



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL																
02			PREFEITURA MUNICIPAL													
02.02			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO													
02.02.01			GABINETE DO PREFEITO													
	04.122.7006.2282		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	300.000,00	0,00	300.000,00	21.300,34	35.733,59	57.033,93	21.300,34	35.733,59	57.033,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.577,16	10.523,86	18.101,02	7.577,16	10.523,86	18.101,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							207,80	209,00	416,80	207,80	209,00	416,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							575,38	575,38	1.150,76	575,38	575,38	1.150,76	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	12.060,59	12.060,59	0,00	12.060,59	12.060,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.737,96	3.737,96	0,00	3.737,96	3.737,96	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.940,00	8.626,80	21.566,80	12.940,00	8.626,80	21.566,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.968,92	5.968,92	0,00	0,00	0,00	5.968,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.968,92	5.968,92	0,00	0,00	0,00	5.968,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	594,74	843,79	1.438,53	594,74	843,79	1.438,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							594,74	843,79	1.438,53	594,74	843,79	1.438,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	2.205,38	-22,00	2.183,38	0,00	560,48	560,48	1.622,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							312,48	0,00	312,48	0,00	200,48	200,48	112,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.532,90	-22,00	1.510,90	0,00	0,00	0,00	1.510,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	5	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.587,80	3.587,80	0,00	0,00	0,00	3.587,80
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	3.587,80	3.587,80	0,00	0,00	0,00	3.587,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	6	45.000,00	0,00	45.000,00	15.207,30	600,00	15.807,30	6.012,90	1.223,75	7.236,65	8.570,65
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		69	SEGUROS EM GERAL							1.194,40	0,00	1.194,40	0,00	298,59	298,59	895,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							14.012,90	0,00	14.012,90	6.012,90	925,16	6.938,06	7.074,84
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	7	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	81,92	0,00	81,92	918,08
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							1.000,00	0,00	1.000,00	81,92	0,00	81,92	918,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					495.000,00	0,00	495.000,00	40.307,76	46.712,10	87.019,86	27.989,90	38.361,61	66.351,51	20.668,35
02.02.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	08.244.4002.2130		ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	9	87.000,00	0,00	87.000,00	25.915,92	11.570,41	37.486,33	0,00	8.968,88	8.968,88	28.517,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.839,28	8.232,41	19.071,69	0,00	5.924,95	5.924,95	13.146,74
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							259,50	233,00	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1.264,81	2.985,00	4.249,81	0,00	0,00	0,00	4.249,81
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/45

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		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.534,03	0,00	1.534,03	0,00	0,00	0,00	1.534,03		
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					4.034,31	0,00	4.034,31	0,00	0,00	0,00	4.034,31		
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.905,00	120,00	4.025,00	0,00	1.110,00	1.110,00	2.915,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.195,99	0,00	3.195,99	0,00	1.446,93	1.446,93	1.749,06		
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	11	25.000,00	0,00	25.000,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00		
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	12	75.000,00	0,00	75.000,00	26.570,00	1.160,00	27.730,00	0,00	22.818,55		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.800,00	560,00	26.360,00	0,00	4.141,45	22.218,55		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	13	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora							237.000,00	0,00	237.000,00	58.005,92	12.730,41	70.736,33	0,00	13.880,33	13.880,33	56.856,00
Total por Unidade Orçamentária							732.000,00	0,00	732.000,00	98.313,68	59.442,51	157.756,19	27.989,90	52.241,94	80.231,84	77.524,35
02.03		SECRETARIA DO GOVERNO														
02.03.01		GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO														
	04.122.8006.1114	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	14	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	16	25.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	319,49	729,23	1.048,72	14.951,28	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	172,11	172,11	9.827,89	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	319,49	557,12	876,61	5.123,39	
	04.122.8007.2421	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	17	330.000,00	0,00	330.000,00	29.560,44	36.362,94	65.923,38	29.560,44	36.362,94	65.923,38	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.427,67	20.436,57	40.864,24	20.427,67	20.436,57	40.864,24	0,00	
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.491,15	1.491,15	2.982,30	1.491,15	1.491,15	2.982,30	0,00	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.718,23	1.718,57	3.436,80	1.718,23	1.718,57	3.436,80	0,00	
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	7.466,65	7.466,65	0,00	7.466,65	7.466,65	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							673,39	0,00	673,39	673,39	0,00	673,39	0,00	
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	18	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	6.454,43	6.454,43	0,00	0,00	0,00	6.454,43	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.454,43	6.454,43	0,00	0,00	0,00	6.454,43	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	19	25.000,00	0,00	25.000,00	1.467,50	3.287,00	4.754,50	0,00	545,00	545,00	4.209,50	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/45

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		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						669,50	0,00	669,50	0,00	325,00	325,00	344,50	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						618,00	158,00	776,00	0,00	150,00	150,00	626,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						110,00	3.129,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	20	83.000,00	0,00	83.000,00	56.146,00	0,00	56.146,00	0,00	2.336,50	2.336,50	53.809,50
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						41.146,00	0,00	41.146,00	0,00	1.086,50	1.086,50	40.059,50	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	21	450.000,00	-23.400,00	426.600,00	350.541,38	6.391,04	356.932,42	1.548,58	43.230,02	44.778,60	312.153,82
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
		37	JUROS						0,00	46,20	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	144,68	0,00	144,68	1.855,32	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.425,00	1.392,00	2.817,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.392,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.094,00	1.200,00	2.294,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.200,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						219.092,64	0,00	219.092,64	0,00	15.448,84	15.448,84	203.643,80	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						4.068,00	240,00	4.308,00	0,00	269,00	269,00	4.039,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						121.181,74	2.970,00	124.151,74	309,90	26.040,98	26.350,88	97.800,86	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	22	12.000,00	23.400,00	35.400,00	35.326,01	0,00	35.326,01	76,82	4.275,44	4.352,26	30.973,75
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.000,00	0,00	6.000,00	76,82	752,09	828,91	5.171,09	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						29.326,01	0,00	29.326,01	0,00	3.523,35	3.523,35	25.802,66	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	23	15.000,00	0,00	15.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
Total por Unidade Executora							1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	491.941,33	52.495,41	544.436,74	31.505,33	87.479,13	118.984,46	425.452,28
02.03.02																
06.182.8004.2423																
DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL																
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL																
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	26	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	27	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.8001.1108																
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ																
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	28	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.8001.2265																
FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI																
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	4.994,40	-4.550,00	444,40	0,00	0,00	0,00	444,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/45

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		
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.770,00	-4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	130.0000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130.0000	33	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	34	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130.0000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							238.000,00	-45.000,00	193.000,00	4.994,40	220,00	5.214,40	0,00	0,00	0,00	5.214,40
02.03.03																
06.181.8008.1116																
GUARDA CIVIL MUNICIPAL																
CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI																
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	37	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.8008.2267																
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	38	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	131.467,95	127.614,55	259.082,50	131.467,95	127.614,55	259.082,50	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.011,99	63.231,05	122.243,04	59.011,99	63.231,05	122.243,04	0,00	
	04		ADICIONAL NOTURNO						2.515,61	2.427,96	4.943,57	2.515,61	2.427,96	4.943,57	0,00	
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						14.531,11	14.424,94	28.956,05	14.531,11	14.424,94	28.956,05	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.778,23	1.778,23	3.556,46	1.778,23	1.778,23	3.556,46	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.848,20	4.980,90	9.829,10	4.848,20	4.980,90	9.829,10	0,00	
	43		13º SALÁRIO						7.318,11	1.737,19	9.055,30	7.318,11	1.737,19	9.055,30	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.123,83	2.123,83	0,00	2.123,83	2.123,83	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.028,52	4.131,76	10.160,28	6.028,52	4.131,76	10.160,28	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.436,18	32.778,69	68.214,87	35.436,18	32.778,69	68.214,87	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	39	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	26.038,70	26.038,70	0,00	0,00	26.038,70	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	26.038,70	26.038,70	0,00	0,00	0,00	26.038,70	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	40	85.000,00	0,00	85.000,00	15.003,00	12.834,60	27.837,60	0,00	568,00	568,00	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.090,00	8.090,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	
	04		GÁS ENGARRAFADO						70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.000,00	180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/45

