48.526,28	307.391,90	1.117,88
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
	04.122.7001.1079		AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	62	60.000,00	-30.400,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	63	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	64	1.100.000,00	-49.000,00	1.051.000,00	488.886,71	90.929,36	579.816,07	487.356,76	90.929,36	578.286,12	1.529,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	65	260.000,00	0,00	260.000,00	99.626,12	18.858,17	118.484,29	58.946,89	40.679,21	99.626,10	18.858,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	66	30.000,00	0,00	30.000,00	6.713,48	221,27	6.934,75	6.713,48	221,27	6.934,75	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.953,61	5.953,61	0,00	5.953,61	5.953,61	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	69	10.000,00	49.000,00	59.000,00	25.939,72	26.418,56	52.358,28	25.693,00	4.065,85	29.758,85	22.599,43
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.000	70	15.000,00	230.000,00	245.000,00	216.602,64	26.569,41	243.172,05	216.602,64	26.569,41	243.172,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	155.000,00	-29.700,00	125.300,00	59.966,61	172,00	60.138,61	28.907,11	5.177,30	34.084,41	26.054,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.015	72	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	73	45.000,00	0,00	45.000,00	24.336,30	696,80	25.033,10	13.187,06	1.517,24	14.704,30	10.328,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	1.000.000,00	-207.000,00	793.000,00	666.240,67	124.471,21	790.711,88	217.653,60	61.570,05	279.223,65	511.488,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.020	75	43.000,00	-4.000,00	39.000,00	14.059,76	0,00	14.059,76	14.059,76	0,00	14.059,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.015	76	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	77	55.000,00	0,00	55.000,00	43.991,30	7.749,86	51.741,16	27.449,69	16.541,61	43.991,30	7.749,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	5.772,00	2.799,00	8.571,00	5.073,00	0,00	5.073,00	3.498,00
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	79	800.000,00	0,00	800.000,00	323.471,05	73.805,15	397.276,20	323.255,92	73.805,15	397.061,07	215,13
	24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	80	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.650,28	6.219,19	18.869,47	9.130,53
	28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	81	900.000,00	-70.000,00	830.000,00	377.215,17	78.655,66	455.870,83	377.215,17	78.655,66	455.870,83	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/ 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	
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	82	490.000,00	-261.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.271.000,00	-497.100,00	4.773.900,00	2.380.821,53	457.300,06	2.838.121,59	1.814.764,36	411.904,91	2.226.669,27	611.452,32
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	3.871,92	0,00	3.871,92	2.932,42	240,50	3.172,92	699,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	84	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	31.105,24	0,00	31.105,24	5.388,02	4.804,11	10.192,13	20.913,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	85	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	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	-36.000,00	84.000,00	34.977,16	0,00	34.977,16	8.320,44	5.044,61	13.365,05	21.612,11
Total por Unidade Orçamentária						6.146.000,00	-594.100,00	5.551.900,00	2.675.782,19	505.826,34	3.181.608,53	2.081.950,42	465.475,80	2.547.426,22	634.182,31
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	87	180.000,00	8.200,00	188.200,00	8.125,00	80.000,00	88.125,00	631,14	1.390,06	2.021,20	86.103,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	88	180.000,00	28.200,00	208.200,00	8.125,00	65.000,00	73.125,00	0,00	1.215,73	1.215,73	71.909,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	89	110.000,00	83.400,00	193.400,00	70.191,40	42.000,00	112.191,40	25.729,24	15.192,74	40.921,98	71.269,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.002	90	85.000,00	51.400,00	136.400,00	53.980,70	15.000,00	68.980,70	17.993,78	22.805,66	40.799,44	28.181,26
		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	144.000,00	173.596,44	29.596,44	0,00	29.596,44	144.000,00
	12.365.2002.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	92	150.000,00	0,00	150.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.002	94	900.000,00	-606.000,00	294.000,00	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	-200.000,00	50.000,00	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	55.038,59	17.560,13	72.598,72	53.379,78	19.218,94	72.598,72	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
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	157.548,01	39.260,16	196.808,17	157.548,01	39.260,16	196.808,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	119	220.000,00	0,00	220.000,00	35.050,73	9.754,29	44.805,02	17.068,83	17.981,90	35.050,73	9.754,29
	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	3.866,66	3.866,66	0,00	0,00	0,00	3.866,66
	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	170.833,35	34.166,67	205.000,02	204.999,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	122	580.000,00	-52.000,00	528.000,00	142.874,10	0,00	142.874,10	50.102,72	31.344,73	81.447,45	61.426,65
