



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	34	15.000,00	-14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						293.000,00	-222.054,00	70.946,00	62.838,89	5.385,00	68.223,89	55.995,09	1.510,00	57.505,09	10.718,80
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	-44.500,00	500,00	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	56.600,00	1.456.600,00	1.323.765,14	132.782,75	1.456.547,89	1.323.765,14	132.782,75	1.456.547,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	315.000,00	-9.500,00	305.500,00	238.762,92	26.594,86	265.357,78	212.424,10	0,00	212.424,10	52.933,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	85.000,00	7.920,00	92.920,00	89.118,43	-2.701,00	86.417,43	67.938,45	2.216,98	70.155,43	16.262,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	39	15.000,00	-14.680,00	320,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	40	210.000,00	139.380,00	349.380,00	339.010,15	10.324,95	349.335,10	205.680,82	29.840,02	235.520,84	113.814,26
		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	-18.000,00	2.000,00	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	120.720,00	2.210.720,00	1.996.289,64	167.001,56	2.163.291,20	1.812.041,51	164.839,75	1.976.881,26	186.409,94
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	-22.000,00	148.000,00	114.760,22	12.932,43	127.692,65	114.760,22	12.932,43	127.692,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	43	36.000,00	-8.000,00	28.000,00	20.961,11	2.492,80	23.453,91	18.461,64	0,00	18.461,64	4.992,27
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	44	20.000,00	22.800,00	42.800,00	42.750,67	0,00	42.750,67	0,00	30.009,94	30.009,94	12.740,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	45	10.000,00	-9.950,00	50,00	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	-19.690,00	310,00	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	26.420,00	136.420,00	136.497,58	-128,98	136.368,60	111.891,61	8.058,26	119.949,87	16.418,73
		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	20.000,00	45.000,00	44.350,12	0,00	44.350,12	6.777,18	37.572,94	44.350,12	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	49	15.000,00	59.400,00	74.400,00	73.900,00	99,12	73.999,12	4.500,00	34.700,00	39.200,00	34.799,12



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	-14.950,00	50,00	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	19.680,00	960.680,00	916.905,10	15.395,37	932.300,47	739.476,05	123.273,57	862.749,62	69.550,85
Total por Unidade Orçamentária						4.340.000,00	-2.580,00	4.337.420,00	3.976.048,08	258.996,08	4.235.044,16	3.368.756,76	388.315,01	3.757.071,77	477.972,39
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	10.000,00	390.000,00	355.961,93	33.606,83	389.568,76	355.491,17	33.606,83	389.098,00	470,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	53	85.000,00	-5.500,00	79.500,00	61.687,99	7.072,78	68.760,77	54.540,26	0,00	54.540,26	14.220,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	54	5.000,00	-4.500,00	500,00	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	-8.700,00	16.300,00	10.444,04	2.760,91	13.204,95	9.570,34	0,00	9.570,34	3.634,61
		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	20.600,00	2.600,00	23.200,00	15.965,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	57	340.000,00	5.600,00	345.600,00	329.031,38	15.621,11	344.652,49	267.959,59	21.689,31	289.648,90	55.003,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	58	15.000,00	-11.400,00	3.600,00	1.497,00	0,00	1.497,00	899,00	598,00	1.497,00	0,00
Total por Unidade Executora						875.000,00	0,00	875.000,00	797.788,10	59.061,63	856.849,73	709.060,36	58.494,14	767.554,50	89.295,23
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	-7.000,00	23.000,00	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	7.664,67	3.832,33	11.497,00	0,00
Total por Unidade Executora						45.000,00	-7.000,00	38.000,00	11.497,00	0,00	11.497,00	7.664,67	3.832,33	11.497,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						920.000,00	-7.000,00	913.000,00	809.285,10	59.061,63	868.346,73	716.725,03	62.326,47	779.051,50	89.295,23
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	-26.000,00	424.000,00	320.434,60	30.315,85	350.750,45	320.434,60	30.315,85	350.750,45	0,00
		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	226.453,30	21.857,83	248.311,13	225.489,98	21.857,83	247.347,81	963,32



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	-94.000,00	706.000,00	546.887,90	52.173,68	599.061,58	545.924,58	52.173,68	598.098,26	963,32
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	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	65	80.000,00	-75.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	66	1.120.000,00	-30.700,00	1.089.300,00	935.593,84	99.461,63	1.035.055,47	920.178,68	90.760,61	1.010.939,29	24.116,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	67	260.000,00	-71.000,00	189.000,00	162.812,50	17.458,19	180.270,69	144.149,15	0,00	144.149,15	36.121,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	68	30.000,00	-10.610,00	19.390,00	9.330,76	1.742,52	11.073,28	9.330,76	1.742,52	11.073,28	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	47.810,00	92.810,00	87.948,75	4.821,43	92.770,18	87.948,75	4.821,43	92.770,18	0,00
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	72	75.000,00	436.700,00	511.700,00	510.745,27	0,00	510.745,27	510.745,27	0,00	510.745,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	73	95.000,00	3.280,00	98.280,00	73.919,04	24.204,86	98.123,90	58.585,85	11.970,99	70.556,84	27.567,06
		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	56.490,01	56.490,01	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	-4.383,00	40.617,00	39.218,61	636,65	39.855,26	32.918,30	2.410,67	35.328,97	4.526,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	76	960.000,00	222.360,00	1.182.360,00	1.093.726,96	86.274,03	1.180.000,99	890.162,20	84.351,49	974.513,69	205.487,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	77	60.000,00	0,00	60.000,00	46.131,99	8.457,03	54.589,02	46.131,99	8.457,03	54.589,02	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	25.302,46	7.000,00	32.302,46	35.697,54