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	1 110.0000	41	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	42	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	78.486,99	143,20	78.630,19	500,00	10.745,59	11.245,59	67.384,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	200,00	200,00	400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	133,64	133,64	1.366,36
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					4.335,84	4.335,84	0,00	4.335,84	0,00	0,00	0,00	4.335,84
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					7.305,00	7.305,00	0,00	7.305,00	0,00	608,75	608,75	6.696,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					64.381,15	64.524,35	143,20	64.524,35	500,00	9.803,20	10.303,20	54.221,15
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	43	5.000,00	20.000,00	25.000,00	23.952,60	0,00	23.952,60	0,00	4.719,11	4.719,11	19.233,49
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	252,11	252,11	3.747,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					19.952,60	19.952,60	0,00	19.952,60	0,00	4.467,00	4.467,00	15.485,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	44	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0041	492	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	248.910,54	267.491,05	516.401,59	131.967,95	143.647,25	275.615,20	240.786,39
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	45	170.000,00	0,00	170.000,00	14.417,97	12.606,60	27.024,57	14.417,97	12.606,60	27.024,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.023,73	12.023,73	24.047,46	12.023,73	12.023,73	24.047,46	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					96,70	96,70	193,40	96,70	96,70	193,40	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					233,42	233,42	466,84	233,42	233,42	466,84	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					862,25	0,00	862,25	862,25	0,00	862,25	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					862,24	0,00	862,24	862,24	0,00	862,24	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					339,63	252,75	592,38	339,63	252,75	592,38	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	46	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.733,12	2.733,12	0,00	0,00	0,00	2.733,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	2.733,12	2.733,12	0,00	0,00	0,00	2.733,12	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	47	20.000,00	0,00	20.000,00	4.502,32	1.400,40	5.902,72	2.961,71	1.400,40	4.362,11	1.540,61
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					4.502,32	1.400,40	5.902,72	2.961,71	1.400,40	4.362,11	1.540,61	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	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	49	13.000,00	0,00	13.000,00	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	50	120.000,00	-39.500,00	80.500,00	3.354,37	25.632,23	28.986,60	2.845,70	953,68	3.799,38	25.187,22
		72	VALE-TRANSPORTE					0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.354,37	23.682,23	27.036,60	2.845,70	953,68	3.799,38	23.237,22	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/45

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	51	3.000,00	39.500,00	42.500,00	42.419,09	0,00	42.419,09	61,99	3.765,37	3.827,36	38.591,73
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						1.000,00	0,00	1.000,00	61,99	0,00	61,99	938,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						41.419,09	0,00	41.419,09	0,00	3.765,37	3.765,37	37.653,72
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	52	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	53	15.000,00	0,00	15.000,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	55	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				432.000,00	0,00	432.000,00	65.006,75	42.372,35	107.379,10	20.600,37	18.726,05	39.326,42	68.052,68
		Total por Unidade Orçamentária				4.196.000,00	55.000,00	4.251.000,00	810.853,02	362.578,81	1.173.431,83	184.073,65	249.852,43	433.926,08	739.505,75
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	56	452.000,00	0,00	452.000,00	33.168,00	37.131,65	70.299,65	33.168,00	37.131,65	70.299,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.986,88	25.961,23	51.948,11	25.986,88	25.961,23	51.948,11	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	2,06	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						406,48	406,48	812,96	406,48	406,48	812,96	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.487,94	1.487,94	2.975,88	1.487,94	1.487,94	2.975,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.162,21	1.162,21	0,00	1.162,21	1.162,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	905,80	905,80	0,00	905,80	905,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.489,28	1.489,28	0,00	1.489,28	1.489,28	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34,64	259,71	294,35	34,64	259,71	294,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.650,90	7.650,90	0,00	0,00	0,00	7.650,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.650,90	7.650,90	0,00	0,00	0,00	7.650,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	58	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	59	20.000,00	-500,00	19.500,00	4.905,14	404,00	5.309,14	0,00	4.101,24	4.101,24	1.207,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						156,00	295,00	451,00	0,00	156,00	156,00	295,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						803,90	0,00	803,90	0,00	0,00	0,00	803,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35,24	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	60	40.000,00	-16.500,00	23.500,00	1.200,00	10.617,28	11.817,28	0,00	1.200,00	1.200,00	10.617,28
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/45

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	
04.122.7001.2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	70	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	83.081,27	87.119,53	170.200,80	83.081,27	87.119,53	170.200,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.199,91	67.202,54	134.402,45	67.199,91	67.202,54	134.402,45	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.024,97	2.024,97	4.049,94	2.024,97	2.024,97	4.049,94	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.753,06	4.753,06	9.506,12	4.753,06	4.753,06	9.506,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.324,69	6.344,51	7.669,20	1.324,69	6.344,51	7.669,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.262,22	278,03	1.540,25	1.262,22	278,03	1.540,25	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.266,42	1.266,42	2.532,84	1.266,42	1.266,42	2.532,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	71	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	17.555,86	17.555,86	0,00	0,00	0,00	17.555,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.555,86	17.555,86	0,00	0,00	0,00	17.555,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.0040	488	0,00	400.329,00	400.329,00	122.754,47	27.245,53	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.754,47	27.245,53	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	72	15.000,00	0,00	15.000,00	718,91	1.039,78	1.758,69	718,91	1.039,78	1.758,69	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						718,91	1.039,78	1.758,69	718,91	1.039,78	1.758,69	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	73	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	74	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	1 110.0000	75	35.000,00	0,00	35.000,00	14.544,95	0,00	14.544,95	14.544,95	0,00	14.544,95	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						14.544,95	0,00	14.544,95	14.544,95	0,00	14.544,95	0,00
	3.2.90.23		JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	76	225.000,00	0,00	225.000,00	121.816,77	0,00	121.816,77	121.816,77	0,00	121.816,77	0,00
	99		OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍ						121.816,77	0,00	121.816,77	121.816,77	0,00	121.816,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	77	95.000,00	0,00	95.000,00	22.860,82	4.505,40	27.366,22	0,00	3.014,70	3.014,70	24.351,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						130,00	254,00	384,00	0,00	130,00	130,00	254,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.480,20	3.530,40	8.010,60	0,00	2.224,30	2.224,30	5.786,30
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.966,50	0,00	2.966,50	0,00	210,00	210,00	2.756,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.992,56	0,00	10.992,56	0,00	0,00	0,00	10.992,56
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						327,16	721,00	1.048,16	0,00	226,00	226,00	822,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0015	78	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	79	100.000,00	-34.435,00	65.565,00	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	80	45.000,00	0,00	45.000,00	2.546,88	82,83	2.629,71	477,54	2.069,34	2.546,88	82,83
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.546,88	82,83	2.629,71	477,54	2.069,34	2.546,88	82,83
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	81	1.000.000,00	-224.000,00	776.000,00	275.057,13	16.486,45	291.543,58	23.346,53	30.371,31	53.717,84	237.825,74
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	790,00	790,00	8.690,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	104	200.000,00	0,00	200.000,00	100.001,51	0,00	100.001,51	0,00	0,00	0,00	100.001,51
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						100.001,51	0,00	100.001,51	0,00	0,00	0,00	100.001,51
12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	105	200.000,00	0,00	200.000,00	12.047,68	9.224,99	21.272,67	10.141,87	11.130,80	21.272,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.416,25	6.510,44	14.926,69	6.510,44	8.416,25	14.926,69	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.208,70	2.208,70	4.417,40	2.208,70	2.208,70	4.417,40	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						378,43	378,43	756,86	378,43	378,43	756,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						916,88	0,00	916,88	916,88	0,00	916,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						127,42	127,42	254,84	127,42	127,42	254,84	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	106	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	107	160.000,00	0,00	160.000,00	42.025,06	33.875,42	75.900,48	0,00	42.025,06	42.025,06	33.875,42
	01		FGTS						156,99	1.066,32	1.223,31	0,00	156,99	156,99	1.066,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.868,07	32.809,10	74.677,17	0,00	41.868,07	41.868,07	32.809,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	108	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	109	15.000,00	7.310,00	22.310,00	12.428,91	8.278,03	20.706,94	12.428,91	8.278,03	20.706,94	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.428,91	8.278,03	20.706,94	12.428,91	8.278,03	20.706,94	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	110	210.000,00	-7.310,00	202.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	111	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	112	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	113	50.000,00	0,00	50.000,00	25.162,70	-23.572,70	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.162,70	-23.572,70	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	114	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0001	115	55.000,00	0,00	55.000,00	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	116	55.000,00	0,00	55.000,00	7.662,48	1.465,70	9.128,18	0,00	1.277,08	1.277,08	7.851,10
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.662,48	0,00	7.662,48	0,00	1.277,08	1.277,08	6.385,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.465,70	1.465,70	0,00	0,00	0,00	1.465,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	117	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	118	110.000,00	0,00	110.000,00	59.133,20	0,00	59.133,20	0,00	3.668,05	3.668,05	55.465,15
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	186,37	186,37	9.813,63
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	284,75	284,75	6.715,25
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						42.133,20	0,00	42.133,20	0,00	3.196,93	3.196,93	38.936,27



