



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 3/28

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	33	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	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	-11.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						293.000,00	-179.000,00	114.000,00	50.955,89	10.440,00	61.395,89	43.845,29	2.149,80	45.995,09	15.400,80
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	-30.000,00	15.000,00	0,00	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	-6.500,00	1.393.500,00	1.054.213,81	142.605,63	1.196.819,44	1.054.213,81	16.007,38	1.070.221,19	126.598,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	315.000,00	0,00	315.000,00	212.424,10	29.814,57	242.238,67	185.188,91	0,00	185.188,91	57.049,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	85.000,00	4.630,00	89.630,00	80.136,71	5.622,74	85.759,45	63.179,58	2.969,13	66.148,71	19.610,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	39	15.000,00	-13.940,00	1.060,00	240,00	0,00	240,00	160,00	0,00	160,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	40	210.000,00	126.780,00	336.780,00	333.429,49	1.696,83	335.126,32	144.524,30	27.367,02	171.891,32	163.235,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	458	0,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	0,00	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	-17.500,00	2.500,00	1.993,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	1.993,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.090.000,00	66.970,00	2.156.970,00	1.685.837,11	179.739,77	1.865.576,88	1.449.259,60	46.343,53	1.495.603,13	369.973,75
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	89.794,25	11.247,44	101.041,69	89.794,25	0,00	89.794,25	11.247,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	43	36.000,00	0,00	36.000,00	18.461,64	2.401,32	20.862,96	16.027,90	0,00	16.027,90	4.835,06
		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	-5.650,00	4.350,00	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	-16.890,00	3.110,00	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	24.340,00	134.340,00	121.475,36	12.834,45	134.309,81	93.667,88	4.921,71	98.589,59	35.720,22
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	459	0,00	650,00	650,00	600,00	0,00	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	1.977,18	0,00	1.977,18	1.600,00	377,18	1.977,18	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	49	15.000,00	59.400,00	74.400,00	4.500,00	69.400,00	73.900,00	4.500,00	0,00	4.500,00	69.400,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	-11.450,00	3.550,00	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	-35.000,00	485.000,00	483.085,40	0,00	483.085,40	483.085,40	0,00	483.085,40	0,00
Total por Unidade Executora						941.000,00	15.400,00	956.400,00	719.893,83	95.883,21	815.777,04	688.675,43	5.298,89	693.974,32	121.802,72
Total por Unidade Orçamentária						4.340.000,00	-65.130,00	4.274.870,00	3.359.879,47	330.140,01	3.690.019,48	2.777.954,01	112.109,60	2.890.063,61	799.955,87
02.04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
	04.121.6008.2428		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	52	380.000,00	0,00	380.000,00	277.533,74	43.787,18	321.320,92	277.115,30	3.234,15	280.349,45	40.971,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	53	85.000,00	0,00	85.000,00	54.540,26	7.770,35	62.310,61	47.454,28	0,00	47.454,28	14.856,33
		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	-3.000,00	22.000,00	12.539,34	-2.211,00	10.328,34	8.147,12	634,22	8.781,34	1.547,00
		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	15.400,00	2.600,00	18.000,00	21.165,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	57	340.000,00	-3.600,00	336.400,00	324.889,22	10.526,25	335.415,47	202.394,85	32.874,12	235.268,97	100.146,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	58	15.000,00	-9.900,00	5.100,00	899,00	598,00	1.497,00	899,00	0,00	899,00	598,00
Total por Unidade Executora						875.000,00	-2.000,00	873.000,00	709.567,32	60.470,78	770.038,10	551.410,55	39.342,49	590.753,04	179.285,06
02.04.02			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
	04.126.6009.2430		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	59	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	60	15.000,00	0,00	15.000,00	11.497,00	0,00	11.497,00	0,00	3.832,34	3.832,34	7.664,66
Total por Unidade Executora						45.000,00	-5.000,00	40.000,00	11.497,00	0,00	11.497,00	0,00	3.832,34	3.832,34	7.664,66
Total por Unidade Orçamentária						920.000,00	-7.000,00	913.000,00	721.064,32	60.470,78	781.535,10	551.410,55	43.174,83	594.585,38	186.949,72
02.06			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
	09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	61	450.000,00	0,00	450.000,00	255.340,40	34.778,35	290.118,75	255.340,40	4.462,50	259.802,90	30.315,85
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	62	75.000,00	-68.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	63	275.000,00	0,00	275.000,00	178.800,14	25.795,33	204.595,47	177.836,82	4.900,82	182.737,64	21.857,83