	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	11.543,00	60.840,00	27.512,00	5.327,00	32.839,00	28.001,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	124	750.000,00	0,00	750.000,00	397.418,84	371,00	397.789,84	154.038,97	32.937,78	186.976,75	210.813,09
	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	3.998,00	3.998,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.003	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	126	200.000,00	0,00	200.000,00	183.275,42	0,00	183.275,42	54.722,38	36.000,00	90.722,38	92.553,04
	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	20.290,00	7.100,00	27.390,00	17.728,80
	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	3.998.609,24	1.326.795,11	5.325.404,35	2.034.371,71	615.846,27	2.650.217,98	2.675.186,37
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	1.404,44	702,22	2.106,66	6.319,98
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	46.555,00	46.555,00	103.478,60
	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	348.480,00	116.200,00	464.680,00	677.741,61
	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	349.884,44	163.457,22	513.341,66	797.596,79
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	9.312,73	1.783,29	11.096,02	9.312,73	1.783,29	11.096,02	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 10/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
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	-174.000,00	1.283.000,00	757.141,71	17.522,21	774.663,92	593.137,37	82.585,67	675.723,04	98.940,88
02.07.06		DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	156	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	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	14.000,00	44.000,00	957,76	40.775,00	41.732,76	0,00	41.732,76	41.732,76	0,00
		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	175.000,00	175.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	158	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	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	503,00	216,00	719,00	318,00	185,00	503,00	216,00
		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	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	162	85.000,00	-40.300,00	44.700,00	9.475,00	2.430,00	11.905,00	0,00	6.515,00	6.515,00	5.390,00
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	84.227,49	20.102,99	104.330,48	84.227,49	20.102,99	104.330,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	49.000,00	0,00	49.000,00	15.932,62	3.835,65	19.768,27	9.116,96	6.815,66	15.932,62	3.835,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	165	15.000,00	0,00	15.000,00	3.325,53	253,64	3.579,17	3.325,53	253,64	3.579,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	26.559,82	502,77	27.062,59	16.006,72	0,00	16.006,72	11.055,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	167	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	51.200,00	2.419,00	53.619,00	22.226,09	14.441,01	36.667,10	16.951,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	168	20.000,00	0,00	20.000,00	6.445,00	0,00	6.445,00	4.555,00	0,00	4.555,00	1.890,00
Total por Unidade Executora						694.000,00	101.700,00	795.700,00	381.626,22	70.535,05	452.161,27	141.375,79	266.646,06	408.021,85	44.139,42
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	-18.000,00	782.000,00	590.937,95	105.463,69	696.401,64	590.937,95	105.463,69	696.401,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	170	200.000,00	0,00	200.000,00	121.085,96	22.104,31	143.190,27	70.984,37	50.101,59	121.085,96	22.104,31



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.000	188	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 274.000	189	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.000	190	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.000	191	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.000	192	50.000,00	-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	19.215,70	0,00	19.215,70	0,00	355,70	355,70	18.860,00
		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	1.269,60	1.716,30	0,00
		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	333.261,11	330,00	333.591,11	128.370,90	30.312,66	158.683,56	174.907,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.000	198	260.000,00	-52.500,00	207.500,00	127.855,16	0,00	127.855,16	49.934,44	28.925,09	78.859,53	48.995,63
		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	2.998,00	0,00	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	3.023.331,91	476.078,05	3.499.409,96	2.634.669,11	541.490,29	3.176.159,40	323.250,56
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	-38.500,00	1.361.500,00	656.577,92	112.082,96	768.660,88	656.577,92	111.822,92	768.400,84	260,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	204	300.000,00	0,00	300.000,00	155.981,11	23.111,18	179.092,29	131.837,64	24.143,47	155.981,11	23.111,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.000	205	35.000,00	0,00	35.000,00	1.902,18	167,04	2.069,22	1.902,18	167,04	2.069,22	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.000	424	0,00	38.500,00	38.500,00	25.603,35	11.806,37	37.409,72	17.292,70	3.998,67	21.291,37	16.118,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	206	200.000,00	0,00	200.000,00	114.118,88	1.764,84	115.883,72	77.222,79	19.387,84	96.610,63	19.273,09



