







4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 3/28

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	1 130.0000	33	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	34	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>293.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>27.437,99</b>	<b>18.966,10</b>	<b>46.404,09</b>	<b>15.120,19</b>	<b>489,00</b>	<b>15.609,19</b>	<b>30.794,90</b>
<b>02.03.03</b>			<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>												
	<b>06.181.8008.1116</b>		<b>CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI</b>												
		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	0,00
	<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	36	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	644.268,48	135.546,08	779.814,56	644.268,48	135.546,08	779.814,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	315.000,00	0,00	315.000,00	156.050,37	26.431,11	182.481,48	101.679,45	26.970,66	128.650,11	53.831,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	85.000,00	0,00	85.000,00	69.558,83	3.300,00	72.858,83	22.185,52	9.166,31	31.351,83	41.507,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	39	15.000,00	-6.940,00	8.060,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	40	210.000,00	53.440,00	263.440,00	259.954,05	1.728,15	261.682,20	64.165,41	21.994,23	86.159,64	175.522,56
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	458	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	41	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.090.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.130.626,73</b>	<b>170.645,34</b>	<b>1.301.272,07</b>	<b>833.093,86</b>	<b>193.677,28</b>	<b>1.026.771,14</b>	<b>274.500,93</b>
<b>02.03.04</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	42	170.000,00	0,00	170.000,00	53.998,90	11.242,41	65.241,31	53.998,90	11.242,41	65.241,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	43	36.000,00	0,00	36.000,00	13.454,83	2.400,25	15.855,08	8.759,73	2.348,70	11.108,43	4.746,65
		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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	45	10.000,00	-750,00	9.250,00	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	46	20.000,00	-6.240,00	13.760,00	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	47	110.000,00	8.590,00	118.590,00	115.621,56	2.456,90	118.078,46	76.987,15	6.870,49	83.857,64	34.220,82
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	459	0,00	650,00	650,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	48	25.000,00	0,00	25.000,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	49	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 4/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	15.000,00	-1.250,00	13.750,00	0,00	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	475.736,16	0,00	475.736,16	366.939,63	72.992,38	439.932,01	35.804,15
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>941.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>664.111,45</b>	<b>17.499,56</b>	<b>681.611,01</b>	<b>511.185,41</b>	<b>94.253,98</b>	<b>605.439,39</b>	<b>76.171,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.340.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.367.000,00</b>	<b>2.538.575,47</b>	<b>274.218,80</b>	<b>2.812.794,27</b>	<b>1.735.617,64</b>	<b>360.725,17</b>	<b>2.096.342,81</b>	<b>716.451,46</b>
<b>02.04</b>			<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.121.6008.2428</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	52	380.000,00	0,00	380.000,00	172.637,48	33.853,08	206.490,56	172.219,04	33.853,08	206.072,12	418,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	53	85.000,00	0,00	85.000,00	39.895,53	6.649,79	46.545,32	26.646,25	6.920,86	33.567,11	12.978,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	54	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	1 110.0000	55	25.000,00	0,00	25.000,00	6.214,20	1.051,92	7.266,12	2.965,70	1.188,00	4.153,70	3.112,42
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	56	25.000,00	14.500,00	39.500,00	39.165,76	0,00	39.165,76	7.600,00	2.600,00	10.200,00	28.965,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	57	340.000,00	-14.500,00	325.500,00	280.718,19	17.329,00	298.047,19	103.596,68	23.268,40	126.865,08	171.182,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	58	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>875.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>539.530,16</b>	<b>58.883,79</b>	<b>598.413,95</b>	<b>313.926,67</b>	<b>67.830,34</b>	<b>381.757,01</b>	<b>216.656,94</b>
<b>02.04.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>												
	<b>04.126.6009.2430</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	60	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>920.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>539.530,16</b>	<b>58.883,79</b>	<b>598.413,95</b>	<b>313.926,67</b>	<b>67.830,34</b>	<b>381.757,01</b>	<b>216.656,94</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	61	450.000,00	0,00	450.000,00	157.757,75	31.551,55	189.309,30	157.757,75	31.551,55	189.309,30	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	62	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	63	275.000,00	0,00	275.000,00	109.289,15	21.857,83	131.146,98	108.325,83	21.857,83	130.183,66	963,32



