



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 3/26

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 Executora						293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	568,20	568,20	0,00	0,00	0,00	568,20
02.03.03			GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
	06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	35	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	36	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	129.944,00	129.944,00	0,00	129.944,00	129.944,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	37	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	49.329,09	49.329,09	0,00	23.267,96	23.267,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	38	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	18.093,75	18.093,75	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	40	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	49.324,08	49.324,08	0,00	350,00	350,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	247.485,92	247.485,92	0,00	153.561,96	153.561,96	93.923,96
02.03.04			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	42	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.023,27	10.023,27	0,00	10.023,27	10.023,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	43	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.300,28	4.300,28	0,00	2.117,74	2.117,74
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	44	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	46	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	47	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	66.306,55	66.306,55	0,00	10.420,16	10.420,16
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	48	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	49	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	51	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	475.736,16	475.736,16	0,00	73.882,40	73.882,40
Total por Unidade Executora						941.000,00	0,00	941.000,00	0,00	556.366,26	556.366,26	0,00	96.443,57	96.443,57	459.922,69
Total por Unidade Orçamentária						4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	0,00	1.218.391,12	1.218.391,12	0,00	291.020,87	291.020,87	927.370,25



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 6/26

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 Executora						5.038.000,00	0,00	5.038.000,00	0,00	1.001.352,78	1.001.352,78	0,00	375.196,12	375.196,12	626.156,66
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	85	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	1.220,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	86	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.849,06	25.849,06	0,00	45,38	45,38	25.803,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	88	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						105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	27.069,66	27.069,66	0,00	45,38	45,38	27.024,28
Total por Unidade Orçamentária						5.943.000,00	0,00	5.943.000,00	0,00	1.081.239,62	1.081.239,62	0,00	427.095,36	427.095,36	654.144,26
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	1 212.0000	89	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	51.128,79	51.128,79	0,00	0,00	0,00	51.128,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	90	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	51.128,79	51.128,79	0,00	0,00	0,00	51.128,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	91	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	73.724,89	73.724,89	0,00	0,00	0,00	73.724,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0002	92	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	60.161,55	60.161,55	0,00	0,00	0,00	60.161,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	93	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	400.000,01	400.000,01	0,00	0,00	0,00	400.000,01
	12.365.2002.1005		AMPLIACAO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	94	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	95	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.0002	96	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	1 213.0000	97	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	214.142,36	214.142,36	0,00	0,00	0,00	214.142,36
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	98	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	15.736,94	15.736,94	0,00	15.736,94	15.736,94	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	99	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	11.051,67	11.051,67	0,00	11.051,67	11.051,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	100	280.000,00	-44.000,00	236.000,00	0,00	86.508,41	86.508,41	0,00	85.925,48	85.925,48	582,93



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 7/26

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	101	40.000,00	44.000,00	84.000,00	0,00	46.573,20	46.573,20	0,00	0,00	0,00	46.573,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	102	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	103	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.593,59	8.593,59	0,00	8.593,59	8.593,59	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	104	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	1 213.0000	105	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	1 212.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	107	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	5 212.0001	108	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	109	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	11.537,10	11.537,10	0,00	1.465,70	1.465,70	10.071,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	110	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.873,80	25.873,80	0,00	0,00	0,00	25.873,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	111	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	32.671,04	32.671,04	0,00	1.013,65	1.013,65	31.657,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	112	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,44	50,44	1.949,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	113	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	1 212.0000	114	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	1 213.0000	115	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						5.383.000,00	0,00	5.383.000,00	0,00	1.090.832,14	1.090.832,14	0,00	123.837,47	123.837,47	966.994,67
02.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL															
12.306.2006.2298 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	116	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	120.152,65	120.152,65	0,00	0,00	0,00	120.152,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	117	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	66.467,43	66.467,43	0,00	0,00	0,00	66.467,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	118	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00	0,00	888.028,99	888.028,99	0,00	0,00	0,00	888.028,99
12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	119	95.000,00	0,00	95.000,00	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	1 220.0000	120	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	37.187,02	37.187,02	0,00	37.187,02	37.187,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	121	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	201.928,52	201.928,52	0,00	194.582,90	194.582,90	7.345,62