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 13/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.3.90.30	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	-3.000,00	42.000,00	12.504,00	0,00	12.504,00	5.060,00	930,50	5.990,50	6.513,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	209	2.100.000,00	204.000,00	2.304.000,00	2.300.946,10	2.179,00	2.303.125,10	784.852,60	242.125,00	1.026.977,60	1.276.147,50
		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	301.293,28	100.000,00	401.293,28	98.818,72
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	4.720.814,55	978.493,36	5.699.307,91	4.718.672,99	980.634,92	5.699.307,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	213	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	984.745,14	206.887,56	1.191.632,70	774.346,28	210.398,86	984.745,14	206.887,56
		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	4.043,69	2.430,18	6.473,87	4.043,69	0,00	4.043,69	2.430,18
Total por Unidade Executora						17.400.000,00	-442.200,00	16.957.800,00	9.477.348,92	1.338.922,49	10.816.271,41	7.473.102,07	1.693.609,22	9.166.711,29	1.649.560,12
Total por Unidade Orçamentária						41.281.000,00	-384.100,00	40.896.900,00	21.156.048,25	3.964.139,63	25.120.187,88	14.972.350,99	3.891.561,82	18.863.912,81	6.256.275,07
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	-7.000,00	18.000,00	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	3.433,56	30.240,64	9.909,96	2.389,86	12.299,82	17.940,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	220	40.000,00	0,00	40.000,00	28.301,00	0,00	28.301,00	15.966,00	2.721,50	18.687,50	9.613,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	221	32.000,00	-22.000,00	10.000,00	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	125.182,36	22.973,27	148.155,63	125.182,36	22.973,27	148.155,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	223	80.000,00	0,00	80.000,00	24.571,12	4.658,73	29.229,85	14.036,41	10.534,71	24.571,12	4.658,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	224	10.000,00	0,00	10.000,00	2.672,82	283,23	2.956,05	2.672,82	283,23	2.956,05	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 14/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	225	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	9.660,69	10.159,20	19.819,89	8.352,99	559,00	8.911,99	10.907,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	226	43.000,00	2.000,00	45.000,00	38.677,23	5.960,20	44.637,43	27.578,89	4.532,78	32.111,67	12.525,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	227	70.000,00	23.900,00	93.900,00	76.646,04	8.609,00	85.255,04	27.484,52	12.152,76	39.637,28	45.617,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	228	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
	15.452.5002.1036		REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	229	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	230	75.000,00	35.000,00	110.000,00	101.890,06	0,00	101.890,06	0,00	20.000,00	20.000,00	81.890,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	231	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1083		CONSTRUCAO DE PORTICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	232	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.2179		ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	233	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.482.5005.1043		IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	234	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	422	0,00	175.000,00	175.000,00	174.239,47	0,00	174.239,47	0,00	0,00	0,00	174.239,47
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.026	235	905.000,00	369.413,86	1.274.413,86	1.274.413,86	0,00	1.274.413,86	0,00	0,00	0,00	1.274.413,86
	22.451.6002.1120		AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	236	60.000,00	-30.000,00	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	237	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.110.000,00	298.513,86	2.408.513,86	1.883.671,73	56.077,19	1.939.748,92	231.793,95	76.147,11	307.941,06	1.631.807,86
	Total por Unidade Orçamentária					2.110.000,00	298.513,86	2.408.513,86	1.883.671,73	56.077,19	1.939.748,92	231.793,95	76.147,11	307.941,06	1.631.807,86
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
	10.302.1010.1090		CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.034	238	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	239	50.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	42.309,56	42.309,56	0,00	0,00	0,00	42.309,56
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.038	438	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.026	439	0,00	317.529,52	317.529,52	0,00	317.529,52	317.529,52	0,00	0,00	0,00	317.529,52



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 15/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
10.302.1010.1091			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	240	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.038	442	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	241	200.000,00	0,00	200.000,00	175.453,40	3.999,80	179.453,20	137.293,40	3.190,00	140.483,40	38.969,80