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/45

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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	131	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	34.166,66	34.166,66	375.833,34
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	34.166,66	34.166,66	375.833,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	132	580.000,00	0,00	580.000,00	57.199,97	-21.511,12	35.688,85	0,00	1.564,77	1.564,77	34.124,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						847,27	0,00	847,27	0,00	684,77	684,77	162,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.592,70	-23.712,70	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.250,00	512,00	16.762,00	0,00	0,00	0,00	16.762,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	429,58	429,58	0,00	0,00	0,00	429,58
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.900,00	1.260,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0002	133	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	1 220.0000	134	200.000,00	0,00	200.000,00	66.180,70	9.131,40	75.312,10	0,00	21.457,70	21.457,70	53.854,40
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	1.235,70	1.235,70	4.964,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.401,00	0,00	35.401,00	0,00	5.565,00	5.565,00	29.836,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.779,70	2.931,40	33.711,10	0,00	14.657,00	14.657,00	19.054,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	135	560.000,00	0,00	560.000,00	304.731,22	22.830,25	327.561,47	6.047,32	20.913,76	26.961,08	300.600,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						86.000,00	0,00	86.000,00	3.762,04	2.471,87	6.233,91	79.766,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	183,28	587,09	770,37	14.229,63
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						160.301,16	0,00	160.301,16	195,00	11.937,74	12.132,74	148.168,42
		69	SEGUROS EM GERAL						2.416,66	7.916,61	10.333,27	0,00	604,17	604,17	9.729,10
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						150,00	0,00	150,00	0,00	10,45	10,45	139,55
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	252,00	252,00	2.772,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.932,40	14.913,64	50.846,04	0,00	5.050,44	5.050,44	45.795,60
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	136	25.000,00	0,00	25.000,00	21.436,44	0,00	21.436,44	179,66	3.891,44	4.071,10	17.365,34
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.000,00	0,00	6.000,00	179,66	1.509,41	1.689,07	4.310,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						15.436,44	0,00	15.436,44	0,00	2.382,03	2.382,03	13.054,41
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	137	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	5.449,00	5.449,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5 100.0040	489	0,00	211.213,00	211.213,00	210.606,28	0,00	210.606,28	210.606,28	0,00	210.606,28	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						210.606,28	0,00	210.606,28	210.606,28	0,00	210.606,28	0,00
		12.361.2008.2294	TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	138	320.000,00	0,00	320.000,00	299.998,65	0,00	299.998,65	0,00	0,00	0,00	299.998,65
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						299.998,65	0,00	299.998,65	0,00	0,00	0,00	299.998,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	139	75.000,00	0,00	75.000,00	55.001,71	0,00	55.001,71	0,00	0,00	0,00	55.001,71
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						55.001,71	0,00	55.001,71	0,00	0,00	0,00	55.001,71



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/45

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	151	290.000,00	0,00	290.000,00	16.836,15	16.308,53	33.144,68	16.836,15	16.308,53	33.144,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.495,63	9.496,69	18.992,32	9.495,63	9.496,69	18.992,32	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.225,69	2.225,69	4.451,38	2.225,69	2.225,69	4.451,38	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.319,43	1.319,43	2.638,86	1.319,43	1.319,43	2.638,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.510,68	2.510,68	0,00	2.510,68	2.510,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.039,36	0,00	3.039,36	3.039,36	0,00	3.039,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						756,04	756,04	1.512,08	756,04	756,04	1.512,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	152	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.024,97	3.024,97	0,00	0,00	0,00	3.024,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.024,97	3.024,97	0,00	0,00	0,00	3.024,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	153	15.000,00	0,00	15.000,00	175,18	155,02	330,20	175,18	155,02	330,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						175,18	155,02	330,20	175,18	155,02	330,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	154	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	155	60.000,00	-10.100,00	49.900,00	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	156	120.000,00	10.100,00	130.100,00	129.874,64	0,00	129.874,64	0,00	12.331,22	12.331,22	117.543,42
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						8.426,64	0,00	8.426,64	0,00	702,22	702,22	7.724,42
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	129,00	129,00	1.419,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						110.600,00	0,00	110.600,00	0,00	11.500,00	11.500,00	99.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	157	15.000,00	0,00	15.000,00	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	158	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.3002.2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	159	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.282,20	5.282,20	0,00	0,00	0,00	5.282,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.632,20	3.632,20	0,00	0,00	0,00	3.632,20
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	161	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	162	500.000,00	232.000,00	732.000,00	686.000,00	45.418,13	731.418,13	140.666,66	257.000,00	397.666,66	333.751,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400,00	13.081,80	13.481,80	0,00	0,00	0,00	13.481,80
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	14.786,00	14.786,00	0,00	0,00	0,00	14.786,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						685.600,00	16.670,33	702.270,33	140.666,66	257.000,00	397.666,66	304.603,67
		13.392.3002.2243	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	163	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/45

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	110.0000	164	65.000,00	0,00	65.000,00	35.200,00	2.236,60	37.436,60	0,00	1.544,45	1.544,45	35.892,15
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							35.200,00	2.236,60	37.436,60	0,00	1.544,45	1.544,45	35.892,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	165	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2301		MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	167	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	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	168	185.000,00	7.000,00	192.000,00	191.171,00	0,00	191.171,00	0,00	21.167,00	21.167,00	170.004,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							191.171,00	0,00	191.171,00	0,00	21.167,00	21.167,00	170.004,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	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	170	40.000,00	-36.000,00	4.000,00	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	171	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	172	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						1.644.000,00	194.000,00	1.838.000,00	1.059.256,97	73.463,45	1.132.720,42	157.677,99	308.506,22	466.184,21	666.536,21
	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	173	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.0000	174	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	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	175	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	176	40.000,00	0,00	40.000,00	4.485,00	3.387,92	7.872,92	0,00	2.175,00	2.175,00	5.697,92
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.485,00	3.387,92	7.872,92	0,00	2.175,00	2.175,00	5.697,92
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	178	35.000,00	0,00	35.000,00	16.744,23	0,00	16.744,23	0,00	1.860,47	1.860,47	14.883,76
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.744,23	0,00	16.744,23	0,00	1.860,47	1.860,47	14.883,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	179	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	5.730,00	2.400,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.730,00	2.400,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.3007.2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	180	225.000,00	0,00	225.000,00	17.461,95	17.265,34	34.727,29	17.461,95	17.265,34	34.727,29	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.603,81	15.351,56	29.955,37	14.603,81	15.351,56	29.955,37	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						690,42	767,22	1.457,64	690,42	767,22	1.457,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.912,88	840,74	2.753,62	1.912,88	840,74	2.753,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						254,84	305,82	560,66	254,84	305,82	560,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	181	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	3.719,61	3.719,61	0,00	0,00	0,00	3.719,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.719,61	3.719,61	0,00	0,00	0,00	3.719,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	182	15.000,00	0,00	15.000,00	713,62	253,61	967,23	713,62	253,61	967,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						713,62	253,61	967,23	713,62	253,61	967,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	183	60.000,00	-13.201,00	46.799,00	235,50	4.085,90	4.321,40	0,00	0,00	0,00	4.321,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	345,90	345,90	0,00	0,00	0,00	345,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.0000	495	0,00	13.201,00	13.201,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	184	100.000,00	0,00	100.000,00	64.625,28	0,00	64.625,28	429,14	6.018,06	6.447,20	58.178,08
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	16.000,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	161,85	71,02	232,87	15.767,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	267,29	872,93	1.140,22	8.859,78
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						16.853,28	0,00	16.853,28	0,00	1.055,11	1.055,11	15.798,17
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	119,00	119,00	1.309,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	81,41	0,00	81,41	1.918,59
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						2.000,00	0,00	2.000,00	81,41	0,00	81,41	1.918,59
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	186	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						737.000,00	-54.000,00	683.000,00	111.995,58	44.312,38	156.307,96	18.686,12	27.572,48	46.258,60	110.049,36
02.07.07															
12.122.2007.2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	187	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	134.718,01	120.321,15	255.039,16	134.718,01	120.321,15	255.039,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.171,13	85.302,44	165.473,57	80.171,13	85.302,44	165.473,57	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.389,70	2.494,07	4.883,77	2.389,70	2.494,07	4.883,77	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.749,34	7.749,34	15.498,68	7.749,34	7.749,34	15.498,68	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.236,76	8.356,59	16.593,35	8.236,76	8.356,59	16.593,35	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.462,35	2.576,01	8.038,36	5.462,35	2.576,01	8.038,36	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.946,95	2.767,00	4.713,95	1.946,95	2.767,00	4.713,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.933,10	4.418,58	26.351,68	21.933,10	4.418,58	26.351,68	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/45