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 5/28

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		
Total por Unidade Executora						800.000,00	-68.000,00	732.000,00	434.140,54	60.573,68	494.714,22	433.177,22	9.363,32	442.540,54	52.173,68	
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
	04.122.7001.1079		AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	64	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	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	-72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	66	1.120.000,00	-30.500,00	1.089.500,00	744.800,86	100.853,85	845.654,71	721.678,10	15.378,42	737.056,52	108.598,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	67	260.000,00	-13.000,00	247.000,00	144.149,15	20.825,75	164.974,90	125.576,96	0,00	125.576,96	39.397,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	68	30.000,00	-4.900,00	25.100,00	7.697,80	775,75	8.473,55	7.697,80	0,00	7.697,80	775,75
		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	41.900,00	86.900,00	73.585,76	13.155,49	86.741,25	73.585,76	13.155,49	86.741,25	0,00
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1	110.0000	72	75.000,00	395.700,00	470.700,00	462.875,07	7.666,42	470.541,49	462.875,07	7.666,42	470.541,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	73	95.000,00	-25.220,00	69.780,00	59.539,95	9.584,15	69.124,10	36.069,75	12.848,80	48.918,55	20.205,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0015	74	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	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	56.600,00	56.600,00	56.490,00	0,00	56.490,00	56.490,00	0,00	56.490,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	75	45.000,00	-5.900,00	39.100,00	33.010,59	5.014,17	38.024,76	21.172,63	6.549,35	27.721,98	10.302,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	76	960.000,00	126.220,00	1.086.220,00	1.038.662,91	45.932,87	1.084.595,78	709.420,38	100.766,67	810.187,05	274.408,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0020	77	60.000,00	0,00	60.000,00	41.214,56	4.917,43	46.131,99	41.214,56	4.917,43	46.131,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.0015	78	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.723,29	0,00	11.723,29	11.723,29	0,00	11.723,29	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	68.000,00	0,00	68.000,00	11.302,46	7.000,00	18.302,46	49.697,54
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	79	75.000,00	16.500,00	91.500,00	78.011,72	13.041,66	91.053,38	64.979,88	0,00	64.979,88	26.073,50
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	446	0,00	24.580,00	24.580,00	23.499,38	1.017,24	24.516,62	8.103,54	630,00	8.733,54	15.783,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	80	15.000,00	-7.700,00	7.300,00	3.349,00	1.846,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL													
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	81	870.000,00	0,00	870.000,00	588.748,73	61.896,89	650.645,62	523.055,66	81.409,96	604.465,62	46.180,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	-1.999.955,00	45,00	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	143.142,36	0,00	143.142,36	48.500,00	0,00	48.500,00	94.642,36
	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	-22.000,00	328.000,00	113.859,71	62.928,90	176.788,61	105.495,57	41.731,31	147.226,88	29.561,73
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	99	280.000,00	-208.000,00	72.000,00	11.051,67	18.823,39	29.875,06	11.051,67	15.751,75	26.803,42	3.071,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	100	280.000,00	-144.000,00	136.000,00	90.216,68	42.348,20	132.564,88	90.216,68	0,00	90.216,68	42.348,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	101	40.000,00	239.000,00	279.000,00	278.464,06	0,00	278.464,06	239.805,59	1.838,64	241.644,23	36.819,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	102	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	0,00	297,70	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	103	40.000,00	113.000,00	153.000,00	129.372,86	22.686,75	152.059,61	129.372,86	0,00	129.372,86	22.686,75
		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	9.646,50	8.999,75	18.646,25	9.646,50	0,00	9.646,50	8.999,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	107	50.000,00	0,00	50.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
		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	15.540,00	50.540,00	40.662,60	8.794,20	49.456,80	26.194,10	5.587,10	31.781,20	17.675,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	110	35.000,00	-6.400,00	28.600,00	25.873,80	0,00	25.873,80	25.873,80	0,00	25.873,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	111	160.000,00	-9.140,00	150.860,00	61.673,51	11.235,52	72.909,03	33.987,17	15.813,30	49.800,47	23.108,56
		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	5.617,95	101,21	5.719,16	1.080,84
		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	-1.223.805,00	4.159.195,00	2.418.073,50	176.098,67	2.594.172,17	1.728.242,34	217.597,74	1.945.840,08	648.332,09
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	121.000,00	424.000,00	312.345,17	0,00	312.345,17	148.613,24	69.530,75	218.143,99	94.201,18