10.302.1010.2003			MANUTENÇÃO DO SAMU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.008	242	150.000,00	0,00	150.000,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.008	243	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	244	10.000,00	-5.000,00	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	5 300.008	245	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2014			ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	246	1.370.000,00	-67.000,00	1.303.000,00	544.131,33	97.909,55	642.040,88	544.131,33	96.304,34	640.435,67	1.605,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	247	430.000,00	0,00	430.000,00	172.045,15	30.757,30	202.802,45	102.536,63	69.508,52	172.045,15	30.757,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	248	210.000,00	0,00	210.000,00	72.300,60	13.725,91	86.026,51	72.300,60	13.725,91	86.026,51	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	425	0,00	67.000,00	67.000,00	50.478,78	14.877,30	65.356,08	44.668,24	3.650,42	48.318,66	17.037,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	249	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	149.145,10	12.029,09	161.174,19	83.833,75	15.441,40	99.275,15	61.899,04
		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	105.630,02	0,00	105.630,02	93.769,94	873,60	94.643,54	10.986,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	250	280.000,00	15.000,00	295.000,00	217.627,19	56.725,62	274.352,81	160.517,69	33.478,29	193.995,98	80.356,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	3.300.000,00	-449.000,00	2.851.000,00	2.278.473,90	25.629,09	2.304.102,99	1.149.920,41	268.483,63	1.418.404,04	885.698,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.018	252	330.000,00	0,00	330.000,00	174.216,49	47.880,00	222.096,49	104.530,00	49.580,00	154.110,00	67.986,49
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	-19.500,00	15.500,00	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	1.039.270,35	27.508,20	1.066.778,55	235.106,16	0,00	235.106,16	831.672,39
Total por Unidade Executora						8.730.000,00	540.029,52	9.270.029,52	5.370.638,06	984.005,94	6.354.644,00	3.120.473,90	567.361,11	3.687.835,01	2.666.808,99



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 16/26

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	
10.304.1011.1092		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	255	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	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	-2.000,00	68.000,00	703,26	0,00	703,26	196,00	0,00	196,00	507,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	259	70.000,00	0,00	70.000,00	1.058,82	0,00	1.058,82	408,82	0,00	408,82	650,00
10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLOG													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	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	8.420,00	0,00	8.420,00	4.460,00	0,00	4.460,00	3.960,00
10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	89,90	121,40	211,30	89,90	0,00	89,90	121,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.013	263	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.511,96	0,00	12.511,96	3.070,88	5.428,00	8.498,88	4.013,08
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	264	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	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	-2.000,00	13.000,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.013	436	0,00	9.500,00	9.500,00	7.151,20	1.425,60	8.576,80	5.701,20	950,00	6.651,20	1.925,60
Total por Unidade Executora						385.000,00	-15.000,00	370.000,00	30.915,14	1.547,00	32.462,14	13.926,80	6.378,00	20.304,80	12.157,34
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	-275.000,00	235.000,00	39.418,93	11.710,06	51.128,99	5.283,41	218,26	5.501,67	45.627,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.024	268	10.000,00	114.000,00	124.000,00	120.984,90	0,00	120.984,90	1.470,00	0,00	1.470,00	119.514,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.007	269	103.000,00	24.000,00	127.000,00	121.236,78	950,00	122.186,78	9.781,11	15.544,00	25.325,11	96.861,67
Total por Unidade Executora						623.000,00	-137.000,00	486.000,00	281.640,61	12.660,06	294.300,67	16.534,52	15.762,26	32.296,78	262.003,89
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	-60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.033	433	0,00	50.000,00	50.000,00	46.893,18	0,00	46.893,18	9.378,64	0,00	9.378,64	37.514,54



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
10.301.1001.1091			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	441	0,00	88.500,00	88.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
	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	340.000,00	340.000,00	178.500,00	0,00	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	192.700,00	0,00	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	640.190,99	98.322,00	738.512,99	640.190,99	98.322,00	738.512,99	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.005	274	810.000,00	0,00	810.000,00	517.926,50	87.294,95	605.221,45	517.926,50	87.294,95	605.221,45	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	10.749,77	10.749,77	0,00	10.749,77	10.749,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	276	470.000,00	0,00	470.000,00	218.784,06	41.282,61	260.066,67	131.050,70	87.733,36	218.784,06	41.282,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	25.261,94	5.877,27	31.139,21	25.261,94	5.877,27	31.139,21	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	426	0,00	84.800,00	84.800,00	81.631,77	0,00	81.631,77	57.528,55	8.600,96	66.129,51	15.502,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	278	350.000,00	-66.000,00	284.000,00	9.239,25	1.662,00	10.901,25	7.209,25	3.142,00	10.351,25	550,00