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	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.578,68	1.407,12	2.985,80	1.578,68	1.407,12	2.985,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	188	310.000,00	0,00	310.000,00	28.452,40	25.908,84	54.361,24	0,00	28.452,40	28.452,40	25.908,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.452,40	25.908,84	54.361,24	0,00	28.452,40	28.452,40	25.908,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 200.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	497,51	891,25	1.388,76	497,51	891,25	1.388,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						497,51	891,25	1.388,76	497,51	891,25	1.388,76	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.000	190	25.000,00	0,00	25.000,00	3.037,61	3.037,61	6.075,22	3.037,61	3.037,61	6.075,22	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						3.037,61	3.037,61	6.075,22	3.037,61	3.037,61	6.075,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	191	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 JURÍDICA	1 200.000	192	15.000,00	0,00	15.000,00	1.928,00	15,90	1.943,90	500,00	134,90	634,90	1.309,00
		09	ARMAZENAGEM						500,00	-484,10	15,90	500,00	-484,10	15,90	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	119,00	119,00	1.309,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.000	193	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	168.633,53	150.174,75	318.808,28	138.753,13	152.837,31	291.590,44	27.217,84
02.07.08			DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.000	194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.000	195	120.000,00	-86.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1103		AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.000	196	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	197	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	181.287,43	135.675,65	316.963,08	181.287,43	135.675,65	316.963,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.756,44	116.756,44	233.512,88	116.756,44	116.756,44	233.512,88	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.097,00	5.097,00	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.718,40	509,70	3.228,10	2.718,40	509,70	3.228,10	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.362,39	5.362,39	10.724,78	5.362,39	5.362,39	10.724,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.785,07	5.897,12	11.682,19	5.785,07	5.897,12	11.682,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						48.612,13	0,00	48.612,13	48.612,13	0,00	48.612,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.053,00	2.053,00	4.106,00	2.053,00	2.053,00	4.106,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	198	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	184.932,30	147.965,36	332.897,66	184.932,30	147.965,36	332.897,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.848,73	106.866,86	209.715,59	102.848,73	106.866,86	209.715,59	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	11.723,10	11.723,10	0,00	11.723,10	11.723,10	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.041,21	4.162,55	7.203,76	3.041,21	4.162,55	7.203,76	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/45

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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.576,21	10.695,14	21.271,35	10.576,21	10.695,14	21.271,35	0,00	
			43 13º SALÁRIO						5.517,48	8.953,69	14.471,17	5.517,48	8.953,69	14.471,17	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						56.874,95	0,00	56.874,95	56.874,95	0,00	56.874,95	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.073,72	5.564,02	11.637,74	6.073,72	5.564,02	11.637,74	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	199	350.000,00	0,00	350.000,00	38.411,34	28.832,87	67.244,21	0,00	38.411,34	38.411,34	28.832,87
		01	FGTS						0,00	407,76	407,76	0,00	0,00	0,00	407,76	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.411,34	28.425,11	66.836,45	0,00	38.411,34	38.411,34	28.425,11	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	200	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	271.0000	201	60.000,00	0,00	60.000,00	337,88	0,00	337,88	337,88	0,00	337,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						337,88	0,00	337,88	337,88	0,00	337,88	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	272.0000	202	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	203	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	204	40.000,00	0,00	40.000,00	2.293,64	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00	2.293,64	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						2.293,64	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00	2.293,64	0,00	
12.365.2009.2297			FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	205	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	190.406,55	155.983,32	346.389,87	188.075,04	158.314,83	346.389,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.142,18	132.980,40	268.122,58	133.885,60	134.236,98	268.122,58	0,00	
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						8.377,20	8.377,20	16.754,40	8.377,20	8.377,20	16.754,40	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.152,16	6.159,13	12.311,29	6.089,33	6.221,96	12.311,29	0,00	
		43	13º SALÁRIO						6.683,28	6.552,05	13.235,33	6.683,28	6.552,05	13.235,33	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	651,56	651,56	0,00	651,56	651,56	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.039,63	1.262,98	34.302,61	33.039,63	1.262,98	34.302,61	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.012,10	0,00	1.012,10	0,00	1.012,10	1.012,10	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274.0000	206	70.000,00	0,00	70.000,00	4.046,01	3.071,64	7.117,65	4.046,01	3.071,64	7.117,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.792,40	2.792,40	5.584,80	2.792,40	2.792,40	5.584,80	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						279,24	279,24	558,48	279,24	279,24	558,48	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						974,37	0,00	974,37	974,37	0,00	974,37	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	207	350.000,00	0,00	350.000,00	42.995,29	34.657,03	77.652,32	0,00	42.995,29	42.995,29	34.657,03
		01	FGTS						768,46	753,93	1.522,39	0,00	768,46	768,46	753,93	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.226,83	33.903,10	76.129,93	0,00	42.226,83	42.226,83	33.903,10	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.0000	208	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273.0000	209	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	274.0000	210	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	211	8.000,00	1.900,00	9.900,00	7.755,50	2.077,29	9.832,79	3.928,90	5.903,89	9.832,79	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 20/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00
			99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						7.755,50	2.076,96	9.832,46	3.928,90	5.903,56	9.832,46	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	212	8.000,00	-1.900,00	6.100,00	0,00	3.665,02	3.665,02	0,00	1.832,51	1.832,51	1.832,51
			99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	3.665,02	3.665,02	0,00	1.832,51	1.832,51	1.832,51
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	213	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	214	35.000,00	23.000,00	58.000,00	7.360,00	49.412,70	56.772,70	0,00	0,00	0,00	56.772,70
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.760,00	16.440,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	23.572,70	23.572,70	0,00	0,00	0,00	23.572,70
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	215	35.000,00	-23.000,00	12.000,00	0,00	3.401,40	3.401,40	0,00	0,00	0,00	3.401,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.401,40	3.401,40	0,00	0,00	0,00	3.401,40
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	216	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	218	250.000,00	111.000,00	361.000,00	289.771,35	64.993,44	354.764,79	2.170,44	29.700,88	31.871,32	322.893,47
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	1.471,93	1.901,76	3.373,69	32.626,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.000,00	0,00	43.000,00	698,51	1.818,65	2.517,16	40.482,84
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						151.679,52	0,00	151.679,52	0,00	11.716,07	11.716,07	139.963,45
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	459,00	459,00	5.049,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.383,83	61.493,44	113.877,27	0,00	13.805,40	13.805,40	100.071,87
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	219	250.000,00	-111.000,00	139.000,00	49.318,57	0,00	49.318,57	0,00	14.332,22	14.332,22	34.986,35
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						8.426,64	0,00	8.426,64	0,00	702,22	702,22	7.724,42
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.891,93	0,00	40.891,93	0,00	13.630,00	13.630,00	27.261,93
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	220	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	932,23	964,86	1.897,09	4.102,91
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.000,00	0,00	6.000,00	932,23	964,86	1.897,09	4.102,91
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.213.000,00	-86.000,00	7.127.000,00	1.004.915,86	638.235,72	1.643.151,58	568.003,87	579.168,47	1.147.172,34	495.979,24
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	223	100.000,00	86.000,00	186.000,00	185.643,89	0,00	185.643,89	0,00	117.705,30	117.705,30	67.938,59