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 5/28

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>267.046,90</b>	<b>53.409,38</b>	<b>320.456,28</b>	<b>266.083,58</b>	<b>53.409,38</b>	<b>319.492,96</b>	<b>963,32</b>	
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>													
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	64	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.0000	65	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	66	1.120.000,00	-30.000,00	1.090.000,00	430.741,62	123.083,49	553.825,11	430.741,62	88.399,33	519.140,95	34.684,16
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	67	260.000,00	0,00	260.000,00	104.370,83	18.308,73	122.679,56	68.738,99	17.330,93	86.069,92	36.609,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	68	30.000,00	0,00	30.000,00	4.894,07	1.124,69	6.018,76	4.894,07	1.124,69	6.018,76	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	69	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	110.0000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.708,74	0,00	6.708,74	6.708,74	0,00	6.708,74	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	71	45.000,00	30.000,00	75.000,00	62.861,52	3.540,32	66.401,84	61.317,09	3.813,60	65.130,69	1.271,15
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1	110.0000	72	75.000,00	315.000,00	390.000,00	328.089,88	47.607,26	375.697,14	328.089,88	47.607,26	375.697,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	73	95.000,00	-28.620,00	66.380,00	48.761,35	1.417,00	50.178,35	19.442,20	7.408,10	26.850,30	23.328,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0015	74	28.000,00	0,00	28.000,00	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0016	449	0,00	45.400,00	45.400,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	75	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	24.652,41	1.433,85	26.086,26	11.631,69	1.376,00	13.007,69	13.078,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	76	960.000,00	-65.080,00	894.920,00	839.206,23	-25.324,33	813.881,90	371.849,86	87.029,16	458.879,02	355.002,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0020	77	60.000,00	0,00	60.000,00	20.777,38	0,00	20.777,38	20.777,38	0,00	20.777,38	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.0015	78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	453	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	3.350,00	3.350,00	64.650,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	79	75.000,00	0,00	75.000,00	51.925,98	9.860,15	61.786,13	27.505,21	10.697,12	38.202,33	23.583,80
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	446	0,00	22.950,00	22.950,00	22.157,04	712,34	22.869,38	5.315,12	2.638,42	7.953,54	14.915,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	80	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>													
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	81	870.000,00	0,00	870.000,00	373.708,91	63.614,86	437.323,77	263.970,22	65.972,40	329.942,62	107.381,15





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 7/28

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	2 210.0002	96	2.000.000,00	-1.336.925,00	663.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	97	230.000,00	0,00	230.000,00	143.142,36	0,00	143.142,36	0,00	0,00	0,00	143.142,36
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	98	350.000,00	0,00	350.000,00	73.364,32	14.098,53	87.462,85	68.043,24	14.098,53	82.141,77	5.321,08
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	99	280.000,00	-123.000,00	157.000,00	11.051,67	0,00	11.051,67	11.051,67	0,00	11.051,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	100	280.000,00	-144.000,00	136.000,00	90.165,89	50,79	90.216,68	88.775,30	1.441,38	90.216,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	101	40.000,00	195.000,00	235.000,00	194.365,70	40.208,57	234.574,27	117.403,25	38.265,19	155.668,44	78.905,83
		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	50.000,00	90.000,00	63.905,36	23.636,16	87.541,52	63.905,36	23.636,16	87.541,52	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	9.646,50	9.646,50	0,00	0,00	0,00	9.646,50
		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	20.331,30	8.794,20	29.125,50	10.898,50	4.121,40	15.019,90	14.105,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	110	35.000,00	0,00	35.000,00	25.873,80	0,00	25.873,80	12.936,90	4.312,30	17.249,20	8.624,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	111	160.000,00	0,00	160.000,00	45.311,00	8.200,00	53.511,00	20.411,25	3.215,58	23.626,83	29.884,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	112	130.000,00	0,00	130.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	5.234,62	191,69	5.426,31	1.373,69
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.383.000,00</b>	<b>-1.270.425,00</b>	<b>4.112.575,00</b>	<b>1.400.587,20</b>	<b>104.634,75</b>	<b>1.505.221,95</b>	<b>589.195,00</b>	<b>380.900,34</b>	<b>970.095,34</b>	<b>535.126,61</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.306.2006.2298</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	116	303.000,00	105.000,00	408.000,00	225.089,38	0,00	225.089,38	96.611,82	22.757,10	119.368,92	105.720,46