	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	25.868,10	0,00	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	67.350,00	9.500,00	76.850,00	49.750,00	12.200,00	61.950,00	14.900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	282	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	263.871,17	36.581,00	300.452,17	174.363,17	46.446,63	220.809,80	79.642,37
	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	2.560,00	29.757,46	27.197,46	0,00	27.197,46	2.560,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.020	284	400.000,00	0,00	400.000,00	202.632,38	0,00	202.632,38	88.632,38	19.000,00	107.632,38	95.000,00
	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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 18/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.037	289	30.000,00	0,00	30.000,00	10.742,00	0,00	10.742,00	8.494,00	2.240,00	10.734,00	8,00
		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	12.766,00	3.422,00	16.188,00	4.344,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.037	291	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.215,25	757,34	3.972,59	2.527,41
	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	19.767,54	21.855,58	41.623,12	19.767,54	21.855,58	41.623,12	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.025	293	320.000,00	0,00	320.000,00	194.480,36	24.089,20	218.569,56	194.480,36	24.089,20	218.569,56	0,00
	Total por Unidade Executora					5.683.000,00	620.500,00	6.303.500,00	2.865.873,70	339.774,38	3.205.648,08	2.006.385,83	431.731,06	2.438.116,89	767.531,19
02.09.08	10.301.1009.2039		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	294	1.300.000,00	-4.100,00	1.295.900,00	473.250,84	114.626,04	587.876,88	473.250,84	112.927,67	586.178,51	1.698,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	149.177,35	30.265,24	179.442,59	88.142,62	61.034,73	149.177,35	30.265,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	296	70.000,00	0,00	70.000,00	43.710,20	9.342,85	53.053,05	43.710,20	9.342,85	53.053,05	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	4.100,00	4.100,00	3.038,01	300,00	3.338,01	3.038,01	0,00	3.038,01	300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	165.394,21	3.672,60	169.066,81	63.689,23	13.865,63	77.554,86	91.511,95
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	402,40	0,00	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	32.605,00	27.057,00	59.662,00	21.004,00	5.721,00	26.725,00	32.937,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	301	780.000,00	-80.000,00	700.000,00	582.960,31	6.924,00	589.884,31	162.247,70	48.767,69	211.015,39	378.868,92
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.000	302	90.000,00	0,00	90.000,00	45.571,06	10.091,33	55.662,39	29.210,60	16.360,45	45.571,05	10.091,34
		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	1.496.109,38	202.279,06	1.698.388,44	884.293,20	268.020,02	1.152.313,22	546.075,22
	Total por Unidade Orçamentária					18.566.000,00	843.529,52	19.409.529,52	10.045.176,89	1.540.266,44	11.585.443,33	6.041.614,25	1.289.252,45	7.330.866,70	4.254.576,63
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	437.730,38	84.781,48	522.511,86	437.730,38	84.781,48	522.511,86	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 20/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	5 500.016	326	22.000,00	14.500,00	36.500,00	35.834,00	0,00	35.834,00	17.550,00	1.975,00	19.525,00	16.309,00
		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	4.713,50	3.975,00	8.688,50	0,00
	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	18.378,40	2.219,40	20.597,80	10.411,60	3.983,40	14.395,00	6.202,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	330	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	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	57.240,00	12.460,00	69.700,00	60.300,00
	Total por Unidade Executora					2.214.000,00	27.100,00	2.241.100,00	1.528.283,56	153.045,72	1.681.329,28	940.798,82	242.378,43	1.183.177,25	498.152,03
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	-1.000,00	9.000,00	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	2.000,00	12.000,00	400,00	0,00	400,00	133,88	22,22	156,10	243,90
	08.243.4001.2126		ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	334	20.000,00	-10.750,00	9.250,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	335	30.000,00	0,00	30.000,00	17.427,59	1.060,79	18.488,38	14.073,85	1.225,21	15.299,06	3.189,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	336	30.000,00	34.900,00	64.900,00	52.482,62	3.844,29	56.326,91	33.004,45	6.481,23	39.485,68	16.841,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.021	337	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.019	416	0,00	32.500,00	32.500,00	31.009,00	0,00	31.009,00	16.400,00	2.691,00	19.091,00	11.918,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	338	20.000,00	11.000,00	31.000,00	30.805,76	190,00	30.995,76	5.702,64	1.090,22	6.792,86	24.202,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.021	339	22.000,00	0,00	22.000,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.019	340	32.000,00	-14.500,00	17.500,00	1.729,00	1.380,00	3.109,00	379,00	1.350,00	1.729,00	1.380,00