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 11/26

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	178	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.171,62	9.171,62	0,00	500,00	500,00	8.671,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	179	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	193.641,27	193.641,27	0,00	157.068,88	157.068,88	36.572,39
02.07.08			DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	180	100.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	181	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1103		AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	182	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	183	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	201.507,69	201.507,69	0,00	198.421,94	198.421,94	3.085,75
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	184	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	186.688,34	186.688,34	0,00	186.688,34	186.688,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	185	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	186	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	41.240,47	41.240,47	0,00	0,00	0,00	41.240,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	187	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	188	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	410,48	410,48	0,00	410,48	410,48	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	189	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.599,36	9.599,36	0,00	0,00	0,00	9.599,36
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	190	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	191	1.200.000,00	-5.000,00	1.195.000,00	0,00	159.422,31	159.422,31	0,00	159.422,31	159.422,31	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	192	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.460,69	5.460,69	0,00	5.460,69	5.460,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	193	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	194	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	35.639,69	35.639,69	0,00	0,00	0,00	35.639,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.0000	195	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	2 274.0000	196	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	2 273.0000	197	8.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	2.525,87	2.525,87	0,00	2.525,87	2.525,87	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 12/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	198	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	2 263.0000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	201	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	202	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	203	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	2 273.0000	204	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	158.298,98	158.298,98	0,00	834,65	834,65	157.464,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	205	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	60.000,08	60.000,08	0,00	0,00	0,00	60.000,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	207	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.465.000,00	75.000,00	6.540.000,00	0,00	868.683,96	868.683,96	0,00	553.764,28	553.764,28	314.919,68
02.07.10															
12.361.2001.1005															
DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB															
AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	208	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	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	2 262.0000	209	50.000,00	0,00	50.000,00	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	2 262.0000	210	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	132.337,64	132.337,64	0,00	132.337,64	132.337,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	211	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	27.951,82	27.951,82	0,00	0,00	0,00	27.951,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	212	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	177,69	177,69	0,00	177,69	177,69	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	213	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.657,16	8.657,16	0,00	8.657,16	8.657,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	214	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	68.458,44	68.458,44	0,00	0,00	0,00	68.458,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	216	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	217	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	987.793,72	987.793,72	0,00	14.174,52	14.174,52	973.619,20



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	2 262.0000	218	50.000,00	0,00	50.000,00	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	2 262.0000	219	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.165,00	900.165,00	0,00	0,00	0,00	900.165,00
	12.361.2001.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	220	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	1.154.981,43	1.154.981,43	0,00	1.144.581,41	1.144.581,41	10.400,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	221	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	244.309,40	244.309,40	0,00	0,00	0,00	244.309,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	222	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	2 261.0000	223	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	94.988,94	94.988,94	0,00	24.173,49	24.173,49	70.815,45
	Total por Unidade Executora					18.195.000,00	-75.000,00	18.120.000,00	0,00	3.619.821,24	3.619.821,24	0,00	1.324.101,91	1.324.101,91	2.295.719,33
	Total por Unidade Orçamentária					44.531.000,00	0,00	44.531.000,00	0,00	9.991.472,92	9.991.472,92	0,00	2.623.960,39	2.623.960,39	7.367.512,53
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	1 110.0000	224	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	1 110.0000	225	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1 110.0000	226	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.229,27	4.229,27	0,00	0,00	0,00	4.229,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.529,50	8.529,50	0,00	0,00	0,00	8.529,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	228	32.000,00	0,00	32.000,00	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	1 110.0000	229	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	21.907,52	21.907,52	0,00	21.907,52	21.907,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	9.027,65	9.027,65	0,00	4.296,46	4.296,46	4.731,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	231	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	252,61	252,61	0,00	252,61	252,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	232	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00	0,00	0,00	1.199,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	233	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	234	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	36.020,73	36.020,73	0,00	180,00	180,00	35.840,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	235	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 14/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1036			REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	236	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.860,41	60.860,41	0,00	23.699,55	23.699,55	37.160,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	237	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	238	15.000,00	0,00	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	1 110.0000	239	70.000,00	-11.000,00	59.000,00	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	1 110.0000	240	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1 110.0000	241	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	57.474,71	57.474,71	0,00	0,00	0,00	57.474,71
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0026	242	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.6002.1120			AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	243	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	244	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.622.000,00	-26.000,00	1.596.000,00	0,00	239.981,80	239.981,80	0,00	50.336,14	50.336,14	189.645,66
Total por Unidade Orçamentária						1.622.000,00	-26.000,00	1.596.000,00	0,00	239.981,80	239.981,80	0,00	50.336,14	50.336,14	189.645,66
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	1 100.0034	245	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	246	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.1091			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	247	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	248	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2003			MANUTENÇÃO DO SAMU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	249	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	250	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1 310.0000	251	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	95.666,84	95.666,84	0,00	93.140,63	93.140,63	2.526,21