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 8/28

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	1 220.0000	117	450.000,00	36.000,00	486.000,00	55.583,35	0,00	55.583,35	6.712,15	4.596,54	11.308,69	44.274,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	118	3.051.000,00	-263.370,00	2.787.630,00	1.396.634,49	0,00	1.396.634,49	1.090.252,49	136.856,80	1.227.109,29	169.525,20
12.361.2008.1005			AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	119	95.000,00	-32.150,00	62.850,00	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	-38.500,00	711.500,00	349.569,22	290.240,99	639.810,21	340.313,96	123.434,22	463.748,18	176.062,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	121	220.000,00	49.500,00	269.500,00	259.198,69	9.876,32	269.075,01	249.697,26	1.039,79	250.737,05	18.337,96
		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	-23.600,00	411.400,00	410.000,00	0,00	410.000,00	255.983,34	34.166,66	290.150,00	119.850,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	125	580.000,00	-27.000,00	553.000,00	141.537,67	9.102,04	150.639,71	109.162,46	7.453,06	116.615,52	34.024,19
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	126	90.000,00	187.500,00	277.500,00	248.932,64	26.578,03	275.510,67	149.626,54	28.342,50	177.969,04	97.541,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	127	745.000,00	-187.700,00	557.300,00	363.276,42	5.241,73	368.518,15	184.677,25	61.680,79	246.358,04	122.160,11
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	461	0,00	15.200,00	15.200,00	15.000,00	0,00	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
12.361.2008.2294			TRANSPORTE ALUNOS												
		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	147.523,80	0,00	147.523,80	155.611,54
		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	43.482,26	7.000,00	50.482,26	20.517,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	132	250.000,00	-245.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.863.000,00	-429.120,00	7.433.880,00	3.926.213,01	341.039,11	4.267.252,12	2.726.044,75	474.101,11	3.200.145,86	1.067.106,26
02.07.03			DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
12.362.2003.2056			FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	133	10.000,00	0,00	10.000,00	5.617,76	0,00	5.617,76	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00
12.362.2003.2063			TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
		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	96.500,69	0,00	96.500,69	103.499,32