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/45

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	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						185.643,89	0,00	185.643,89	0,00	117.705,30	117.705,30	67.938,59
12.361.2001.1086			CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	224	100.000,00	0,00	100.000,00	40.994,96	0,00	40.994,96	0,00	0,00	0,00	40.994,96
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						40.994,96	0,00	40.994,96	0,00	0,00	0,00	40.994,96
12.361.2001.2041			FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	225	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	118.815,93	100.689,38	219.505,31	118.815,93	100.689,38	219.505,31	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.259,12	87.045,33	176.304,45	89.259,12	87.045,33	176.304,45	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						294,00	294,00	588,00	294,00	294,00	588,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.134,34	7.267,08	14.401,42	7.134,34	7.267,08	14.401,42	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.549,77	5.102,49	6.652,26	1.549,77	5.102,49	6.652,26	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	631,57	631,57	0,00	631,57	631,57	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.531,34	348,91	20.880,25	20.531,34	348,91	20.880,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47,36	0,00	47,36	47,36	0,00	47,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	300.000,00	0,00	300.000,00	25.881,95	20.995,91	46.877,86	0,00	25.881,95	25.881,95	20.995,91
			01 FGTS						138,95	113,69	252,64	0,00	138,95	138,95	113,69
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.743,00	20.882,22	46.625,22	0,00	25.743,00	25.743,00	20.882,22
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	227	35.000,00	0,00	35.000,00	238,72	238,72	477,44	238,72	238,72	477,44	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						238,72	238,72	477,44	238,72	238,72	477,44	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	228	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.887,88	1.887,88	0,00	1.887,88	1.887,88	0,00
			99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	1.887,88	1.887,88	0,00	1.887,88	1.887,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	229	250.000,00	0,00	250.000,00	11.465,20	32.995,54	44.460,74	0,00	4.662,00	4.662,00	39.798,74
			02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	23.712,70	23.712,70	0,00	0,00	0,00	23.712,70
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.303,20	1.839,74	8.142,94	0,00	0,00	0,00	8.142,94
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	230	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	231	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	232	2.100.000,00	-30.500,00	2.069.500,00	1.041.316,08	20.144,22	1.061.460,30	19.864,49	167.599,86	187.464,35	873.995,95
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						150,00	19.692,00	19.842,00	0,00	0,00	0,00	19.842,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						770,00	400,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	5.176,56	7.536,47	12.713,03	137.286,97
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	14.553,87	5.614,43	20.168,30	79.831,70
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	134,06	134,06	268,12	1.731,88
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						269.652,48	52,22	269.704,70	0,00	19.881,05	19.881,05	249.823,65



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/45

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	
15.122.5010.2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	242	45.000,00	0,00	45.000,00	30.353,70	12.878,75	43.232,45	0,00	15.066,10	15.066,10	28.166,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						4.500,00	4.350,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.719,40	0,00	3.719,40	0,00	3.369,40	3.369,40	350,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.784,30	8.528,75	21.313,05	0,00	2.346,70	2.346,70	18.966,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	243	45.000,00	0,00	45.000,00	28.590,00	7.500,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.590,00	7.500,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	244	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.5010.2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	245	340.000,00	0,00	340.000,00	25.751,16	29.804,80	55.555,96	25.751,16	29.804,80	55.555,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.306,38	17.324,47	34.630,85	17.306,38	17.324,47	34.630,85	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.247,86	1.247,86	2.495,72	1.247,86	1.247,86	2.495,72	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						623,40	627,00	1.250,40	623,40	627,00	1.250,40	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.323,52	1.323,52	2.647,04	1.323,52	1.323,52	2.647,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.567,66	2.567,66	0,00	2.567,66	2.567,66	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	916,16	916,16	0,00	916,16	916,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	548,13	548,13	0,00	548,13	548,13	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	246	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.774,54	5.774,54	0,00	0,00	0,00	5.774,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.774,54	5.774,54	0,00	0,00	0,00	5.774,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	247	10.000,00	0,00	10.000,00	51,25	429,15	480,40	51,25	429,15	480,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						51,25	429,15	480,40	51,25	429,15	480,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	248	35.000,00	0,00	35.000,00	5.462,30	4.272,50	9.734,80	0,00	450,00	450,00	9.284,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.350,00	3.740,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						157,90	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	73,50	453,50	0,00	380,00	380,00	73,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						548,40	0,00	548,40	0,00	70,00	70,00	478,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	249	65.000,00	0,00	65.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	20.900,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	20.900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	250	90.000,00	0,00	90.000,00	56.163,58	110,00	56.273,58	0,00	4.902,32	4.902,32	51.371,26
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	180,00	180,00	1.980,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	110,00	760,00	0,00	650,00	650,00	110,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						33.706,56	0,00	33.706,56	0,00	2.106,66	2.106,66	31.599,90
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	164,00	164,00	1.804,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.679,02	0,00	17.679,02	0,00	1.801,66	1.801,66	15.877,36



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/45

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	5 300.0026	265	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00
10.302.1010.2003			MANUTENÇÃO DO SAMU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	266	155.000,00	0,00	155.000,00	13.125,00	11.995,00	25.120,00	13.125,00	11.995,00	25.120,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.359,04	8.235,03	17.594,07	9.359,04	8.235,03	17.594,07	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.299,65	2.299,00	4.598,65	2.299,65	2.299,00	4.598,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.466,31	1.460,97	2.927,28	1.466,31	1.460,97	2.927,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	0,00	3.000,00	1.130,00	1.285,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.130,00	1.285,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
10.302.1010.2014			ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	268	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	85.521,75	42.954,98	128.476,73	85.521,75	42.954,98	128.476,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.438,67	39.780,77	103.219,44	63.438,67	39.780,77	103.219,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.026,20	34,63	6.060,83	6.026,20	34,63	6.060,83	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.592,27	76,16	3.668,43	3.592,27	76,16	3.668,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.026,46	0,00	1.026,46	1.026,46	0,00	1.026,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.892,12	3.063,42	13.955,54	10.892,12	3.063,42	13.955,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						546,03	0,00	546,03	546,03	0,00	546,03	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	0,00	230.000,00	26.878,46	26.878,46	53.756,92	26.878,46	26.878,46	53.756,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.878,46	26.878,46	53.756,92	26.878,46	26.878,46	53.756,92	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.000,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	0,00	410.000,00	29.833,61	27.647,99	57.481,60	0,00	26,06	26,06	57.455,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.833,61	27.647,99	57.481,60	0,00	26,06	26,06	57.455,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	0,00	190.000,00	12.185,09	8.292,10	20.477,19	12.185,09	8.292,10	20.477,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.185,09	8.292,10	20.477,19	12.185,09	8.292,10	20.477,19	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	273	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	23.339,87	23.339,87	0,00	19.644,07	19.644,07	3.695,80
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	23.339,87	23.339,87	0,00	19.644,07	19.644,07	3.695,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	0,00	260.000,00	37.241,10	35.395,50	72.636,60	281,25	5.873,75	6.155,00	66.481,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.871,50	0,00	2.871,50	0,00	571,50	571,50	2.300,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.178,10	0,00	5.178,10	0,00	0,00	0,00	5.178,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	643,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.484,00	6.151,50	12.635,50	281,25	2.252,25	2.533,50	10.102,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.064,00	18.523,00	40.587,00	0,00	3.050,00	3.050,00	37.537,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	275	8.000,00	0,00	8.000,00	221,00	529,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						221,00	529,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	0,00	610.000,00	128.247,24	27.101,34	155.348,58	77,38	44.339,65	44.417,03	110.931,55
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.017,00	1.017,00	2.034,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	4.050,00	4.050,00	31.550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						91.630,24	26.084,34	117.714,58	77,38	39.272,65	39.350,03	78.364,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	277	4.135.000,00	-451,00	4.134.549,00	2.778.329,79	90.393,58	2.868.723,37	0,00	336.607,20	336.607,20	2.532.116,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						520,00	9.128,80	9.648,80	0,00	520,00	520,00	9.128,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.760,00	13.010,00	18.770,00	0,00	1.310,00	1.310,00	17.460,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						645.035,59	39.780,00	684.815,59	0,00	127.167,54	127.167,54	557.648,05
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						16.853,28	0,00	16.853,28	0,00	702,22	702,22	16.151,06
		72	VALE-TRANSPORTE						3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
		80	HOSPEDAGENS						6.650,00	2.400,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.416,00	0,00	10.416,00	0,00	868,00	868,00	9.548,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.089.134,92	24.475,78	2.113.610,70	0,00	206.039,44	206.039,44	1.907.571,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	278	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2018		APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	279	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	211.821,00	12.788,00	224.609,00	0,00	60.364,80	60.364,80	164.244,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.788,00	12.788,00	0,00	0,00	0,00	12.788,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.564,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00
		72	VALE-TRANSPORTE						5.657,00	0,00	5.657,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						195.600,00	0,00	195.600,00	0,00	60.364,80	60.364,80	135.235,20
	Total por Unidade Executora					11.178.000,00	0,00	11.178.000,00	3.561.534,04	227.504,51	3.789.038,55	172.068,93	590.976,07	763.045,00	3.025.993,55
	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	281	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	282	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.1011.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	283	10.000,00	0,00	10.000,00	2.498,79	0,00	2.498,79	2.498,79	0,00	2.498,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.498,79	0,00	2.498,79	2.498,79	0,00	2.498,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	285	25.000,00	0,00	25.000,00	2.552,00	7.029,04	9.581,04	0,00	0,00	0,00	9.581,04
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/45