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	79	75.000,00	35.500,00	110.500,00	91.434,55	18.376,42	109.810,97	78.011,72	0,00	78.011,72	31.799,25
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	446	0,00	24.780,00	24.780,00	24.582,28	0,00	24.582,28	9.816,44	0,00	9.816,44	14.765,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	80	15.000,00	-8.200,00	6.800,00	6.324,00	0,00	6.324,00	1.298,00	3.897,00	5.195,00	1.129,00
	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	708.018,18	106.605,54	814.623,72	665.449,43	62.166,22	727.615,65	87.008,07



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 6/28

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	
	24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	82	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	55.752,66	0,00	55.752,66	34.485,82	2.739,78	37.225,60	18.527,06
	28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	83	625.000,00	447.474,00	1.072.474,00	950.595,50	119.273,52	1.069.869,02	950.595,50	119.273,52	1.069.869,02	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.0000	84	500.000,00	-308.474,00	191.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.038.000,00	770.127,01	5.808.127,01	4.951.836,92	487.311,82	5.439.148,74	4.552.812,35	399.591,26	4.952.403,61	486.745,13
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	85	35.000,00	-18.400,00	16.600,00	10.850,85	0,00	10.850,85	8.959,90	1.851,95	10.811,85	39,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	86	35.000,00	900,00	35.900,00	35.253,81	426,02	35.679,83	23.110,45	2.710,28	25.820,73	9.859,10
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	460	0,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	87	20.000,00	-19.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	88	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	3.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00
Total por Unidade Executora						105.000,00	-44.500,00	60.500,00	50.412,66	426,02	50.838,68	35.278,35	4.562,23	39.840,58	10.998,10
Total por Unidade Orçamentária						5.943.000,00	631.627,01	6.574.627,01	5.549.137,48	539.911,52	6.089.049,00	5.134.015,28	456.327,17	5.590.342,45	498.706,55
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	89	200.000,00	-159.795,00	40.205,00	37.127,81	3.075,51	40.203,32	14.074,03	16.254,36	30.328,39	9.874,93
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	90	210.000,00	-182.493,00	27.507,00	6.719,35	20.785,18	27.504,53	462,00	6.257,35	6.719,35	20.785,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	91	110.000,00	35.227,00	145.227,00	136.725,24	8.470,83	145.196,07	127.372,70	0,00	127.372,70	17.823,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0002	92	85.000,00	48.956,00	133.956,00	113.954,64	20.000,00	133.954,64	105.292,00	2.163,90	107.455,90	26.498,74
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	482	0,00	8.976,00	8.976,00	8.974,32	0,00	8.974,32	0,00	8.974,32	8.974,32	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	483	0,00	8.568,00	8.568,00	8.566,60	0,00	8.566,60	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	93	650.000,00	607.118,00	1.257.118,00	1.157.116,09	100.000,00	1.257.116,09	1.032.173,69	124.942,40	1.157.116,09	100.000,00
	12.365.2002.1005		AMPLIACAO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	94	110.000,00	72.150,00	182.150,00	147.802,63	0,00	147.802,63	49.917,45	78.674,96	128.592,41	19.210,22



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	167	210.000,00	-1.000,00	209.000,00	170.271,76	15.176,26	185.448,02	170.271,76	15.176,26	185.448,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	168	49.000,00	-8.000,00	41.000,00	31.890,72	3.363,53	35.254,25	28.520,88	0,00	28.520,88	6.733,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	169	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	5.074,06	577,98	5.652,04	5.074,06	577,98	5.652,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	170	60.000,00	-12.950,00	47.050,00	42.045,31	3.496,80	45.542,11	28.885,27	13.000,04	41.885,31	3.656,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	171	100.000,00	-16.700,00	83.300,00	78.456,68	2.548,33	81.005,01	61.771,81	6.316,72	68.088,53	12.916,48
		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	159.050,00	903.050,00	803.792,45	34.525,59	838.318,04	742.530,77	41.631,72	784.162,49	54.155,55
02.07.07	12.122.2007.2077		GABINETE DO SECRETARIO												
			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	173	1.150.000,00	169.000,00	1.319.000,00	1.205.536,47	112.334,50	1.317.870,97	1.204.656,61	112.334,50	1.316.991,11	879,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	174	280.000,00	0,00	280.000,00	254.820,87	24.477,98	279.298,85	230.513,24	0,00	230.513,24	48.785,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	8.596,74	1.136,04	9.732,78	8.596,74	1.136,04	9.732,78	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	176	35.000,00	0,00	35.000,00	29.558,27	3.037,61	32.595,88	29.558,27	3.037,61	32.595,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	177	10.000,00	-9.900,00	100,00	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	-2.500,00	12.500,00	7.818,78	2.573,50	10.392,28	7.479,17	2.794,11	10.273,28	119,00
		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	142.600,00	1.657.600,00	1.506.331,13	143.559,63	1.649.890,76	1.480.804,03	119.302,26	1.600.106,29	49.784,47
02.07.08	12.365.2009.1005		DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
			AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	180	100.000,00	-99.900,00	100,00	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	-88.900,00	100,00	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	-79.900,00	100,00	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	115.700,00	1.665.700,00	1.516.364,70	149.223,07	1.665.587,77	1.513.833,65	151.754,12	1.665.587,77	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 12/ 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	184	1.500.000,00	163.500,00	1.663.500,00	1.494.584,71	168.908,40	1.663.493,11	1.494.584,71	168.908,40	1.663.493,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	185	255.000,00	-253.913,00	1.087,00	33.434,05	-32.576,51	857,54	434,95	422,59	857,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	186	255.000,00	-30.000,00	225.000,00	224.500,28	0,00	224.500,28	224.500,28	0,00	224.500,28	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	187	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	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	-50.000,00	10.000,00	7.642,15	615,72	8.257,87	7.642,15	615,72	8.257,87	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	189	40.000,00	15.300,00	55.300,00	50.209,95	5.062,08	55.272,03	36.711,10	16.029,89	52.740,99	2.531,04
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	190	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	5.519,30	0,00	5.519,30	5.519,30	0,00	5.519,30	0,00
	12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	191	1.200.000,00	317.429,00	1.517.429,00	1.362.613,09	58.883,00	1.421.496,09	1.360.379,17	58.464,14	1.418.843,31	2.652,78
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	192	70.000,00	-29.600,00	40.400,00	28.779,51	3.071,64	31.851,15	28.779,51	3.071,64	31.851,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	193	250.000,00	-247.000,00	3.000,00	40.536,62	-38.081,87	2.454,75	1.247,34	1.207,41	2.454,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	194	70.000,00	179.000,00	249.000,00	248.816,86	0,00	248.816,86	248.816,86	0,00	248.816,86	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.0000	195	25.000,00	-19.650,00	5.350,00	1.033,19	1.326,39	2.359,58	1.033,19	209,43	1.242,62	1.116,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 274.0000	196	25.000,00	-21.300,00	3.700,00	718,34	0,00	718,34	0,00	718,34	718,34	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.0000	197	8.000,00	28.545,00	36.545,00	29.676,89	6.827,02	36.503,91	24.369,41	6.564,17	30.933,58	5.570,33
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	198	8.000,00	-3.100,00	4.900,00	2.923,88	0,00	2.923,88	2.923,88	0,00	2.923,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	2.816,80	0,00	2.816,80	2.816,80	0,00	2.816,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	200	35.000,00	-12.222,00	22.778,00	22.776,32	0,00	22.776,32	22.776,32	0,00	22.776,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	201	35.000,00	-31.465,00	3.535,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	202	30.000,00	-26.499,00	3.501,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	203	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	204	320.000,00	12.011,00	332.011,00	362.812,00	-30.802,83	332.009,17	291.265,97	29.823,58	321.089,55	10.919,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	205	260.000,00	-76.018,00	183.982,00	208.711,70	-24.730,75	183.980,95	156.018,73	14.332,22	170.350,95	13.630,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	463	0,00	5.621,00	5.621,00	7.000,00	-1.380,00	5.620,00	3.688,73	1.931,27	5.620,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 13/ 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	206	30.000,00	-28.609,00	1.391,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	207	30.000,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.465.000,00	-391.968,00	6.073.032,00	5.659.894,34	266.345,36	5.926.239,70	5.432.232,05	457.586,92	5.889.818,97	36.420,73
02.07.10			DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
	12.361.2001.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	208	100.000,00	-99.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1086		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	209	50.000,00	117.500,00	167.500,00	167.326,39	0,00	167.326,39	0,00	0,00	0,00	167.326,39
	12.361.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	210	1.400.000,00	-358.200,00	1.041.800,00	920.732,07	97.202,14	1.017.934,21	920.732,07	97.202,14	1.017.934,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	211	300.000,00	-129.000,00	171.000,00	191.408,19	-20.559,73	170.848,46	170.734,77	113,69	170.848,46	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	212	35.000,00	-2.645,00	32.355,00	1.574,63	297,70	1.872,33	1.574,63	297,70	1.872,33	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	213	60.000,00	0,00	60.000,00	43.612,09	3.154,97	46.767,06	40.007,97	4.957,03	44.965,00	1.802,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	214	200.000,00	74.149,00	274.149,00	272.091,00	2.056,66	274.147,66	232.320,46	35.575,95	267.896,41	6.251,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	216	45.000,00	-44.599,00	401,00	720,00	-320,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	217	2.300.000,00	-54.624,00	2.245.376,00	2.520.670,50	-275.295,69	2.245.374,81	1.843.350,49	229.910,55	2.073.261,04	172.113,77
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	464	0,00	8.322,00	8.322,00	10.000,00	-1.679,50	8.320,50	5.225,15	3.095,35	8.320,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	218	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	219	1.000.000,00	42.722,00	1.042.722,00	1.000.165,02	42.555,58	1.042.720,60	942.720,60	100.000,00	1.042.720,60	0,00
	12.361.2001.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	220	10.100.000,00	1.089.301,00	11.189.301,00	10.144.503,45	1.044.797,07	11.189.300,52	10.139.353,47	1.049.947,05	11.189.300,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	221	2.400.000,00	-839.974,00	1.560.026,00	1.772.236,86	-213.039,79	1.559.197,07	1.551.056,80	8.140,27	1.559.197,07	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	222	25.000,00	-24.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	223	100.000,00	246.123,00	346.123,00	332.972,34	12.136,08	345.108,42	323.472,10	21.636,32	345.108,42	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 15/28