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	-100.000,00	800.252,14	469.669,59	80.900,00	550.569,59	249.682,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	136	25.000,00	0,00	25.000,00	5.949,09	0,00	5.949,09	5.949,09	0,00	5.949,09	0,00
Total por Unidade Executora						1.368.000,00	-19.000,00	1.349.000,00	1.111.819,00	-100.000,00	1.011.819,00	577.737,13	80.900,00	658.637,13	353.181,87
02.07.04	12.363.2004.2064		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
			EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	137	26.000,00	0,00	26.000,00	14.801,30	1.783,29	16.584,59	14.801,30	0,00	14.801,30	1.783,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	3.156,32	380,73	3.537,05	2.775,59	0,00	2.775,59	761,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	139	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	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	108.000,00	148.000,00	146.621,53	0,00	146.621,53	63.853,26	2.622,63	66.475,89	80.145,64
		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	1.084.351,34	0,00	1.084.351,34	1.079.851,34	0,00	1.079.851,34	4.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	142	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.621.000,00	56.000,00	1.677.000,00	1.248.930,49	2.164,02	1.251.094,51	1.161.281,49	2.622,63	1.163.904,12	87.190,39
02.07.05	13.392.3002.2083		DEPARTAMENTO DE CULTURA												
			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	143	290.000,00	-5.000,00	285.000,00	126.758,48	16.207,66	142.966,14	126.758,48	1.680,00	128.438,48	14.527,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	26.340,69	3.481,17	29.821,86	23.277,00	0,00	23.277,00	6.544,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	145	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.482,34	633,01	4.115,35	3.482,34	0,00	3.482,34	633,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	25.000,00	-4.400,00	20.600,00	11.276,60	0,00	11.276,60	9.373,77	1.279,90	10.653,67	622,93
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	476	0,00	41.000,00	41.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.274,00	5.000,00	10.274,00	29.726,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	147	180.000,00	48.755,00	228.755,00	205.017,38	23.000,00	228.017,38	119.330,91	23.171,45	142.502,36	85.515,02
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	148	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	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	-13.800,00	1.200,00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00
	13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	150	55.000,00	-40.100,00	14.900,00	10.753,78	488,05	11.241,83	10.675,22	0,00	10.675,22	566,61
		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	7.852,00	32.852,00	31.650,00	0,00	31.650,00	11.045,00	8.150,00	19.195,00	12.455,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	251.608,00	621.608,00	617.401,63	4.158,00	621.559,63	581.362,11	16.488,52	597.850,63	23.709,00
	13.392.3002.2301		MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	154	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	293,35	0,00	293,35	293,35	0,00	293,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	155	210.000,00	-23.200,00	186.800,00	186.152,00	0,00	186.152,00	99.150,00	14.167,00	113.317,00	72.835,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	156	15.000,00	-14.415,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3004.1104		IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN													
		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
	13.392.3004.2098		FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL													
		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	-11.801,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						1.377.000,00	148.500,00	1.525.500,00	1.263.420,25	47.967,89	1.311.388,14	994.316,18	69.936,87	1.064.253,05	247.135,09
02.07.06			DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
	27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
		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	-53.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	163	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	9.378,62	0,00	9.378,62	4.559,45	2.590,29	7.149,74	2.228,88
		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	42.344,23	0,00	42.344,23	25.355,42	3.460,47	28.815,89	13.528,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	166	85.000,00	-25.550,00	59.450,00	19.606,00	-340,00	19.266,00	9.921,00	2.819,00	12.740,00	6.526,00
	27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	167	210.000,00	0,00	210.000,00	136.709,22	18.386,28	155.095,50	136.709,22	1.470,00	138.179,22	16.916,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	168	49.000,00	0,00	49.000,00	28.520,88	3.608,12	32.129,00	24.982,18	0,00	24.982,18	7.146,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	4.212,98	253,61	4.466,59	4.212,98	0,00	4.212,98	253,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	170	60.000,00	-12.950,00	47.050,00	38.695,67	2.870,93	41.566,60	25.415,37	3.469,90	28.885,27	12.681,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	171	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	73.856,68	2.300,00	76.156,68	46.799,51	5.743,29	52.542,80	23.613,88



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	1.000,00	0,00	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	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	
Total por Unidade Executora							744.000,00	253.500,00	997.500,00	741.700,85	27.078,94	768.779,79	297.845,13	19.552,95	317.398,08	451.381,71
02.07.07																
			GABINETE DO SECRETARIO													
12.122.2007.2077			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	173	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	974.403,88	118.499,81	1.092.903,69	973.524,02	9.526,12	983.050,14	109.853,55	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	174	280.000,00	0,00	280.000,00	204.365,85	26.147,39	230.513,24	180.107,37	0,00	180.107,37	50.405,87	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	7.160,81	649,62	7.810,43	7.160,81	0,00	7.160,81	649,62	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	176	35.000,00	0,00	35.000,00	23.483,05	3.037,61	26.520,66	23.483,05	0,00	23.483,05	3.037,61	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	177	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	178	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.318,91	427,00	6.745,91	5.741,30	546,00	6.287,30	458,61	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	179	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						1.515.000,00	-24.000,00	1.491.000,00	1.215.732,50	148.761,43	1.364.493,93	1.190.016,55	10.072,12	1.200.088,67	164.405,26	
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	-89.700,00	10.300,00	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	-30.000,00	59.000,00	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	-35.700,00	44.300,00	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	1.221.156,39	150.717,14	1.371.873,53	1.221.156,39	0,00	1.221.156,39	150.717,14	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	184	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.307.716,57	162.946,22	1.470.662,79	1.307.716,57	0,00	1.307.716,57	162.946,22	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	185	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	35.586,32	35.586,32	0,00	0,00	0,00	35.586,32	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	186	255.000,00	0,00	255.000,00	224.500,28	0,00	224.500,28	192.723,65	544,13	193.267,78	31.232,50	
		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	3.547,72	4.094,43	7.642,15	3.547,72	0,00	3.547,72	4.094,43	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 16/ 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	
10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	262	900.000,00	368.645,00	1.268.645,00	838.555,03	0,00	838.555,03	221.164,00	107.672,20	328.836,20	509.718,83
Total por Unidade Executora						9.150.000,00	7.536,96	9.157.536,96	6.077.602,64	374.666,77	6.452.269,41	4.568.470,67	239.230,01	4.807.700,68	1.644.568,73
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	-34.000,00	1.000,00	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	25.000,00	55.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
10.304.1011.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	479	0,00	5.400,00	5.400,00	5.367,24	0,00	5.367,24	5.367,24	0,00	5.367,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	265	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	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	-1.440,00	43.560,00	2.154,00	1.290,00	3.444,00	1.752,00	402,00	2.154,00	1.290,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	267	46.000,00	-5.000,00	41.000,00	22.807,30	2.975,00	25.782,30	17.542,30	2.475,00	20.017,30	5.765,00
10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLOG													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	268	25.000,00	-14.455,00	10.545,00	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	-21.200,00	3.800,00	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	478	0,00	37.600,00	37.600,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	270	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	271	10.000,00	2.455,50	12.455,50	12.370,27	-326,88	12.043,39	10.216,26	103,00	10.319,26	1.724,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	272	15.000,00	16.505,00	31.505,00	30.378,12	0,00	30.378,12	17.456,12	4.669,60	22.125,72	8.252,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	273	15.000,00	0,00	15.000,00	1.130,00	11.699,24	12.829,24	1.130,00	0,00	1.130,00	11.699,24
Total por Unidade Executora						286.000,00	-18.134,50	267.865,50	167.226,93	23.137,36	190.364,29	92.483,92	61.649,60	154.133,52	36.230,77
02.09.05		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
10.303.1006.2028		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	350.000,00	107.053,99	457.053,99	535.814,19	-81.178,46	454.635,73	129.782,53	30.617,85	160.400,38	294.235,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	441	0,00	802.084,00	802.084,00	692.654,00	109.414,00	802.068,00	692.654,00	109.414,00	802.068,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	275	123.000,00	0,00	123.000,00	91.542,76	9.768,30	101.311,06	49.439,89	24.796,10	74.235,99	27.075,07