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 8/28

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	1 220.0000	117	450.000,00	36.000,00	486.000,00	102.050,78	0,00	102.050,78	0,00	1.244,61	1.244,61	100.806,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	118	3.051.000,00	100.000,00	3.151.000,00	888.028,99	97.263,90	985.292,89	831.873,01	152.626,04	984.499,05	793,84
	<b>12.361.2008.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		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
	<b>12.361.2008.2292</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	120	750.000,00	-26.000,00	724.000,00	212.334,21	53.181,69	265.515,90	196.918,78	55.694,14	252.612,92	12.902,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	121	220.000,00	27.000,00	247.000,00	238.278,43	8.703,76	246.982,19	221.462,29	8.808,78	230.271,07	16.711,12
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	122	15.000,00	-7.000,00	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	1 220.0000	123	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	124	435.000,00	0,00	435.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	149.770,30	34.470,32	184.240,62	225.759,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	125	580.000,00	-27.000,00	553.000,00	59.865,86	61.369,99	121.235,85	21.619,42	32.515,32	54.134,74	67.101,11
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	126	90.000,00	138.000,00	228.000,00	189.021,54	37.925,60	226.947,14	77.535,94	25.495,90	103.031,84	123.915,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	127	745.000,00	-138.200,00	606.800,00	339.277,34	-10.686,83	328.590,51	123.662,47	20.952,16	144.614,63	183.975,88
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	461	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	128	60.000,00	-20.000,00	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	5 200.0003	129	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2008.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	130	350.000,00	-19.000,00	331.000,00	303.135,34	0,00	303.135,34	0,00	16.994,20	16.994,20	286.141,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	131	46.000,00	25.500,00	71.500,00	71.000,02	0,00	71.000,02	20.800,00	8.300,00	29.100,00	41.900,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	132	250.000,00	-25.500,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>7.863.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>8.047.000,00</b>	<b>3.038.081,89</b>	<b>262.758,11</b>	<b>3.300.840,00</b>	<b>1.740.254,03</b>	<b>379.858,57</b>	<b>2.120.112,60</b>	<b>1.180.727,40</b>
	<b>02.07.03</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
	<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	133	10.000,00	0,00	10.000,00	8.426,64	0,00	8.426,64	4.958,87	658,89	5.617,76	2.808,88
	<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	134	230.000,00	-19.000,00	211.000,00	200.000,01	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00	200.000,01