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	
15.482.5005.1043			IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	241	130.000,00	-36.800,00	93.200,00	89.505,72	0,00	89.505,72	89.505,72	0,00	89.505,72	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0026	242	275.000,00	-50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.6002.1120			AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	243	60.000,00	-59.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	244	40.000,00	-39.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.622.000,00	-331.600,00	1.290.400,00	726.172,49	99.017,17	825.189,66	629.022,86	63.857,68	692.880,54	132.309,12
Total por Unidade Orçamentária						1.622.000,00	-331.600,00	1.290.400,00	726.172,49	99.017,17	825.189,66	629.022,86	63.857,68	692.880,54	132.309,12
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
	10.302.1010.1090		CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0034	245	1.800.000,00	-1.799.414,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	246	50.000,00	50.000,00	100.000,00	99.104,13	0,00	99.104,13	0,00	40.000,00	40.000,00	59.104,13
	10.302.1010.1091		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	247	35.000,00	-34.001,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	248	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	4.342,00	44.301,00	48.643,00	0,00	0,00	0,00	48.643,00
	10.302.1010.2003		MANUTENÇÃO DO SAMU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	249	155.000,00	-13.020,00	141.980,00	121.573,86	13.125,00	134.698,86	121.573,86	13.125,00	134.698,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	250	3.000,00	0,00	3.000,00	2.041,00	618,50	2.659,50	729,00	0,00	729,00	1.930,50
	10.302.1010.2014		ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	251	950.000,00	-31.263,00	918.737,00	831.543,26	60.008,81	891.552,07	831.543,26	60.008,81	891.552,07	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	450	0,00	285.390,00	285.390,00	258.489,53	26.878,46	285.367,99	258.489,53	26.878,46	285.367,99	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	252	400.000,00	-396.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	253	410.000,00	-63.500,00	346.500,00	271.569,37	29.473,72	301.043,09	242.464,59	308,26	242.772,85	58.270,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	254	190.000,00	-21.000,00	169.000,00	123.739,31	13.168,42	136.907,73	123.739,31	13.168,42	136.907,73	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	255	70.000,00	-26.900,00	43.100,00	32.011,48	0,00	32.011,48	32.011,48	0,00	32.011,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	256	270.000,00	-118.195,00	151.805,00	152.101,35	-11.016,33	141.085,02	90.325,21	4.656,75	94.981,96	46.103,06



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 16/ 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	5 300.0042	257	8.000,00	-7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	258	350.000,00	346.428,00	696.428,00	659.826,71	34.817,46	694.644,17	554.796,31	48.462,76	603.259,07	91.385,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0018	486	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	259	3.000.000,00	1.201.384,96	4.201.384,96	4.065.104,57	-29.832,94	4.035.271,63	2.883.360,28	276.152,56	3.159.512,84	875.758,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	260	334.000,00	-253.770,00	80.230,00	104.666,72	-26.400,00	78.266,72	95.066,72	-19.800,00	75.266,72	3.000,00
	10.302.1010.2018		APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	261	25.000,00	-24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	262	900.000,00	173.015,57	1.073.015,57	996.339,03	8.322,57	1.004.661,60	681.554,60	85.536,00	767.090,60	237.571,00
	Total por Unidade Executora					9.150.000,00	-883.743,47	8.266.256,53	7.722.452,32	163.464,67	7.885.916,99	5.915.654,15	548.497,02	6.464.151,17	1.421.765,82
	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	-34.999,00	1,00	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	24.001,00	54.001,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	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	22.475,00	22.475,00	22.441,74	0,00	22.441,74	22.441,74	0,00	22.441,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	265	20.000,00	-19.999,00	1,00	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	-6.540,00	38.460,00	4.030,43	1.547,18	5.577,61	3.109,00	428,43	3.537,43	2.040,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	267	46.000,00	-13.592,00	32.408,00	29.547,30	2.854,00	32.401,30	21.907,30	2.555,00	24.462,30	7.939,00
	10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLOG												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	268	25.000,00	-24.999,00	1,00	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	-8.200,00	16.800,00	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	55.100,00	55.100,00	45.000,00	7.500,00	52.500,00	45.000,00	7.500,00	52.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	270	20.000,00	-13.824,00	6.176,00	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	6.939,93	16.939,93	12.043,39	-207,13	11.836,26	10.319,26	0,00	10.319,26	1.517,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	272	15.000,00	19.705,00	34.705,00	33.561,72	0,00	33.561,72	24.509,08	5.934,40	30.443,48	3.118,24



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 17/28

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	310.0000	273	15.000,00	8.000,00	23.000,00	12.829,24	10.000,00	22.829,24	11.554,80	424,80	11.979,60	10.849,64
Total por Unidade Executora							286.000,00	14.067,93	300.067,93	222.473,82	21.694,05	244.167,87	201.861,18	16.842,63	218.703,81	25.464,06