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.552,00	7.006,60	9.558,60	0,00	0,00	0,00	9.558,60
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	286	25.000,00	0,00	25.000,00	2.170,00	3.576,00	5.746,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						770,00	640,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	287	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	288	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	289	15.000,00	1.000,00	16.000,00	7.500,00	8.400,00	15.900,00	7.500,00	8.400,00	15.900,00	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.500,00	8.400,00	15.900,00	7.500,00	8.400,00	15.900,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	10.000,00	0,00	10.000,00	1.266,64	335,00	1.601,64	0,00	0,00	0,00	1.601,64
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71,64	335,00	406,64	0,00	0,00	0,00	406,64
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	35.000,00	0,00	35.000,00	13.754,00	0,00	13.754,00	0,00	2.750,80	2.750,80	11.003,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.754,00	0,00	13.754,00	0,00	2.750,80	2.750,80	11.003,20
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	293	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					253.000,00	1.000,00	254.000,00	29.741,43	19.340,04	49.081,47	9.998,79	11.150,80	21.149,59	27.931,88
02.09.05			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	988.000,00	0,00	988.000,00	32.188,37	23.875,93	56.064,30	0,00	16.462,79	16.462,79	39.601,51
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						32.188,37	14.213,93	46.402,30	0,00	16.462,79	16.462,79	29.939,51
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0024	295	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	2 300.0038	296	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	297	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/ 45

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						1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	32.188,37	24.085,93	56.274,30	0,00	16.462,79	16.462,79	39.811,51
02.09.07			DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA												
	10.301.1001.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	298	70.000,00	0,00	70.000,00	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	299	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.0038	300	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0026	301	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0043	302	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	126.428,31	126.428,31	0,00	0,00	126.428,31
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							0,00	8.795,00	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	117.633,31	117.633,31	0,00	0,00	117.633,31
	10.301.1001.2001		ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	303	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	165.586,37	118.551,52	284.137,89	165.586,37	118.551,52	284.137,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.335,07	111.220,28	230.555,35	119.335,07	111.220,28	230.555,35
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.130,40	6,93	14.137,33	14.130,40	6,93	14.137,33
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.981,00	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00	6.981,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.077,68	3.766,09	8.843,77	5.077,68	3.766,09	8.843,77
		43	13º SALÁRIO							9.512,11	0,00	9.512,11	9.512,11	0,00	9.512,11
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.389,67	2.389,67	0,00	2.389,67	2.389,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.550,11	1.168,55	11.718,66	10.550,11	1.168,55	11.718,66
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0005	304	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	125.997,66	125.997,66	0,00	125.997,66	125.997,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	125.997,66	125.997,66	0,00	125.997,66	125.997,66
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0036	305	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	306	570.000,00	0,00	570.000,00	56.126,13	26.950,46	83.076,59	0,00	2.485,94	2.485,94
		01	FGTS							716,93	642,06	1.358,99	0,00	716,93	716,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.409,20	26.308,40	81.717,60	0,00	1.769,01	1.769,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	307	70.000,00	0,00	70.000,00	8.626,78	10.351,09	18.977,87	8.626,78	10.351,09	18.977,87
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.626,78	10.351,09	18.977,87	8.626,78	10.351,09	18.977,87
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	308	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.596,91	13.596,91	0,00	13.596,91	13.596,91
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							0,00	112,35	112,35	0,00	112,35	112,35
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA							0,00	13.484,56	13.484,56	0,00	13.484,56	13.484,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	309	160.000,00	0,00	160.000,00	25.573,80	23.795,20	49.369,00	0,00	2.117,00	2.117,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.423,80	2.423,80	0,00	0,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							17.323,80	10.330,80	27.654,60	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/45

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	2 300.0040	323	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	324	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0044	325	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	326	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0044	327	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2002			ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	328	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	329	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2004			ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	330	293.000,00	0,00	293.000,00	33.305,00	27.945,00	61.250,00	33.305,00	27.945,00	61.250,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.627,06	25.217,06	55.844,12	30.627,06	25.217,06	55.844,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.039,00	1.045,00	2.084,00	1.039,00	1.045,00	2.084,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.638,94	1.682,94	3.321,88	1.638,94	1.682,94	3.321,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	331	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	332	65.000,00	0,00	65.000,00	46.957,62	0,00	46.957,62	0,00	5.986,54	5.986,54	40.971,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.664,00	0,00	38.664,00	0,00	3.222,00	3.222,00	35.442,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.293,62	0,00	8.293,62	0,00	2.764,54	2.764,54	5.529,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	333	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	99,42	566,45	665,87	8.334,13
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	99,42	357,99	457,41	5.542,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	208,46	208,46	2.791,54
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	334	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	398,25	398,25	2.601,75
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	398,25	398,25	2.601,75
10.301.1001.2285			ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	335	530.000,00	0,00	530.000,00	47.929,16	0,00	47.929,16	47.929,16	0,00	47.929,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.818,94	0,00	40.818,94	40.818,94	0,00	40.818,94	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.373,29	0,00	3.373,29	3.373,29	0,00	3.373,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.732,48	0,00	2.732,48	2.732,48	0,00	2.732,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.004,45	0,00	1.004,45	1.004,45	0,00	1.004,45	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	336	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.737,42	11.737,42	0,00	11.737,42	11.737,42	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	6.981,00	6.981,00	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/45