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 9/ 28

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	2 230.0001	135	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	900.252,14	0,00	900.252,14	282.852,14	94.145,00	376.997,14	523.255,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	136	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.368.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.108.678,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.678,79</b>	<b>287.811,01</b>	<b>94.803,89</b>	<b>382.614,90</b>	<b>726.063,89</b>
<b>02.07.04</b>	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>												
			<b>EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	137	26.000,00	0,00	26.000,00	9.253,29	1.783,29	11.036,58	9.253,29	1.783,29	11.036,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	2.352,56	380,73	2.733,29	1.591,10	380,73	1.971,83	761,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	139	30.000,00	-15.000,00	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	140	40.000,00	111.000,00	151.000,00	146.621,53	0,00	146.621,53	54.142,25	2.995,87	57.138,12	89.483,41
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.0000	141	1.500.000,00	-10.000,00	1.490.000,00	723.312,52	188.147,95	911.460,47	531.803,85	187.008,67	718.812,52	192.647,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	142	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.621.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>881.539,90</b>	<b>190.311,97</b>	<b>1.071.851,87</b>	<b>596.790,49</b>	<b>192.168,56</b>	<b>788.959,05</b>	<b>282.892,82</b>
<b>02.07.05</b>	<b>13.392.3002.2083</b>		<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	143	290.000,00	-5.000,00	285.000,00	81.276,00	13.813,70	95.089,70	81.276,00	13.813,70	95.089,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	19.351,16	3.110,46	22.461,62	13.135,98	3.096,39	16.232,37	6.229,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	145	15.000,00	5.000,00	20.000,00	1.658,17	755,16	2.413,33	1.658,17	755,16	2.413,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	25.000,00	-3.400,00	21.600,00	8.612,32	188,30	8.800,62	3.094,42	2.093,80	5.188,22	3.612,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	476	0,00	0,00	0,00	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	147	180.000,00	24.450,00	204.450,00	202.972,98	0,00	202.972,98	55.520,22	18.531,22	74.051,44	128.921,54
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	148	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	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	149	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00
	<b>13.392.3002.2090</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	150	55.000,00	-40.000,00	15.000,00	6.675,49	71,29	6.746,78	6.504,96	0,00	6.504,96	241,82
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	151	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	152	25.000,00	-4.748,00	20.252,00	18.220,00	0,00	18.220,00	6.740,00	1.435,00	8.175,00	10.045,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 10/ 28

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	110.0000	153	370.000,00	239.198,00	609.198,00	600.389,59	8.600,00	608.989,59	525.101,12	5.264,00	530.365,12	78.624,47
	<b>13.392.3002.2301</b>		<b>MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	154	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	0,00	293,35	293,35	0,00	0,00	0,00	293,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	155	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	179.504,00	0,00	179.504,00	50.001,00	14.167,00	64.168,00	115.336,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	156	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	157	40.000,00	-39.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	158	12.000,00	-10.500,00	1.500,00	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	110.0000	159	12.000,00	-11.001,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.377.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>1.122.953,71</b>	<b>26.832,26</b>	<b>1.149.785,97</b>	<b>747.325,87</b>	<b>59.156,27</b>	<b>806.482,14</b>	<b>343.303,83</b>
<b>02.07.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>													
	<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	160	25.000,00	370.000,00	395.000,00	367.486,57	0,00	367.486,57	0,00	0,00	0,00	367.486,57
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.0000	161	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	162	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	163	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	2.411,61	0,00	2.411,61	1.734,80	676,81	2.411,61	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	164	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	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	165	35.000,00	10.000,00	45.000,00	37.544,23	0,00	37.544,23	11.720,94	3.460,47	15.181,41	22.362,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	166	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	16.556,00	350,00	16.906,00	2.194,00	2.769,00	4.963,00	11.943,00
	<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	167	210.000,00	0,00	210.000,00	81.999,43	17.342,47	99.341,90	81.999,43	17.342,47	99.341,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	168	49.000,00	0,00	49.000,00	21.115,11	3.328,28	24.443,39	13.661,13	3.488,55	17.149,68	7.293,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	2.402,39	412,84	2.815,23	2.402,39	412,84	2.815,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	170	60.000,00	-10.200,00	49.800,00	21.866,61	11.584,82	33.451,43	3.911,27	6.380,94	10.292,21	23.159,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	171	100.000,00	-36.300,00	63.700,00	55.993,64	3.667,24	59.660,88	18.581,21	5.163,60	23.744,81	35.916,07