02.09.05	10.303.1006.2028		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	274	350.000,00	952.553,99	1.302.553,99	640.197,09	657.247,27	1.297.444,36	329.525,24	18.417,37	347.942,61	949.501,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0038	441	0,00	802.084,00	802.084,00	802.068,00	0,00	802.068,00	802.068,00	0,00	802.068,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0007	275	123.000,00	0,00	123.000,00	101.306,18	5.716,11	107.022,29	83.660,39	12.239,99	95.900,38	11.121,91
Total por Unidade Executora							473.000,00	1.754.637,99	2.227.637,99	1.543.571,27	662.963,38	2.206.534,65	1.215.253,63	30.657,36	1.245.910,99	960.623,66
02.09.07	10.301.1001.1007		DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA													
			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	276	70.000,00	-69.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1091		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	277	45.000,00	-44.000,00	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	2	300.0038	278	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0026	279	310.000,00	-309.999,00	1,00	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	-134.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0045	480	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2001		ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	281	1.100.000,00	57.280,00	1.157.280,00	1.045.491,22	94.214,98	1.139.706,20	1.044.824,32	93.160,10	1.137.984,42	1.721,78
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0005	282	910.000,00	0,00	910.000,00	742.873,44	73.989,50	816.862,94	742.873,44	73.989,50	816.862,94	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0036	283	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0045	492	0,00	0,00	0,00	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	429.791,68	53.002,27	482.793,95	377.930,66	638,31	378.568,97	104.224,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	285	70.000,00	0,00	70.000,00	60.093,44	8.599,99	68.693,43	60.093,44	8.599,99	68.693,43	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	286	60.000,00	7.300,00	67.300,00	63.570,51	0,00	63.570,51	52.566,93	0,00	52.566,93	11.003,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	287	200.000,00	-129.636,30	70.363,70	60.700,77	8.688,15	69.388,92	43.371,67	1.014,00	44.385,67	25.003,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0011	288	40.000,00	-13.880,00	26.120,00	21.970,94	680,00	22.650,94	19.301,94	2.500,00	21.801,94	849,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	289	20.000,00	0,00	20.000,00	6.373,28	5.915,70	12.288,98	6.373,28	0,00	6.373,28	5.915,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	290	80.000,00	-49.530,00	30.470,00	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	12.000,00	12.000,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0041	291	9.000,00	-7.524,00	1.476,00	1.474,80	0,00	1.474,80	1.474,80	0,00	1.474,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0044	472	0,00	530.761,34	530.761,34	359.692,75	170.790,50	530.483,25	338.192,75	186.290,50	524.483,25	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0045	481	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	180.000,00	94.794,41	274.794,41	251.331,40	18.301,23	269.632,63	192.182,64	29.826,16	222.008,80	47.623,83
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	293	27.000,00	3.800,89	30.800,89	6.600,00	22.000,00	28.600,00	2.200,00	22.000,00	24.200,00	4.400,00
		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	300.418,50	700.418,50	582.525,76	64.013,57	646.539,33	538.483,09	32.333,85	570.816,94	75.722,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	295	60.000,00	13.880,00	73.880,00	58.434,75	15.355,00	73.789,75	22.980,00	26.743,75	49.723,75	24.066,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	296	260.000,00	68.100,00	328.100,00	328.000,00	0,00	328.000,00	290.000,00	19.000,00	309.000,00	19.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	297	10.000,00	-9.999,00	1,00	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	57.330,00	157.330,00	70.666,75	82.970,57	153.637,32	49.753,68	7.640,00	57.393,68	96.243,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	299	17.000,00	7.000,00	24.000,00	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	210.425,41	210.425,41	210.348,28	-0,10	210.348,18	172.149,31	38.198,87	210.348,18	0,00
		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	11.982,20	0,00	11.982,20	0,00	11.982,20	11.982,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	301	18.000,00	0,00	18.000,00	4.084,00	1.050,00	5.134,00	3.496,00	0,00	3.496,00	1.638,00
		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	237.044,33	33.021,54	270.065,87	237.044,33	33.021,54	270.065,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	303	30.000,00	9.850,00	39.850,00	34.378,17	5.427,00	39.805,17	29.018,17	5.427,00	34.445,17	5.360,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	304	50.000,00	13.650,00	63.650,00	63.180,32	0,00	63.180,32	47.385,24	6.186,54	53.571,78	9.608,54



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	305	10.000,00	1.650,00	11.650,00	10.087,31	1.300,00	11.387,31	8.707,24	1.136,67	9.843,91	1.543,40
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	466	0,00	1.550,00	1.550,00	1.000,00	500,00	1.500,00	791,85	328,13	1.119,98	380,02
	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	475.401,40	38.539,16	513.940,56	475.401,40	38.539,16	513.940,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	307	260.000,00	15.200,00	275.200,00	238.374,81	23.750,00	262.124,81	238.374,81	23.750,00	262.124,81	0,00
	Total por Unidade Executora					6.157.000,00	544.509,25	6.701.509,25	5.598.804,25	723.628,06	6.322.432,31	5.218.302,93	662.306,27	5.880.609,20	441.823,11