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 18/ 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	1 310.0000	294	400.000,00	167.888,50	567.888,50	525.410,08	40.099,72	565.509,80	433.256,00	54.352,83	487.608,83	77.900,97
		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	5.593,00	26.648,00	20.585,00	0,00	20.585,00	6.063,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	296	260.000,00	11.100,00	271.100,00	171.000,00	100.000,00	271.000,00	152.000,00	119.000,00	271.000,00	0,00
		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	44.773,53	13.731,56	58.505,09	44.773,53	0,00	44.773,53	13.731,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	299	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0044	474	0,00	172.226,41	172.226,41	111.391,53	60.757,88	172.149,41	111.391,43	46.302,88	157.694,31	14.455,10
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0044	475	0,00	9.850,00	9.850,00	9.835,34	0,00	9.835,34	9.835,34	0,00	9.835,34	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	11.982,20	11.982,20	0,00	0,00	0,00	11.982,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	301	18.000,00	0,00	18.000,00	3.496,00	380,00	3.876,00	0,00	3.496,00	3.496,00	380,00
	10.301.1001.2004		ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	302	313.000,00	-8.500,00	304.500,00	176.739,33	27.000,00	203.739,33	176.739,33	0,00	176.739,33	27.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	303	30.000,00	6.650,00	36.650,00	23.658,17	5.360,00	29.018,17	21.858,17	1.800,00	23.658,17	5.360,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	304	50.000,00	8.650,00	58.650,00	57.651,24	0,00	57.651,24	35.012,16	6.186,54	41.198,70	16.452,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	305	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.577,31	-490,00	10.087,31	7.459,26	628,11	8.087,37	1.999,94
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	466	0,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	258,70	475,33	734,03	265,97
	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	369.071,48	48.556,75	417.628,23	369.071,48	627,59	369.699,07	47.929,16
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	307	260.000,00	0,00	260.000,00	189.030,00	24.321,52	213.351,52	189.030,00	571,52	189.601,52	23.750,00
	Total por Unidade Executora					6.157.000,00	471.934,25	6.628.934,25	4.212.588,23	912.354,90	5.124.943,13	3.709.635,66	818.209,93	4.527.845,59	597.097,54
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	-109.444,00	990.556,00	804.447,95	111.786,48	916.234,43	801.870,46	9.593,50	811.463,96	104.770,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	309	310.000,00	-17.000,00	293.000,00	209.544,89	26.397,21	235.942,10	184.241,38	0,00	184.241,38	51.700,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	310	70.000,00	48.560,00	118.560,00	103.572,64	13.201,72	116.774,36	103.572,64	0,00	103.572,64	13.201,72