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 11/28

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		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	462	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	172	20.000,00	200,00	20.200,00	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>744.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>607.375,59</b>	<b>57.575,65</b>	<b>664.951,24</b>	<b>136.205,17</b>	<b>39.694,68</b>	<b>175.899,85</b>	<b>489.051,39</b>
<b>02.07.07</b>			<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>													
	<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	173	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	615.711,90	115.190,45	730.902,35	614.832,04	115.190,45	730.022,49	879,86	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	174	280.000,00	0,00	280.000,00	152.359,53	24.660,75	177.020,28	100.628,59	25.623,50	126.252,09	50.768,19	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	4.626,24	524,06	5.150,30	4.626,24	524,06	5.150,30	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	176	35.000,00	0,00	35.000,00	14.473,53	3.222,85	17.696,38	14.473,53	3.222,85	17.696,38	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	178	15.000,00	0,00	15.000,00	12.956,66	0,00	12.956,66	4.500,91	143,39	4.644,30	8.312,36	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	179	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.515.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>800.127,86</b>	<b>143.598,11</b>	<b>943.725,97</b>	<b>739.061,31</b>	<b>144.704,25</b>	<b>883.765,56</b>	<b>59.960,41</b>
<b>02.07.08</b>			<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>													
	<b>12.365.2009.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>													
		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	
	<b>12.365.2009.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>													
		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	
	<b>12.365.2009.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>													
		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	
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	183	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	742.726,55	152.079,54	894.806,09	742.726,55	152.079,54	894.806,09	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	184	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	803.350,71	165.162,16	968.512,87	803.350,71	165.162,16	968.512,87	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	155.542,93	32.251,70	187.794,63	124.850,16	30.692,77	155.542,93	32.251,70	
		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	2.199,00	381,16	2.580,16	2.199,00	381,16	2.580,16	0,00	















4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 17/28

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	
<b>10.301.1001.1091</b>			<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>												
		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
<b>10.301.1001.2001</b>			<b>ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	281	1.100.000,00	-32.000,00	1.068.000,00	548.758,69	101.946,34	650.705,03	547.218,97	103.486,06	650.705,03	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	282	910.000,00	0,00	910.000,00	372.373,91	73.989,50	446.363,41	372.373,91	73.989,50	446.363,41	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	303.107,15	52.892,15	355.999,30	197.091,48	53.037,04	250.128,52	105.870,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	285	70.000,00	0,00	70.000,00	28.946,16	6.119,06	35.065,22	28.946,16	6.119,06	35.065,22	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	286	60.000,00	0,00	60.000,00	10.879,79	9.006,39	19.886,18	10.879,79	2.251,59	13.131,38	6.754,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	287	200.000,00	-49.000,00	151.000,00	52.806,38	9.473,95	62.280,33	15.295,05	2.229,02	17.524,07	44.756,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	288	40.000,00	0,00	40.000,00	5.367,94	0,00	5.367,94	1.178,00	4.123,94	5.301,94	66,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	289	20.000,00	0,00	20.000,00	6.373,28	0,00	6.373,28	4.623,28	1.750,00	6.373,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	290	80.000,00	0,00	80.000,00	2.291,60	0,00	2.291,60	2.291,60	0,00	2.291,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	451	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0041	291	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00	0,00	1.474,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0044	472	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	1 310.0000	292	180.000,00	-42.900,00	137.100,00	82.607,48	54.157,45	136.764,93	52.136,71	22.187,85	74.324,56	62.440,37
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	293	27.000,00	0,00	27.000,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0044	473	0,00	0,00	0,00	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	44.650,00	444.650,00	398.084,94	46.483,50	444.568,44	256.060,20	59.534,59	315.594,79	128.973,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	295	60.000,00	0,00	60.000,00	21.055,00	0,00	21.055,00	9.565,00	9.680,00	19.245,00	1.810,00