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	8.916,00	1.108.916,00	1.003.141,51	105.741,57	1.108.883,08	1.000.564,02	105.741,57	1.106.305,59	2.577,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	309	310.000,00	-31.500,00	278.500,00	235.041,63	26.086,04	261.127,67	209.544,89	0,00	209.544,89	51.582,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	310	70.000,00	80.411,00	150.411,00	131.310,26	19.089,21	150.399,47	131.310,26	19.089,21	150.399,47	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	311	30.000,00	-29.999,00	1,00	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	-48.300,00	11.700,00	9.189,82	0,00	9.189,82	9.189,82	0,00	9.189,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	313	300.000,00	-158.726,83	141.273,17	122.073,92	7.515,00	129.588,92	63.158,72	21.505,20	84.663,92	44.925,00
		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	1.560,00	680,00	2.240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	315	180.000,00	-77.795,00	102.205,00	96.652,24	3.732,22	100.384,46	72.756,92	7.844,14	80.601,06	19.783,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	316	750.000,00	9.034,52	759.034,52	738.864,34	13.791,89	752.656,23	554.461,92	67.746,47	622.208,39	130.447,84
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	467	0,00	19.956,61	19.956,61	19.656,61	0,00	19.656,61	304,47	0,00	304,47	19.352,14
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	317	90.000,00	56.500,00	146.500,00	130.589,46	15.503,04	146.092,50	112.522,68	0,00	112.522,68	33.569,82
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	318	65.000,00	-64.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.960.000,00	-236.501,70	2.723.498,30	2.488.759,79	191.458,97	2.680.218,76	2.155.373,70	222.606,59	2.377.980,29	302.238,47
	Total por Unidade Orçamentária					19.026.000,00	1.192.970,00	20.218.970,00	17.576.061,45	1.763.209,13	19.339.270,58	14.706.445,59	1.480.909,87	16.187.355,46	3.151.915,12
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	70.735,00	1.070.735,00	972.281,50	98.290,05	1.070.571,55	972.034,34	98.290,05	1.070.324,39	247,16
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	320	16.000,00	19.915,00	35.915,00	35.372,01	0,00	35.372,01	35.372,01	0,00	35.372,01	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	321	210.000,00	-3.700,00	206.300,00	185.181,99	21.059,04	206.241,03	164.577,34	84,68	164.662,02	41.579,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	322	30.000,00	-9.150,00	20.850,00	15.620,96	1.957,74	17.578,70	15.620,96	1.957,74	17.578,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	323	120.000,00	-58.900,00	61.100,00	53.850,46	4.848,80	58.699,26	37.764,62	9.677,84	47.442,46	11.256,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	324	18.000,00	-7.800,00	10.200,00	9.092,20	821,99	9.914,19	3.629,17	1.429,82	5.058,99	4.855,20
		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	2.805,26	0,00	2.805,26	2.663,26	0,00	2.663,26	142,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	326	38.000,00	-24.200,00	13.800,00	9.223,79	572,60	9.796,39	8.921,49	110,40	9.031,89	764,50
		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	-6.850,00	13.150,00	9.418,56	746,44	10.165,00	9.418,56	0,00	9.418,56	746,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	329	330.000,00	110.000,00	440.000,00	430.307,30	9.045,73	439.353,03	306.715,16	36.329,04	343.044,20	96.308,83
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	330	9.000,00	18.150,00	27.150,00	27.953,00	-3.087,00	24.866,00	23.330,00	512,00	23.842,00	1.024,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	331	5.000,00	16.800,00	21.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	7.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	332	25.000,00	36.200,00	61.200,00	59.499,12	900,00	60.399,12	51.099,12	3.600,00	54.699,12	5.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	333	20.000,00	13.180,00	33.180,00	30.080,00	-2.278,00	27.802,00	15.630,00	3.436,00	19.066,00	8.736,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	334	22.000,00	19.970,00	41.970,00	41.960,00	0,00	41.960,00	33.240,00	4.451,00	37.691,00	4.269,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	335	311.000,00	66.300,00	377.300,00	358.936,54	15.121,29	374.057,83	262.485,67	36.359,84	298.845,51	75.212,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	336	15.000,00	-14.200,00	800,00	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	-6.580,00	420,00	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	-9.950,00	30.050,00	28.269,50	1.100,00	29.369,50	23.667,00	1.902,50	25.569,50	3.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	339	28.000,00	-16.710,00	11.290,00	7.070,00	2.900,00	9.970,00	1.780,00	4.650,00	6.430,00	3.540,00
		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	4.725,00	0,00	4.725,00	4.100,00	625,00	4.725,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	342	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.203,00	5.996,00	8.199,00	429,00	488,00	917,00	7.282,00
		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	25.945,00	75.945,00	71.068,63	2.758,20	73.826,83	50.338,70	581,10	50.919,80	22.907,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	345	25.000,00	-21.800,00	3.200,00	1.673,60	70,00	1.743,60	0,00	0,00	0,00	1.743,60
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	346	138.000,00	17.500,00	155.500,00	154.600,00	0,00	154.600,00	120.580,00	13.140,00	133.720,00	20.880,00
	Total por Unidade Executora					2.559.000,00	189.855,00	2.748.855,00	2.543.166,62	160.822,88	2.703.989,50	2.161.370,60	219.425,01	2.380.795,61	323.193,89
	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	-8.400,00	1.600,00	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	700,00	-200,00	500,00	361,46	33,97	395,43	104,57
	08.243.4001.2126		ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	349	20.000,00	-16.255,00	3.745,00	635,13	70,95	706,08	635,13	0,00	635,13	70,95
		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	-6.430,00	23.570,00	20.142,79	3.247,19	23.389,98	13.003,20	1.842,69	14.845,89	8.544,09