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	311	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	312	60.000,00	0,00	60.000,00	6.528,43	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00	6.528,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	313	300.000,00	-193.286,83	106.713,17	102.197,92	4.156,00	106.353,92	49.842,42	8.067,80	57.910,22	48.443,70
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	314	5.000,00	0,00	5.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	790,00	195,00	985,00	1.255,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	315	180.000,00	-84.475,00	95.525,00	84.214,44	10.107,80	94.322,24	50.024,80	9.424,57	59.449,37	34.872,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	316	750.000,00	-52.815,48	697.184,52	675.221,41	21.909,83	697.131,24	413.357,30	74.504,39	487.861,69	209.269,55
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	467	0,00	19.956,61	19.956,61	20.000,00	-343,39	19.656,61	0,00	304,47	304,47	19.352,14
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	317	90.000,00	42.000,00	132.000,00	112.522,68	17.701,28	130.223,96	94.946,38	0,00	94.946,38	35.277,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	318	65.000,00	-64.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.960.000,00	-410.504,70	2.549.495,30	2.120.490,36	204.916,93	2.325.407,29	1.705.173,81	102.089,73	1.807.263,54	518.143,75
Total por Unidade Orçamentária						19.026.000,00	959.970,00	19.985.970,00	13.897.919,11	1.553.079,80	15.450.998,91	10.947.640,48	1.386.007,22	12.333.647,70	3.117.351,21
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	319	1.000.000,00	-12.915,00	987.085,00	771.234,15	99.857,64	871.091,79	770.986,99	7.924,07	778.911,06	92.180,73
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	320	16.000,00	19.915,00	35.915,00	31.801,55	3.570,46	35.372,01	31.801,55	0,00	31.801,55	3.570,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	321	210.000,00	-7.000,00	203.000,00	164.577,34	21.648,59	186.225,93	143.831,53	0,00	143.831,53	42.394,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	322	30.000,00	-3.500,00	26.500,00	12.695,93	1.539,48	14.235,41	12.695,93	0,00	12.695,93	1.539,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	323	120.000,00	-59.700,00	60.300,00	47.402,82	-291,40	47.111,42	31.114,64	3.657,18	34.771,82	12.339,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	324	18.000,00	-8.700,00	9.300,00	1.998,50	3.672,67	5.671,17	1.296,00	702,50	1.998,50	3.672,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	325	10.000,00	-8.550,00	1.450,00	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	2.663,26	0,00	2.663,26	2.123,36	539,90	2.663,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	326	38.000,00	-16.700,00	21.300,00	9.508,29	0,00	9.508,29	8.472,89	332,20	8.805,09	703,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	327	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	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	-5.650,00	14.350,00	8.057,09	1.432,47	9.489,56	7.093,29	96,00	7.189,29	2.300,27



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 20/ 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	329	330.000,00	81.900,00	411.900,00	384.948,03	25.321,09	410.269,12	232.653,17	33.048,83	265.702,00	144.567,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	330	9.000,00	19.050,00	28.050,00	17.785,00	10.168,00	27.953,00	14.650,00	5.132,00	19.782,00	8.171,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	331	5.000,00	9.500,00	14.500,00	14.400,00	0,00	14.400,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	332	25.000,00	36.200,00	61.200,00	61.688,00	-1.354,88	60.333,12	41.854,00	3.600,00	45.454,00	14.879,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	333	20.000,00	12.500,00	32.500,00	22.030,00	10.000,00	32.030,00	13.130,00	600,00	13.730,00	18.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	334	22.000,00	13.650,00	35.650,00	35.640,00	0,00	35.640,00	26.100,00	2.780,00	28.880,00	6.760,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	335	311.000,00	40.850,00	351.850,00	333.813,27	17.952,05	351.765,32	195.598,39	33.332,42	228.930,81	122.834,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	336	15.000,00	-12.850,00	2.150,00	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	-4.900,00	2.100,00	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	-9.200,00	30.800,00	30.735,00	0,00	30.735,00	20.667,00	700,00	21.367,00	9.368,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	339	28.000,00	-23.000,00	5.000,00	1.780,00	1.500,00	3.280,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0015	340	15.000,00	-13.600,00	1.400,00	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	-15.550,00	6.450,00	2.600,00	2.500,00	5.100,00	2.235,00	0,00	2.235,00	2.865,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	469	0,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00	0,00	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	-14.000,00	1.000,00	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	-7.400,00	7.600,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	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	20.745,00	70.745,00	67.820,25	2.576,10	70.396,35	34.866,24	6.160,16	41.026,40	29.369,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	345	25.000,00	-19.800,00	5.200,00	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	13.000,00	151.000,00	150.100,00	0,00	150.100,00	89.200,00	12.920,00	102.120,00	47.980,00
	Total por Unidade Executora					2.559.000,00	30.395,00	2.589.395,00	2.187.555,28	200.092,27	2.387.647,55	1.698.753,18	113.325,26	1.812.078,44	575.569,11
	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	-6.000,00	4.000,00	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	-3.550,00	6.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	285,52	51,77	337,29	3.162,71