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 19/28

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	1 310.0000	313	300.000,00	-75.446,13	224.553,87	101.310,34	23.243,53	124.553,87	36.563,84	3.880,00	40.443,84	84.110,03
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	314	5.000,00	0,00	5.000,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	315	180.000,00	-63.505,00	116.495,00	67.222,52	8.432,52	75.655,04	24.739,78	7.311,40	32.051,18	43.603,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	316	750.000,00	-71.450,00	678.550,00	668.809,50	-8.988,72	659.820,78	248.471,60	61.535,68	310.007,28	349.813,50
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	467	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	317	90.000,00	7.000,00	97.000,00	77.857,33	17.815,24	95.672,57	43.710,73	16.681,91	60.392,64	35.279,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	318	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.960.000,00</b>	<b>-232.151,13</b>	<b>2.727.848,87</b>	<b>1.651.691,88</b>	<b>205.319,05</b>	<b>1.857.010,93</b>	<b>1.036.088,56</b>	<b>232.988,97</b>	<b>1.269.077,53</b>	<b>587.933,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>19.026.000,00</b>	<b>729.570,00</b>	<b>19.755.570,00</b>	<b>10.180.489,26</b>	<b>1.353.630,47</b>	<b>11.534.119,73</b>	<b>6.594.600,13</b>	<b>1.147.670,17</b>	<b>7.742.270,30</b>	<b>3.791.849,43</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	319	1.000.000,00	-6.715,00	993.285,00	479.485,08	93.343,22	572.828,30	479.237,92	93.343,22	572.581,14	247,16
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	320	16.000,00	9.715,00	25.715,00	19.637,53	3.570,46	23.207,99	19.637,53	3.570,46	23.207,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	321	210.000,00	-3.000,00	207.000,00	121.179,90	20.520,22	141.700,12	80.438,49	20.097,59	100.536,08	41.164,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	322	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,49	1.731,92	9.732,41	8.000,49	1.731,92	9.732,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	323	120.000,00	0,00	120.000,00	30.879,10	5.154,12	36.033,22	19.402,16	4.296,40	23.698,56	12.334,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	324	18.000,00	-3.700,00	14.300,00	92,34	0,00	92,34	92,34	0,00	92,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	325	10.000,00	-7.150,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	445	0,00	3.000,00	3.000,00	1.488,21	203,57	1.691,78	1.488,21	0,00	1.488,21	203,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	326	38.000,00	0,00	38.000,00	8.627,01	0,00	8.627,01	6.896,21	0,00	6.896,21	1.730,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	328	20.000,00	-2.150,00	17.850,00	6.484,99	271,00	6.755,99	6.302,73	84,60	6.387,33	368,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	329	330.000,00	-5.000,00	325.000,00	296.613,59	18.538,65	315.152,24	125.437,80	36.777,99	162.215,79	152.936,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	330	9.000,00	7.750,00	16.750,00	16.648,00	-2.623,00	14.025,00	7.600,00	5.150,00	12.750,00	1.275,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 20/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	331	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	332	25.000,00	32.400,00	57.400,00	40.088,00	14.400,00	54.488,00	28.154,00	5.000,00	33.154,00	21.334,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	333	20.000,00	0,00	20.000,00	13.830,00	0,00	13.830,00	5.630,00	0,00	5.630,00	8.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	334	22.000,00	10.050,00	32.050,00	28.440,00	3.600,00	32.040,00	14.220,00	0,00	14.220,00	17.820,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	335	311.000,00	-5.600,00	305.400,00	268.560,47	6.652,72	275.213,19	115.000,08	29.865,52	144.865,60	130.347,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	336	15.000,00	-4.050,00	10.950,00	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	337	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	338	40.000,00	-11.600,00	28.400,00	28.035,00	0,00	28.035,00	14.559,75	800,00	15.359,75	12.675,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	339	28.000,00	-8.000,00	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	5 500.0015	340	15.000,00	-7.950,00	7.050,00	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	-5.750,00	16.250,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	469	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	342	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	343	15.000,00	-6.400,00	8.600,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
		<b>08.128.4007.2425</b>	<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	344	50.000,00	2.000,00	52.000,00	47.645,75	2.448,12	50.093,87	20.140,50	8.709,46	28.849,96	21.243,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	345	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	1.673,60	0,00	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	91.800,00	0,00	91.800,00	51.220,00	12.180,00	63.400,00	28.400,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.559.000,00</b>	<b>-18.550,00</b>	<b>2.540.450,00</b>	<b>1.524.837,26</b>	<b>172.811,00</b>	<b>1.697.648,26</b>	<b>1.017.286,41</b>	<b>223.407,16</b>	<b>1.240.693,57</b>	<b>456.954,69</b>
		<b>02.10.02</b>	<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
		<b>08.243.4001.2124</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA</b>												
		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	3.500,00	0,00	3.500,00	134,98	96,07	231,05	3.268,95
		<b>08.243.4001.2126</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	349	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	2 500.0021	452	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.195,59	1.195,59	0,00	0,00	0,00	1.195,59