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.256,58	1.256,58	0,00	1.256,58	1.256,58	0,00
Total por Unidade Executora						6.732.000,00	0,00	6.732.000,00	665.437,99	631.345,05	1.296.783,04	255.602,46	449.686,48	705.288,94	591.494,10
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	337	1.150.000,00	-1.000,00	1.149.000,00	74.153,58	60.388,76	134.542,34	74.153,58	60.388,76	134.542,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.399,47	49.595,26	99.994,73	50.399,47	49.595,26	99.994,73	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.896,40	0,00	7.896,40	7.896,40	0,00	7.896,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						153,35	0,00	153,35	153,35	0,00	153,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.606,73	0,00	4.606,73	4.606,73	0,00	4.606,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.898,74	1.749,37	4.648,11	2.898,74	1.749,37	4.648,11	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.948,89	3.794,13	6.743,02	2.948,89	3.794,13	6.743,02	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	338	325.000,00	0,00	325.000,00	26.026,91	26.335,64	52.362,55	0,00	26.026,91	26.026,91	26.335,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.026,91	26.335,64	52.362,55	0,00	26.026,91	26.026,91	26.335,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	339	70.000,00	0,00	70.000,00	11.653,25	5.526,93	17.180,18	11.653,25	5.526,93	17.180,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.653,25	5.526,93	17.180,18	11.653,25	5.526,93	17.180,18	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	340	30.000,00	0,00	30.000,00	518,14	0,00	518,14	518,14	0,00	518,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						518,14	0,00	518,14	518,14	0,00	518,14	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	341	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	342	260.000,00	0,00	260.000,00	13.649,30	15.987,60	29.636,90	0,00	1.514,30	1.514,30	28.122,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.135,00	12.135,00	24.270,00	0,00	0,00	0,00	24.270,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.514,30	0,00	1.514,30	0,00	1.514,30	1.514,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.852,60	3.852,60	0,00	0,00	0,00	3.852,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	343	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	344	180.000,00	0,00	180.000,00	30.649,04	10.805,51	41.454,55	300,00	10.775,14	11.075,14	30.379,41
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						650,00	2.069,31	2.719,31	0,00	650,00	650,00	2.069,31
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	3.950,00	3.950,00	15.800,00
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.949,04	8.436,20	18.385,24	0,00	5.875,14	5.875,14	12.510,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	345	680.000,00	0,00	680.000,00	305.623,54	10.966,81	316.590,35	13.195,42	49.306,08	62.501,50	254.088,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						107.000,00	0,00	107.000,00	5.383,51	2.455,41	7.838,92	99.161,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	312,52	1.418,18	1.730,70	11.269,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						58.986,48	0,00	58.986,48	0,00	4.715,54	4.715,54	54.270,94
		69	SEGUROS EM GERAL						3.601,68	4.598,81	8.200,49	0,00	900,42	900,42	7.300,07
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						5.148,00	0,00	5.148,00	0,00	429,00	429,00	4.719,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/ 45

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	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						117.887,38	5.619,00	123.506,38	7.499,39	39.387,53	46.886,92	76.619,46
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	346	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.898,19	1.898,19	4.101,81
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.898,19	1.898,19	4.101,81
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	347	110.000,00	0,00	110.000,00	15.586,01	18.196,86	33.782,87	0,00	15.586,01	15.586,01	18.196,86
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						15.586,01	18.196,86	33.782,87	0,00	15.586,01	15.586,01	18.196,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	348	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.955.000,00	-1.000,00	2.954.000,00	483.859,77	148.208,11	632.067,88	99.820,39	171.022,32	270.842,71	361.225,17
02.09.13	10.305.1011.2442		DIVISAO DE ZONOUSES												
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONOUSES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	349	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	350	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						22.399.000,00	0,00	22.399.000,00	4.772.761,60	1.050.483,64	5.823.245,24	537.490,57	1.239.298,46	1.776.789,03	4.046.456,21
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01	08.122.4007.2152		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
			MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	351	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	99.281,53	102.639,39	201.920,92	99.281,53	102.639,39	201.920,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.392,41	79.783,91	160.176,32	80.392,41	79.783,91	160.176,32	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						831,20	836,00	1.667,20	831,20	836,00	1.667,20	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.323,00	1.323,00	2.646,00	1.323,00	1.323,00	2.646,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.842,50	2.842,50	5.685,00	2.842,50	2.842,50	5.685,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.945,64	3.124,50	6.070,14	2.945,64	3.124,50	6.070,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.252,55	7.305,34	10.557,89	3.252,55	7.305,34	10.557,89	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						576,66	0,00	576,66	576,66	0,00	576,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.612,73	1.919,30	3.532,03	1.612,73	1.919,30	3.532,03	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						254,84	254,84	509,68	254,84	254,84	509,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	352	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	240.000,00	0,00	240.000,00	105,85	21.179,21	21.285,06	0,00	105,85	105,85	21.179,21
		01	FGTS						105,85	113,54	219,39	0,00	105,85	105,85	113,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	21.065,67	21.065,67	0,00	0,00	0,00	21.065,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	2.169,40	2.169,42	4.338,82	2.169,40	2.169,42	4.338,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.169,40	2.169,42	4.338,82	2.169,40	2.169,42	4.338,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	120.000,00	0,00	120.000,00	9.502,34	16.683,00	26.185,34	278,00	3.139,50	3.417,50	22.767,84



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 33/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	14.005,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.348,50	2.678,00	7.026,50	0,00	3.009,50	3.009,50	4.017,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						811,78	0,00	811,78	0,00	0,00	0,00	811,78
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.373,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	130,00	130,00	913,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						856,90	0,00	856,90	0,00	0,00	0,00	856,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	357	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	5 500.0003	358	8.000,00	0,00	8.000,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	359	38.000,00	0,00	38.000,00	1.304,45	789,19	2.093,64	0,00	176,70	176,70	1.916,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						266,01	129,19	395,20	0,00	176,70	176,70	218,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.038,44	660,00	1.698,44	0,00	0,00	0,00	1.698,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	360	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	361	20.000,00	0,00	20.000,00	880,60	735,95	1.616,55	0,00	56,95	56,95	1.559,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						130,15	0,00	130,15	0,00	0,00	0,00	130,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						467,95	735,95	1.203,90	0,00	56,95	56,95	1.146,95
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	362	355.000,00	0,00	355.000,00	203.751,99	15.584,62	219.336,61	1.210,74	32.872,63	34.083,37	185.253,24
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						182.568,95	15.475,80	198.044,75	0,00	27.407,46	27.407,46	170.637,29
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						8.609,66	108,82	8.718,48	1.210,74	1.698,92	2.909,66	5.808,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.711,38	0,00	10.711,38	0,00	1.904,25	1.904,25	8.807,13
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	363	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	364	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	365	30.000,00	0,00	30.000,00	29.400,00	0,00	29.400,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	20.400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.400,00	0,00	29.400,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	20.400,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	366	25.000,00	0,00	25.000,00	23.016,00	0,00	23.016,00	1.900,00	3.636,00	5.536,00	17.480,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.016,00	0,00	23.016,00	1.900,00	3.636,00	5.536,00	17.480,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	367	10.000,00	17.400,00	27.400,00	27.360,00	0,00	27.360,00	4.360,00	4.360,00	8.720,00	18.640,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.360,00	0,00	27.360,00	4.360,00	4.360,00	8.720,00	18.640,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 34/45