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 15/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	252	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	253	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	56.645,55	56.645,55	0,00	25.939,97	25.939,97	30.705,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	254	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	14.014,32	14.014,32	0,00	14.014,32	14.014,32	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	255	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.660,48	7.660,48	0,00	3.991,61	3.991,61	3.668,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	256	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	27.899,00	27.899,00	0,00	275,00	275,00	27.624,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	257	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	258	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	249.954,14	249.954,14	0,00	42.952,38	42.952,38	207.001,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	259	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.202.804,81	2.202.804,81	0,00	226.020,00	226.020,00	1.976.784,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	260	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	46.727,46	46.727,46	0,00	19.050,00	19.050,00	27.677,46
	10.302.1010.2018		APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	261	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	262	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	793.520,03	793.520,03	0,00	0,00	0,00	793.520,03
	Total por Unidade Executora					9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	0,00	3.508.017,63	3.508.017,63	0,00	438.508,91	438.508,91	3.069.508,72
02.09.04			DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS												
	10.304.1011.1092		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	263	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	264	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	1 310.0000	265	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	5 300.0013	266	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	267	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
	10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	268	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	269	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	271	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	272	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	1 310.0000	273	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
Total por Unidade Executora						286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	11.371,00	11.371,00	0,00	2.845,00	2.845,00	8.526,00
02.09.05															
10.303.1006.2028															
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	350.000,00	-158.100,00	191.900,00	0,00	117.742,05	117.742,05	0,00	0,00	0,00	117.742,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	441	0,00	158.100,00	158.100,00	0,00	158.040,60	158.040,60	0,00	0,00	0,00	158.040,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	275	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	16.355,05	16.355,05	0,00	0,00	0,00	16.355,05
Total por Unidade Executora						473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	292.137,70	292.137,70	0,00	0,00	0,00	292.137,70
02.09.07															
10.301.1001.1007															
DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA															
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	276	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1091															
VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	277	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	278	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	279	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0043	280	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2001															
ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	281	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	130.224,83	130.224,83	0,00	130.224,83	130.224,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	282	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	73.989,50	73.989,50	0,00	73.989,50	73.989,50	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0036	283	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	284	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	91.296,50	91.296,50	0,00	39.225,17	39.225,17	52.071,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	285	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.236,96	4.236,96	0,00	4.236,96	4.236,96	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	286	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	287	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.313,32	15.313,32	0,00	0,00	0,00	15.313,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	288	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	289	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.104,64	2.104,64	0,00	0,00	0,00	2.104,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	290	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0041	291	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	293	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	294	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	156.669,74	156.669,74	0,00	34.250,00	34.250,00	122.419,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	295	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	296	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	297	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	2 300.0040	298	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.615,76	14.615,76	0,00	930,00	930,00	13.685,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	299	17.000,00	0,00	17.000,00	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	2 300.0014	300	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	301	18.000,00	0,00	18.000,00	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	5 300.0037	302	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	303	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	304	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.064,00	41.064,00	0,00	0,00	0,00	41.064,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	305	10.000,00	1.500,00	11.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	485,49	485,49	10.514,51
	10.301.1001.2285		ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	306	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	43.974,00	43.974,00	0,00	43.974,00	43.974,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	307	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
	Total por Unidade Executora					6.157.000,00	1.500,00	6.158.500,00	0,00	662.025,85	662.025,85	0,00	374.637,55	374.637,55	287.388,30