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	341	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	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	3.427,37	178,80	3.606,17	3.427,37	0,00	3.427,37	178,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	343	10.000,00	-4.250,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.012	440	0,00	4.000,00	4.000,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 22/ 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	20.000,00	3.800,00	23.800,00	20.644,60	3.005,95	23.650,55	16.156,00	433,80	16.589,80	7.060,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	360	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	10.669,23	7.980,00	18.649,23	8.355,23	80,00	8.435,23	10.214,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	361	80.000,00	14.000,00	94.000,00	86.636,86	5.904,54	92.541,40	34.261,93	7.041,55	41.303,48	51.237,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	12.000,00	-3.200,00	8.800,00	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	437	0,00	3.200,00	3.200,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.037	434	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.038	444	0,00	465.000,00	465.000,00	445.300,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00	445.300,00
20.601.6011.2441			PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	363	25.000,00	-10.100,00	14.900,00	2.970,15	3.436,00	6.406,15	1.328,00	0,00	1.328,00	5.078,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	364	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	7.650,00	1.620,00	9.270,00	5.740,00	500,00	6.240,00	3.030,00
20.606.6001.2195			ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	366	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.5003.2424			CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	367	60.000,00	-18.800,00	41.200,00	18.102,40	1.020,00	19.122,40	418,17	6.472,48	6.890,65	12.231,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	368	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	9.230,00	0,00	9.230,00	5.580,00	345,00	5.925,00	3.305,00
		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	909.900,00	1.646.900,00	781.629,74	58.896,09	840.525,83	240.696,81	56.735,21	297.432,02	543.093,81
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	11.083,28	134,55	11.217,83	1.513,71	2.961,60	4.475,31	6.742,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	371	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	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	372	28.000,00	-600,00	27.400,00	17.251,00	8.776,00	26.027,00	14.960,00	126,00	15.086,00	10.941,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	15.000,00	0,00	15.000,00	1.324,00	0,00	1.324,00	685,00	0,00	685,00	639,00
27.695.6004.1062			INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	2.359,00	0,00	2.359,00	299,50	0,00	299,50	2.059,50



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	375	15.000,00	0,00	15.000,00	5.205,87	0,00	5.205,87	110,00	4.010,00	4.120,00	1.085,87
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	376	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	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	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					145.000,00	-16.100,00	128.900,00	37.223,15	8.910,55	46.133,70	17.568,21	7.097,60	24.665,81	21.467,89
	Total por Unidade Orçamentária					882.000,00	893.800,00	1.775.800,00	818.852,89	67.806,64	886.659,53	258.265,02	63.832,81	322.097,83	564.561,70
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	-27.000,00	923.000,00	368.084,60	68.133,02	436.217,62	368.084,60	67.141,24	435.225,84	991,78
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	380	240.000,00	0,00	240.000,00	78.189,21	14.795,06	92.984,27	44.500,76	33.643,45	78.144,21	14.840,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	381	80.000,00	0,00	80.000,00	20.115,19	5.346,53	25.461,72	20.115,19	5.057,18	25.172,37	289,35
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	423	0,00	29.800,00	29.800,00	14.941,47	9.642,39	24.583,86	11.959,27	2.979,02	14.938,29	9.645,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	370.000,00	-151.200,00	218.800,00	152.230,23	7.663,00	159.893,23	71.495,28	36.312,05	107.807,33	52.085,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	383	25.000,00	0,00	25.000,00	22.516,00	700,00	23.216,00	10.298,00	2.407,00	12.705,00	10.511,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	384	970.000,00	614.400,00	1.584.400,00	1.086.987,63	494.496,86	1.581.484,49	474.210,79	141.525,58	615.736,37	965.748,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	385	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	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	48.800,00	48.800,00	24.000,00
	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	53.926,20	2.640,00	56.566,20	19.426,75	13.699,67	33.126,42	23.439,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.016	387	95.000,00	-9.500,00	85.500,00	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	-9.800,00	80.200,00	21.025,80	1.580,00	22.605,80	19.945,80	1.080,00	21.025,80	1.580,00
		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	57.315,01	57.315,01	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	392	350.000,00	1.093.140,00	1.443.140,00	658.208,15	33.891,73	692.099,88	480.363,30	0,00	480.363,30	211.736,58