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	351	65.000,00	-31.130,00	33.870,00	24.091,74	7.140,92	31.232,66	23.479,84	611,90	24.091,74	7.140,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	352	20.000,00	20.700,00	40.700,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00
		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	13.600,00	1.600,00	15.200,00	1.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	353	35.000,00	-27.770,00	7.230,00	6.364,99	0,00	6.364,99	5.353,32	190,00	5.543,32	821,67
		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	-20.570,00	11.430,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	454	0,00	720,00	720,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	356	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	443	0,00	1.530,00	1.530,00	996,06	434,19	1.430,25	996,06	0,00	996,06	434,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	357	33.000,00	2.606,00	35.606,00	39.919,40	-16.352,87	23.566,53	20.932,34	0,00	20.932,34	2.634,19



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 22/ 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	358	10.000,00	-8.050,00	1.950,00	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	10.700,00	0,00	10.700,00	8.830,24	465,12	9.295,36	1.404,64
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	359	33.000,00	27.900,00	60.900,00	56.124,00	-3.688,00	52.436,00	47.332,00	1.552,00	48.884,00	3.552,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	360	10.000,00	-9.035,00	965,00	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	-25.530,00	3.470,00	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	-21.608,00	10.392,00	3.840,00	3.000,00	6.840,00	2.840,00	2.000,00	4.840,00	2.000,00
	08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	363	230.000,00	-19.745,00	210.255,00	25.155,98	185.000,00	210.155,98	3.395,98	21.760,00	25.155,98	185.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	485	0,00	8.800,00	8.800,00	8.106,86	0,00	8.106,86	0,00	8.106,86	8.106,86	0,00
	Total por Unidade Executora					631.000,00	-127.517,00	503.483,00	264.912,54	178.652,38	443.564,92	179.395,16	42.162,54	221.557,70	222.007,22
02.10.03			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	364	1.000,00	13.055,00	14.055,00	11.700,71	2.245,27	13.945,98	10.479,84	1.220,87	11.700,71	2.245,27
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	365	1.000,00	-908,00	92,00	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	366	1.000,00	17.250,00	18.250,00	11.500,00	6.600,00	18.100,00	11.100,00	400,00	11.500,00	6.600,00
	Total por Unidade Executora					3.000,00	29.397,00	32.397,00	23.200,71	8.845,27	32.045,98	21.579,84	1.620,87	23.200,71	8.845,27
02.10.04			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	367	120.000,00	0,00	120.000,00	104.939,37	8.554,50	113.493,87	104.939,37	8.554,50	113.493,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	368	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	16.154,39	1.710,90	17.865,29	14.335,13	0,00	14.335,13	3.530,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	369	18.000,00	-7.800,00	10.200,00	9.708,76	0,00	9.708,76	4.650,15	2.500,34	7.150,49	2.558,27
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	470	0,00	800,00	800,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	370	12.000,00	-11.260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					178.000,00	-24.260,00	153.740,00	131.552,52	10.265,40	141.817,92	123.924,65	11.054,84	134.979,49	6.838,43
02.10.05			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	371	50.000,00	-28.076,00	21.924,00	13.564,24	0,00	13.564,24	8.820,00	3.010,24	11.830,24	1.734,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 23/ 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	1 510.0000	372	15.000,00	-10.666,00	4.334,00	558,61	0,00	558,61	0,00	558,61	558,61	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	373	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	1 500.0025	374	50.000,00	-28.075,00	21.925,00	15.370,00	0,00	15.370,00	220,00	0,00	220,00	15.150,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	375	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	551,45	0,00	551,45	0,00	0,00	0,00	551,45
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	468	0,00	500,00	500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0025	488	0,00	40.001,00	40.001,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	489	0,00	30.666,00	30.666,00	0,00	28.754,00	28.754,00	0,00	0,00	0,00	28.754,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0025	487	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	376	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	0,00	150.000,00	30.444,30	84.859,00	115.303,30	9.040,00	3.568,85	12.608,85	102.694,45
02.10.06	08.243.4001.2427		FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
			ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	377	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	1 510.0000	378	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.0025	379	75.000,00	-25.300,00	49.700,00	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	380	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0025	477	0,00	25.300,00	25.300,00	25.227,60	0,00	25.227,60	25.227,60	0,00	25.227,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	381	40.000,00	-3.600,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	-3.600,00	196.400,00	25.227,60	4.200,00	29.427,60	25.227,60	0,00	25.227,60	4.200,00
Total por Unidade Orçamentária						3.721.000,00	63.875,00	3.784.875,00	3.018.504,29	447.644,93	3.466.149,22	2.520.537,85	277.832,11	2.798.369,96	667.779,26
02.11			SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO												
02.11.01	04.122.6001.2436		DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