02.09.08			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1009.2039		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	308	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	123.304,47	123.304,47	0,00	123.304,47	123.304,47	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	328	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.871,52	3.871,52	0,00	144,00	144,00	3.727,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	329	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	177.536,21	177.536,21	0,00	1.956,07	1.956,07	175.580,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	330	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	332	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.088,00	22.088,00	0,00	0,00	0,00	22.088,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	333	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	334	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	335	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	159.874,65	159.874,65	0,00	4.669,80	4.669,80	155.204,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	336	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	337	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3,45	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	338	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	18.783,00	18.783,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	339	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0015	340	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	341	22.000,00	0,00	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	1 510.0000	342	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	343	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	08.128.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	344	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.665,75	39.665,75	0,00	1.305,00	1.305,00	38.360,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	345	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00	1.673,60
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	346	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
	Total por Unidade Executora					2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	0,00	696.262,76	696.262,76	0,00	137.300,61	137.300,61	558.962,15
	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	1 510.0000	347	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	348	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 22/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						3.721.000,00	0,00	3.721.000,00	0,00	784.654,89	784.654,89	0,00	146.524,37	146.524,37	638.130,52
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	1 110.0000	382	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	28.267,60	28.267,60	0,00	28.267,60	28.267,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.420,66	11.420,66	0,00	5.521,14	5.521,14	5.899,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5,68	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	385	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.786,20	14.786,20	0,00	0,00	0,00	14.786,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	386	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	387	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	59.304,35	59.304,35	0,00	983,56	983,56	58.320,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	388	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	389	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.889,57	15.889,57	0,00	0,00	0,00	15.889,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	390	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
	20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	391	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	1 110.0000	392	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	393	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	394	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	395	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						762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	137.048,06	137.048,06	0,00	34.777,98	34.777,98	102.270,08
02.11.02			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
	18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	396	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.492,43	3.492,43	0,00	0,00	0,00	3.492,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	397	8.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	398	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	63.515,98	63.515,98	0,00	1.000,00	1.000,00	62.515,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	399	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.172,00	11.172,00	0,00	0,00	0,00	11.172,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 23/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	400	15.000,00	-10.000,00	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	1 110.0000	401	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	402	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	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	1 110.0000	403	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	1 110.0000	404	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					157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	93.180,41	93.180,41	0,00	3.500,00	3.500,00	89.680,41
	Total por Unidade Orçamentária					919.000,00	0,00	919.000,00	0,00	230.228,47	230.228,47	0,00	38.277,98	38.277,98	191.950,49
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	1 110.0000	405	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	63.639,10	63.639,10	0,00	63.639,10	63.639,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	406	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	25.866,60	25.866,60	0,00	11.440,16	11.440,16	14.426,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	407	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.820,65	4.820,65	0,00	4.820,65	4.820,65	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	408	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	46.367,20	46.367,20	0,00	0,00	0,00	46.367,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	410	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	26.508,40	26.508,40	0,00	1.918,80	1.918,80	24.589,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	411	1.200.000,00	-5.000,00	1.195.000,00	0,00	715.945,51	715.945,51	0,00	25.032,50	25.032,50	690.913,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	412	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
	15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	413	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	414	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	415	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	1 110.0000	416	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	32,27	32,27	0,00	0,00	0,00	32,27