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.021	393	405.000,00	1.798.786,38	2.203.786,38	423.116,30	555.804,18	978.920,48	223.116,30	200.000,00	423.116,30	555.804,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	394	803.000,00	248.000,00	1.051.000,00	0,00	768.627,20	768.627,20	0,00	0,00	0,00	768.627,20
		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	134.247,50	134.247,50	268.495,00	794.825,32
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	30.668,00	0,00	30.668,00	19.257,99	9.345,41	28.603,40	2.064,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	399	750.000,00	-185.500,00	564.500,00	325.600,00	100.000,00	425.600,00	293.032,70	21.549,62	314.582,32	111.017,68
		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	2.376,06	0,00	2.376,06	1.208,66	429,80	1.638,46	737,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	407	25.000,00	0,00	25.000,00	6.600,00	4.000,00	10.600,00	2.975,21	2.198,02	5.173,23	5.426,77
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	-7.000,00	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	410	65.000,00	0,00	65.000,00	51.400,00	0,00	51.400,00	8.568,37	4.283,16	12.851,53	38.548,47
		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	447.883,14	447.883,14	0,00	0,00	0,00	447.883,14



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	413	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	427.904,45	86.174,10	514.078,55	427.904,45	86.174,10	514.078,55	0,00
Total por Unidade Executora						8.959.000,00	3.481.681,67	12.440.681,67	5.039.630,42	2.601.377,21	7.641.007,63	2.732.588,72	868.187,81	3.600.776,53	4.040.231,10
Total por Unidade Orçamentária						8.959.000,00	3.481.681,67	12.440.681,67	5.039.630,42	2.601.377,21	7.641.007,63	2.732.588,72	868.187,81	3.600.776,53	4.040.231,10
Total por Órgao						85.641.000,00	4.635.225,05	90.276.225,05	46.233.866,11	9.361.778,31	55.595.644,42	29.253.755,11	7.422.355,17	36.676.110,28	18.919.534,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						85.641.000,00	4.635.225,05	90.276.225,05	46.233.866,11	9.361.778,31	55.595.644,42	29.253.755,11	7.422.355,17	36.676.110,28	18.919.534,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						85.641.000,00	4.635.225,05	90.276.225,05	46.233.866,11	9.361.778,31	55.595.644,42	29.253.755,11	7.422.355,17	36.676.110,28	18.919.534,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							3.043.033,95	101.277,85	3.144.311,80	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5002							204.169,71	2.576,37	206.746,08	
			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							2.016.341,41	174.514,70	2.190.856,11	
			RP 2016 - GERAL	1	5007							10.950,00	4.185,00	15.135,00	
			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							104,12	0,00	104,12	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.000	5416							1.811,41	676,31	2.487,72	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.000	5418							1.275,11	438,76	1.713,87	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5327							7.543,62	1.834,05	9.377,67	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5328							81.490,04	15.175,56	96.665,60	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000	5357							1.468.357,60	294.716,62	1.763.074,22	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000	5358							51.758,00	8.694,14	60.452,14	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000	5359							43.329,08	34.143,19	77.472,27	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000	5330							32.780,86	6.239,82	39.020,68	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.000	5313							510.449,07	110.599,61	621.048,68	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5394							0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5311							3.420,79	638,57	4.059,36	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.000	5374							16.217,00	3.295,91	19.512,91	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000	5380							497.040,77	95.679,47	592.720,24	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.000	5389							720.037,90	142.978,03	863.015,93	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000	5390							4.897,33	1.020,30	5.917,63	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.000	5391							80.817,87	17.434,67	98.252,54	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		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							9.185,03	3.918,93	13.103,96	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000	5353							0,00	5.192,85	5.192,85	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000	5392							6.382,74	1.398,88	7.781,62	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							1.342.916,65	268.583,33	1.611.499,98	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.914.065,05	1.295.212,92	13.209.277,97	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									41.167.820,16	8.717.568,09	49.885.388,25	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												5.606,29
			Conta Movimento												1.971.831,04
			Conta Vinculada												3.463.368,42
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.440.805,75
			TOTAL DO BALANCETE												55.326.194,00

IPERO, 30 de Junho 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