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 21/ 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	
08.243.4001.2126			ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000 349	20.000,00	-11.395,00	8.605,00	635,13	0,00	635,13	635,13	0,00	635,13	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021 452	0,00	1.600,00	1.600,00	1.195,59	0,00	1.195,59	1.195,59	0,00	1.195,59	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019 350	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	12.422,78	580,42	13.003,20	10.155,49	2.267,29	12.422,78	580,42		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000 351	65.000,00	-25.500,00	39.500,00	27.050,30	0,00	27.050,30	16.258,92	3.570,46	19.829,38	7.220,92		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021 352	20.000,00	24.400,00	44.400,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019 444	0,00	17.460,00	17.460,00	16.800,00	0,00	16.800,00	10.400,00	1.600,00	12.000,00	4.800,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000 353	35.000,00	-19.100,00	15.900,00	6.364,99	0,00	6.364,99	4.973,32	190,00	5.163,32	1.201,67		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021 354	22.000,00	-20.460,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019 355	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	10.316,00	0,00	10.316,00	9.060,00	0,00	9.060,00	1.256,00		
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000 454	0,00	600,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
08.243.4001.2427			ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000 356	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012 443	0,00	1.000,00	1.000,00	925,55	70,51	996,06	925,55	0,00	925,55	70,51		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020 357	33.000,00	8.606,00	41.606,00	39.015,80	1.671,50	40.687,30	18.911,18	1.463,89	20.375,07	20.312,23		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000 358	10.000,00	-3.850,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0012 442	0,00	17.200,00	17.200,00	17.020,00	0,00	17.020,00	8.365,12	0,00	8.365,12	8.654,88		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020 359	33.000,00	30.700,00	63.700,00	58.496,00	829,00	59.325,00	42.220,00	2.060,00	44.280,00	15.045,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000 360	10.000,00	-4.235,00	5.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012 361	29.000,00	-23.200,00	5.800,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020 362	32.000,00	-13.908,00	18.092,00	2.990,00	-650,00	2.340,00	750,00	0,00	750,00	1.590,00		
08.306.4001.2300			MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000 363	230.000,00	9.175,00	239.175,00	25.155,98	0,00	25.155,98	240,00	3.155,98	3.395,98	21.760,00		
Total por Unidade Executora						631.000,00	-42.957,00	588.043,00	262.768,12	2.501,43	265.269,55	144.755,82	18.359,39	163.115,21	102.154,34

02.10.03

FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
Total por Unidade Executora						762.000,00	-13.100,00	748.900,00	489.955,58	28.369,32	518.324,90	344.369,03	50.223,87	394.592,90	123.732,00
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	-650,00	21.350,00	5.154,33	1.295,08	6.449,41	4.439,22	259,80	4.699,02	1.750,39
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	397	8.000,00	18.500,00	26.500,00	23.250,00	0,00	23.250,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	398	40.000,00	32.050,00	72.050,00	71.309,98	-311,90	70.998,08	25.639,04	4.174,04	29.813,08	41.185,00
		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
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	400	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	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	-13.000,00	2.000,00	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	-12.500,00	2.500,00	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	-8.300,00	3.700,00	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	-10.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						157.000,00	-7.200,00	149.800,00	113.026,31	983,18	114.009,49	48.802,26	4.433,84	53.236,10	60.773,39
Total por Unidade Orçamentária						919.000,00	-20.300,00	898.700,00	602.981,89	29.352,50	632.334,39	393.171,29	54.657,71	447.829,00	184.505,39
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	564.396,45	81.355,33	645.751,78	563.766,94	7.957,25	571.724,19	74.027,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	406	220.000,00	0,00	220.000,00	125.289,37	17.673,06	142.962,43	108.900,64	108,74	109.009,38	33.953,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	407	80.000,00	0,00	80.000,00	66.678,38	9.967,19	76.645,57	66.678,38	0,00	66.678,38	9.967,19
		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	-172.664,00	197.336,00	150.914,11	34.441,09	185.355,20	103.451,11	19.633,60	123.084,71	62.270,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	448	0,00	85.950,00	85.950,00	64.475,00	21.000,00	85.475,00	37.475,00	48.000,00	85.475,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	410	25.000,00	30.600,00	55.600,00	45.114,55	9.000,00	54.114,55	23.935,20	3.770,00	27.705,20	26.409,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	411	1.200.000,00	627.450,00	1.827.450,00	1.814.462,53	11.259,19	1.825.721,72	761.503,51	126.335,69	887.839,20	937.882,52