4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 24/ 28

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	1 110.0000	396	22.000,00	0,00	22.000,00	5.657,64	0,00	5.657,64	1.941,42	68,88	2.010,30	3.647,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	397	8.000,00	10.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	398	40.000,00	30.000,00	70.000,00	69.564,98	80,00	69.644,98	13.245,98	2.795,00	16.040,98	53.604,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	399	15.000,00	0,00	15.000,00	13.312,00	0,00	13.312,00	3.724,00	0,00	3.724,00	9.588,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>												
		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
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>103.534,62</b>	<b>80,00</b>	<b>103.614,62</b>	<b>31.411,40</b>	<b>5.363,88</b>	<b>36.775,28</b>	<b>66.839,34</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>919.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>446.970,38</b>	<b>58.129,68</b>	<b>505.100,06</b>	<b>237.534,69</b>	<b>53.533,43</b>	<b>291.068,12</b>	<b>214.031,94</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	405	950.000,00	0,00	950.000,00	349.109,95	67.987,87	417.097,82	348.480,44	67.987,87	416.468,31	629,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	406	220.000,00	0,00	220.000,00	90.567,29	16.740,49	107.307,78	58.173,43	15.865,49	74.038,92	33.268,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	407	80.000,00	0,00	80.000,00	33.719,79	12.403,31	46.123,10	33.719,79	12.403,31	46.123,10	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	-6.500,00	363.500,00	105.136,00	19.958,91	125.094,91	53.481,83	9.600,46	63.082,29	62.012,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	448	0,00	38.950,00	38.950,00	20.850,00	16.625,00	37.475,00	20.850,00	16.625,00	37.475,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	410	25.000,00	14.500,00	39.500,00	37.694,20	1.200,00	38.894,20	12.225,20	3.770,00	15.995,20	22.899,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	411	1.200.000,00	-18.700,00	1.181.300,00	871.278,06	307.763,98	1.179.042,04	471.084,37	93.976,00	565.060,37	613.981,67
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	455	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	412	30.000,00	0,00	30.000,00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 25/ 28