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 24/ 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	417	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	1 110.0000	418	60.000,00	190.000,00	250.000,00	0,00	248.539,13	248.539,13	0,00	53,02	53,02	248.486,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	419	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0021	420	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0031	421	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	422	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2165			RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	423	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2305			COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	424	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	309.691,00	309.691,00	0,00	0,00	0,00	309.691,00
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	425	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	25.169,70	25.169,70	0,00	0,00	0,00	25.169,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	426	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	190.250,00	190.250,00	0,00	49.391,59	49.391,59	140.858,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	427	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	5 100.0016	428	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	1 110.0000	429	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	430	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0016	431	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	1 110.0000	432	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1 110.0000	433	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.684,98	12.684,98	0,00	517,44	517,44	12.167,54
17.122.5007.2303			GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	435	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	1 110.0000	436	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	1 110.0000	437	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.421,49	6.421,49	0,00	4.471,94	4.471,94	1.949,55



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	438	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	439	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	440	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	89.329,86	89.329,86	0,00	89.329,86	89.329,86	0,00
Total por Unidade Executora						9.587.000,00	26.000,00	9.613.000,00	0,00	1.768.049,89	1.768.049,89	0,00	250.615,06	250.615,06	1.517.434,83
Total por Unidade Orçamentária						9.587.000,00	26.000,00	9.613.000,00	0,00	1.768.049,89	1.768.049,89	0,00	250.615,06	250.615,06	1.517.434,83
Total por Órgao						91.331.000,00	0,00	91.331.000,00	0,00	20.711.711,32	20.711.711,32	0,00	4.897.508,67	4.897.508,67	15.814.202,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						91.331.000,00	0,00	91.331.000,00	0,00	20.711.711,32	20.711.711,32	0,00	4.897.508,67	4.897.508,67	15.814.202,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						91.331.000,00	0,00	91.331.000,00	0,00	20.711.711,32	20.711.711,32	0,00	4.897.508,67	4.897.508,67	15.814.202,65
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001							0,00	1.521.788,37	1.521.788,37	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5002							0,00	979.928,36	979.928,36	
			RP 2018 - FUNDEB	1	5003							0,00	17.497,45	17.497,45	
			RP 2018 - SAÚDE	1	5004							0,00	496.953,78	496.953,78	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5005							0,00	141.127,70	141.127,70	
			RP 2017 - GERAL	1	5006							0,00	118.869,87	118.869,87	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5009							0,00	2.121,60	2.121,60	
			RP 2016 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5011							0,00	0,00	0,00	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5352							0,00	0,00	0,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							0,00	0,00	0,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							0,00	224,38	224,38	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							0,00	904,68	904,68	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							0,00	14.408,79	14.408,79	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000	5357							0,00	500.764,62	500.764,62	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358							0,00	12.302,62	12.302,62	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359							0,00	56.407,80	56.407,80	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330							0,00	4.108,33	4.108,33	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313							0,00	105.764,36	105.764,36	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5394							0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311							0,00	566,14	566,14	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374							0,00	2.984,37	2.984,37	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 26/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380							0,00	85.797,71	85.797,71	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389							0,00	143.599,37	143.599,37	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390							0,00	684,45	684,45	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391							0,00	16.861,59	16.861,59	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428							0,00	4.631,38	4.631,38	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000	5392							0,00	1.514,70	1.514,70	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							0,00	275.000,00	275.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	4.504.812,42	4.504.812,42	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	9.402.321,09	9.402.321,09	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											4.910,66	
			Conta Movimento											960.388,30	
			Conta Vinculada											3.994.926,49	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.960.225,45
			TOTAL DO BALANCETE												14.362.546,54

IPERO, 31 de Janeiro de 2019.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
 SEC. ADM. E FINANÇAS
 105.985.078-84

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO
 CONTADORA
 CRC 1SP315959

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90