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 26/ 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	
15.452.5008.1121		CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	432	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	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	-10.000,00	10.000,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	25.000,00	0,00	25.000,00	18.517,98	5.000,00	23.517,98	10.833,25	1.443,03	12.276,28	11.241,70
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	-10.000,00	40.000,00	6.421,49	0,00	6.421,49	5.071,31	249,96	5.321,27	1.100,22
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	438	253.000,00	-252.900,00	100,00	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	815.490,14	91.761,48	907.251,62	723.831,07	91.659,07	815.490,14	91.761,48
Total por Unidade Executora						9.587.000,00	985.900,00	10.572.900,00	7.884.127,65	-230.959,19	7.653.168,46	4.203.170,45	778.978,56	4.982.149,01	2.671.019,45
Total por Unidade Orçamentária						9.587.000,00	985.900,00	10.572.900,00	7.884.127,65	-230.959,19	7.653.168,46	4.203.170,45	778.978,56	4.982.149,01	2.671.019,45
Total por Órgao						91.331.000,00	766.570,00	92.097.570,00	66.378.234,44	5.291.626,08	71.669.860,52	52.244.363,85	4.234.278,09	56.478.641,94	15.191.218,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						91.331.000,00	766.570,00	92.097.570,00	66.378.234,44	5.291.626,08	71.669.860,52	52.244.363,85	4.234.278,09	56.478.641,94	15.191.218,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						91.331.000,00	766.570,00	92.097.570,00	66.378.234,44	5.291.626,08	71.669.860,52	52.244.363,85	4.234.278,09	56.478.641,94	15.191.218,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001						3.284.697,15	100.604,43	3.385.301,58		
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5002						1.310.198,98	0,00	1.310.198,98		
			RP 2018 - FUNDEB	1	5003						17.497,45	0,00	17.497,45		
			RP 2018 - SAÚDE	1	5004						1.455.841,08	127.222,75	1.583.063,83		
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5005						202.541,81	0,00	202.541,81		
			RP 2017 - GERAL	1	5006						139.361,69	0,00	139.361,69		
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5007						3.665,80	0,00	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						4.700,62	0,00	4.700,62		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 27/28

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	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							3.391,22	0,00	3.391,22	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							3.891,90	831,20	4.723,10	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							7.349,40	93,08	7.442,48	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							65.646,26	0,00	65.646,26	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000	5357							2.429.144,70	274.365,92	2.703.510,62	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358							109.073,34	16.029,07	125.102,41	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359							191.847,79	16.490,70	208.338,49	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330							35.296,67	4.987,83	40.284,50	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313							910.382,94	118.435,19	1.028.818,13	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5394							0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311							4.529,12	566,14	5.095,26	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374							21.829,57	2.309,87	24.139,44	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380							647.338,82	79.306,75	726.645,57	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389							1.196.853,88	158.098,22	1.354.952,10	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390							4.235,14	558,86	4.794,00	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391							138.097,27	17.456,66	155.553,93	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428							38.840,22	4.620,80	43.461,02	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1 110.0000	5314							4.075,78	2.271,52	6.347,30	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000	5392							25.064,96	0,00	25.064,96	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							2.200.000,00	275.000,00	2.475.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									14.499.060,06	1.199.248,99	15.698.309,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									66.743.423,91	5.433.527,08	72.176.950,99	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.781.435,43
			Conta Vinculada												3.210.478,85
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Caixa												8.342,86
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.000.257,14
			TOTAL DO BALANCETE												77.177.208,13



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 28/28

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	

IPERO, 30 de Setembro 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