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	
<b>15.451.5003.1156</b>		<b>INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	413	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	52.199,21	-7.369,30	44.829,91	8.336,55	11.254,40	19.590,95	25.238,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	414	100.000,00	-66.350,00	33.650,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	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	17.355,17	22.744,33	40.099,50	0,00	33.162,90	33.162,90	6.936,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	417	100.000,00	-18.000,00	82.000,00	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	380.000,00	440.000,00	437.742,44	0,00	437.742,44	88.696,25	0,00	88.696,25	349.046,19
	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
<b>15.452.5001.2165</b>		<b>RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR</b>													
	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
<b>15.452.5001.2305</b>		<b>COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	424	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.238.763,82	0,00	1.238.763,82	309.691,00	154.845,50	464.536,50	774.227,32
<b>15.452.5002.2170</b>		<b>MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	425	90.000,00	0,00	90.000,00	41.695,40	2.824,57	44.519,97	13.184,00	495,00	13.679,00	30.840,97
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	426	720.000,00	0,00	720.000,00	450.050,00	80.000,00	530.050,00	361.189,80	56.756,34	417.946,14	112.103,86
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	427	35.000,00	0,00	35.000,00	3.327,84	0,00	3.327,84	3.327,84	0,00	3.327,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	428	75.000,00	0,00	75.000,00	7.053,25	0,00	7.053,25	7.053,25	0,00	7.053,25	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
<b>15.452.5008.1121</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR</b>													
	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
<b>15.452.5008.2184</b>		<b>CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	433	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 26/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	25.000,00	0,00	25.000,00	18.517,98	0,00	18.517,98	5.866,10	2.698,32	8.564,42	9.953,56
	<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>												
		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	6.421,49	0,00	6.421,49	4.897,69	50,45	4.948,14	1.473,35
		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	449.522,27	91.352,85	540.875,12	449.522,27	91.352,85	540.875,12	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>9.587.000,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>9.748.100,00</b>	<b>4.263.398,16</b>	<b>633.798,01</b>	<b>4.897.196,17</b>	<b>2.282.173,81</b>	<b>570.843,89</b>	<b>2.853.017,70</b>	<b>2.044.178,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.587.000,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>9.748.100,00</b>	<b>4.263.398,16</b>	<b>633.798,01</b>	<b>4.897.196,17</b>	<b>2.282.173,81</b>	<b>570.843,89</b>	<b>2.853.017,70</b>	<b>2.044.178,47</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>91.331.000,00</b>	<b>534.570,00</b>	<b>91.865.570,00</b>	<b>46.264.282,66</b>	<b>5.806.159,52</b>	<b>52.070.442,18</b>	<b>30.903.743,98</b>	<b>6.697.962,56</b>	<b>37.601.706,54</b>	<b>14.468.735,64</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>			<b>91.331.000,00</b>	<b>534.570,00</b>	<b>91.865.570,00</b>	<b>46.264.282,66</b>	<b>5.806.159,52</b>	<b>52.070.442,18</b>	<b>30.903.743,98</b>	<b>6.697.962,56</b>	<b>37.601.706,54</b>	<b>14.468.735,64</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>91.331.000,00</b>	<b>534.570,00</b>	<b>91.865.570,00</b>	<b>46.264.282,66</b>	<b>5.806.159,52</b>	<b>52.070.442,18</b>	<b>30.903.743,98</b>	<b>6.697.962,56</b>	<b>37.601.706,54</b>	<b>14.468.735,64</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2018 - GERAL	1	5001							2.833.660,54	26.017,18	2.859.677,72	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.288.257,29	8.497,52	1.296.754,81	
			RP 2018 - FUNDEB	1	5003							17.497,45	0,00	17.497,45	
			RP 2018 - SAÚDE	1	5004							1.284.265,88	54.135,65	1.338.401,53	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5005							200.914,26	1.627,55	202.541,81	
			RP 2017 - GERAL	1	5006							139.361,69	0,00	139.361,69	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5007							0,00	3.665,80	3.665,80	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5009							37.560,56	0,00	37.560,56	
			RP 2016 - GERAL	1	5010							6.105,94	0,00	6.105,94	
			RP 2015 - GERAL	1	5011							0,00	0,00	0,00	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5352							736,35	2.496,92	3.233,27	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							1.109,18	910,19	2.019,37	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							1.239,97	377,79	1.617,76	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							4.833,14	1.173,68	6.006,82	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							42.195,09	4.948,50	47.143,59	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000	5357							1.576.709,07	265.819,08	1.842.528,15	



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

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

Página: 27/28

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	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358							61.341,57	14.253,03	75.594,60	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359							132.126,06	18.394,95	150.521,01	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330							21.083,13	4.731,47	25.814,60	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313							554.690,85	119.025,51	673.716,36	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5394							0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311							2.830,70	566,14	3.396,84	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374							14.050,02	2.639,66	16.689,68	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380							412.691,16	79.413,09	492.104,25	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389							737.933,29	152.155,31	890.088,60	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390							2.762,73	354,69	3.117,42	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391							86.207,92	15.128,72	101.336,64	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428							24.234,78	4.992,32	29.227,10	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1 110.0000	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000	5392							10.540,41	1.691,29	12.231,70	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							1.375.000,00	275.000,00	1.650.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>10.869.939,03</b>	<b>1.058.016,04</b>	<b>11.927.955,07</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>41.773.683,01</b>	<b>7.755.978,60</b>	<b>49.529.661,61</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Vinculada												2.826.037,39
			Caixa												5.034,18
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												1.224.810,56
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>4.055.882,13</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>53.585.543,74</b>

IPERO, 30 de Junho de 2019.



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 28/28

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	

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