			MANUTENÇÃO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	382	310.000,00	-40.000,00	270.000,00	217.804,43	20.475,66	238.280,09	217.804,43	20.475,66	238.280,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	41.807,40	4.394,26	46.201,66	37.254,04	0,00	37.254,04	8.947,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	384	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.173,48	106,29	1.279,77	1.173,48	106,29	1.279,77	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0031	421	803.000,00	-88.000,00	715.000,00	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	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2165			RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	423	25.000,00	0,00	25.000,00	18.719,75	-1.500,00	17.219,75	4.448,88	1.580,96	6.029,84	11.189,91
15.452.5001.2305			COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	424	1.750.000,00	273.698,00	2.023.698,00	2.000.745,78	2.158,56	2.002.904,34	1.019.841,88	221.080,53	1.240.922,41	761.981,93
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	425	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	61.586,87	5.209,60	66.796,47	30.198,79	9.642,00	39.840,79	26.955,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	426	720.000,00	228.950,00	948.950,00	863.250,00	84.500,00	947.750,00	796.578,24	64.171,07	860.749,31	87.000,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	427	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	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	-67.946,74	7.053,26	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	-53.000,00	97.000,00	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	-29.952,85	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5008.1121			CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	432	28.000,00	-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	-14.100,00	5.900,00	1.103,50	0,00	1.103,50	466,00	637,50	1.103,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	25.000,00	900,00	25.900,00	24.617,98	-22,00	24.595,98	16.074,36	1.812,46	17.886,82	6.709,16
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	-7.900,00	2.100,00	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	-7.500,00	7.500,00	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	437	50.000,00	-23.900,00	26.100,00	6.421,49	0,00	6.421,49	5.426,28	32,30	5.458,58	962,91
		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	907.251,62	183.541,69	1.090.793,31	907.251,62	91.724,25	998.975,87	91.817,44



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
Total por Unidade Executora						9.587.000,00	928.859,99	10.515.859,99	8.329.621,07	492.278,17	8.821.899,24	6.015.465,69	761.071,67	6.776.537,36	2.045.361,88
Total por Unidade Orçamentária						9.587.000,00	928.859,99	10.515.859,99	8.329.621,07	492.278,17	8.821.899,24	6.015.465,69	761.071,67	6.776.537,36	2.045.361,88
Total por Órgao						91.331.000,00	955.570,00	92.286.570,00	78.278.738,08	7.686.154,37	85.964.892,45	67.881.806,09	6.757.393,06	74.639.199,15	11.325.693,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						91.331.000,00	955.570,00	92.286.570,00	78.278.738,08	7.686.154,37	85.964.892,45	67.881.806,09	6.757.393,06	74.639.199,15	11.325.693,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						91.331.000,00	955.570,00	92.286.570,00	78.278.738,08	7.686.154,37	85.964.892,45	67.881.806,09	6.757.393,06	74.639.199,15	11.325.693,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001						3.472.949,85	195.137,03	3.668.086,88		
			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						1.685.534,53	56.007,09	1.741.541,62		
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5005						202.541,81	6.338,28	208.880,09		
			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		
		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					4.723,10	0,00	4.723,10		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327					8.585,16	1.066,44	9.651,60		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328					102.173,83	26.741,36	128.915,19		
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1	110.0000	5357					3.009.625,95	0,00	3.009.625,95		
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.0000	5358					141.109,24	0,00	141.109,24		
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.0000	5359					222.106,69	29.323,13	251.429,82		
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	110.0000	5330					45.234,09	4.915,60	50.149,69		
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.0000	5313					1.146.455,87	116.430,72	1.262.886,59		
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.0000	5394					0,00	0,00	0,00		
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.0000	5311					5.661,40	566,14	6.227,54		
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.0000	5374					26.408,71	2.269,27	28.677,98		
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.0000	5380					804.155,61	76.434,86	880.590,47		
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.0000	5389					1.515.105,56	159.368,51	1.674.474,07		
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.0000	5390					5.352,86	558,86	5.911,72		
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.0000	5391					173.220,91	18.144,84	191.365,75		
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1	110.0000	5428					48.081,82	3.720,72	51.802,54		
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1	110.0000	5314					9.434,14	3.360,43	12.794,57		
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.0000	5392					28.728,06	9.336,26	38.064,32		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							2.750.000,00	275.000,00	3.025.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									16.929.671,45	984.719,54	17.914.390,99	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									84.811.477,54	7.742.112,60	92.553.590,14	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.475.618,46
			Caixa												8.823,89
			Conta Vinculada												2.660.921,95
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.145.364,30
			TOTAL DO BALANCETE												96.698.954,44

IPERO, 30 de Novembro 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