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	1 510.0000	368	330.000,00	-17.400,00	312.600,00	204.664,57	15.042,79	219.707,36	3.680,85	33.789,83	37.470,68	182.236,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								920,00	0,00	920,00	710,00	210,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								35.000,00	2.074,16	37.074,16	1.453,94	29.857,39
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								24.000,00	4.541,99	28.541,99	5.687,41	20.627,67
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								50.559,84	0,00	50.559,84	3.588,32	46.971,52
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO								10.512,00	0,00	10.512,00	726,00	9.786,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								82.072,73	8.426,64	90.499,37	15.715,27	74.784,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	369	15.000,00	0,00	15.000,00	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								43,45	0,00	43,45	43,45	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	370	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	371	19.000,00	0,00	19.000,00	13.545,00	0,00	13.545,00	0,00	1.600,00	1.600,00	11.945,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	1.600,00
		72	VALE-TRANSPORTE								1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO								9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	372	28.000,00	0,00	28.000,00	16.592,50	0,00	16.592,50	2.100,00	2.300,00	4.400,00	12.192,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								14.500,00	0,00	14.500,00	2.100,00	10.100,00
		72	VALE-TRANSPORTE								2.092,50	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0015	373	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	374	10.000,00	8.000,00	18.000,00	2.995,00	2.246,00	5.241,00	0,00	0,00	0,00	5.241,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM								1.275,00	36,00	1.311,00	0,00	1.311,00
		72	VALE-TRANSPORTE								1.720,00	2.210,00	3.930,00	0,00	3.930,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	375	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	56,95	930,35	987,30	5.012,70
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								6.000,00	0,00	6.000,00	56,95	5.012,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	376	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	377	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0004	491	0,00	2.000,00	2.000,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00
		08.128.4007.2425	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	60.000,00	-1,00	59.999,00	7.556,50	4.175,30	11.731,80	0,00	3.358,25	3.358,25	8.373,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								7.556,50	4.175,30	11.731,80	3.358,25	8.373,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	379	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	380	160.000,00	1,00	160.001,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	12.720,00	12.720,00	147.280,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 35/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	12.720,00	12.720,00	147.280,00
Total por Unidade Executora						2.836.000,00	0,00	2.836.000,00	810.497,18	181.244,87	991.742,05	119.580,92	208.354,87	327.935,79	663.806,26
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	381	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2126 ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	383	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	384	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	385	30.000,00	0,00	30.000,00	7.903,42	107,40	8.010,82	0,00	985,56	985,56	7.025,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.292,28	0,00	1.292,28	0,00	985,56	985,56	306,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.164,40	0,00	4.164,40	0,00	0,00	0,00	4.164,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.446,74	107,40	2.554,14	0,00	0,00	0,00	2.554,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	32.641,50	9.611,38	42.252,88	1.071,04	7.570,46	8.641,50	33.611,38
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.641,50	9.611,38	14.252,88	1.071,04	3.570,46	4.641,50	9.611,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	387	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	388	20.000,00	0,00	20.000,00	9.572,36	0,00	9.572,36	2.372,36	1.200,00	3.572,36	6.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	6.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.172,36	0,00	1.172,36	1.172,36	0,00	1.172,36	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	389	35.000,00	0,00	35.000,00	1.800,26	0,00	1.800,26	0,00	80,73	80,73	1.719,53
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.800,26	0,00	1.800,26	0,00	80,73	80,73	1.719,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	390	22.000,00	0,00	22.000,00	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	391	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	392	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	73,30	0,00	73,30	926,70
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						1.000,00	0,00	1.000,00	73,30	0,00	73,30	926,70
08.243.4001.2427 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	393	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	5 500.0012	394	3.000,00	0,00	3.000,00	472,76	258,12	730,88	0,00	271,20	271,20	459,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						85,76	258,12	343,88	0,00	63,80	63,80	280,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						387,00	0,00	387,00	0,00	207,40	207,40	179,60



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	395	31.000,00	0,00	31.000,00	2.296,52	1.355,38	3.651,90	0,00	1.890,06	1.890,06	1.761,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						685,73	660,91	1.346,64	0,00	279,27	279,27	1.067,37
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						962,29	694,47	1.656,76	0,00	962,29	962,29	694,47
		60	MATERIAL DIDÁTICO						648,50	0,00	648,50	0,00	648,50	648,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	396	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	5 500.0012	397	20.000,00	0,00	20.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	465,12	465,12	2.334,88
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	465,12	465,12	2.334,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	398	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	18.216,00	0,00	18.216,00	1.536,00	2.286,00	3.822,00	14.394,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.716,00	0,00	13.716,00	1.536,00	2.286,00	3.822,00	9.894,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	399	10.000,00	-500,00	9.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	34,12	34,12	3.465,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	34,12	34,12	3.465,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	400	6.000,00	0,00	6.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	401	11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.431,00	4.500,00	15.931,00	1.600,00	2.245,00	3.845,00	12.086,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	4.500,00	14.100,00	1.600,00	2.245,00	3.845,00	10.255,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00
	08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	402	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total por Unidade Executora					650.000,00	0,00	650.000,00	92.005,17	65.832,28	157.837,45	6.684,05	17.028,25	23.712,30	134.125,15
	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	403	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	404	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	405	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	406	120.000,00	0,00	120.000,00	8.554,50	10.265,40	18.819,90	8.554,50	10.265,40	18.819,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.554,50	8.554,50	17.109,00	8.554,50	8.554,50	17.109,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.710,90	1.710,90	0,00	1.710,90	1.710,90	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 38/ 45

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	1 510.0000	421	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	1 500.0025	422	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	423	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	920.960,85	261.929,87	1.182.890,72	134.970,31	235.929,31	370.899,62	811.991,10
02.11			SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENÇÃO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	424	310.000,00	0,00	310.000,00	23.076,83	19.357,61	42.434,44	23.076,83	19.357,61	42.434,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.683,38	17.079,77	35.763,15	18.683,38	17.079,77	35.763,15	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						831,20	627,00	1.458,20	831,20	627,00	1.458,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.002,72	922,57	1.925,29	1.002,72	922,57	1.925,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						936,62	0,00	936,62	936,62	0,00	936,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						456,25	728,27	1.184,52	456,25	728,27	1.184,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	425	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.196,73	4.196,73	0,00	0,00	0,00	4.196,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.196,73	4.196,73	0,00	0,00	0,00	4.196,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	432,14	0,00	432,14	432,14	0,00	432,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						432,14	0,00	432,14	432,14	0,00	432,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	427	30.000,00	0,00	30.000,00	16.830,00	4.108,70	20.938,70	0,00	5.681,50	5.681,50	15.257,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.635,00	3.740,00	20.375,00	0,00	5.610,00	5.610,00	14.765,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						71,50	368,70	440,20	0,00	71,50	71,50	368,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	428	20.000,00	-4.700,00	15.300,00	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	429	50.000,00	4.800,00	54.800,00	52.367,14	2.323,78	54.690,92	500,00	4.414,89	4.914,89	49.776,03
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	336,01	336,01	3.663,99
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						33.706,56	0,00	33.706,56	0,00	1.296,11	1.296,11	32.410,45
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.228,28	2.228,28	0,00	0,00	0,00	2.228,28
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	89,00	89,00	979,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.592,58	95,50	10.688,08	500,00	2.693,77	3.193,77	7.494,31
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	430	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	71,45	0,00	71,45	3.928,55
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						4.000,00	0,00	4.000,00	71,45	0,00	71,45	3.928,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	431	12.000,00	0,00	12.000,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 40/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	443	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	444	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	446	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	447	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	448	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	449	12.000,00	-100,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	450	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						315.000,00	-100,00	314.900,00	53.368,83	4.982,86	58.351,69	11.089,00	3.191,23	14.280,23	44.071,46
	Total por Unidade Orçamentária						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	167.108,11	44.824,28	211.932,39	35.169,42	34.718,80	69.888,22	142.044,17
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	451	950.000,00	0,00	950.000,00	70.591,53	71.705,70	142.297,23	70.591,53	71.705,70	142.297,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.208,96	52.587,36	103.796,32	51.208,96	52.587,36	103.796,32	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO							130,07	176,95	307,02	130,07	176,95	307,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.948,20	4.180,00	8.128,20	3.948,20	4.180,00	8.128,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.519,31	4.611,65	9.130,96	4.519,31	4.611,65	9.130,96	0,00
		43	13º SALÁRIO							1.421,04	910,79	2.331,83	1.421,04	910,79	2.331,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.499,99	3.499,99	0,00	3.499,99	3.499,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.113,95	488,96	4.602,91	4.113,95	488,96	4.602,91	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	145,35	16.322,29	16.467,64	0,00	145,35	145,35	16.322,29
		01	FGTS							145,35	108,74	254,09	0,00	145,35	145,35	108,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.213,55	16.213,55	0,00	0,00	0,00	16.213,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	453	80.000,00	0,00	80.000,00	4.142,46	6.615,81	10.758,27	4.142,46	6.615,81	10.758,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.142,46	6.615,81	10.758,27	4.142,46	6.615,81	10.758,27	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	454	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	455	370.000,00	0,00	370.000,00	46.298,71	40.954,17	87.252,88	7.800,00	25.407,86	33.207,86	54.045,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							3.740,00	20.125,00	23.865,00	0,00	3.740,00	3.740,00	20.125,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169,00	0,00	169,00	0,00	78,00	78,00	91,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 41/45

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	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					559,80	0,00	559,80	0,00	400,00	400,00	159,80	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.475,00	461,32	7.936,32	0,00	4.242,30	4.242,30	3.694,02	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	6.791,80	6.791,80	0,00	0,00	0,00	6.791,80	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22.122,50	1.398,15	23.520,65	7.800,00	11.353,50	19.153,50	4.367,15	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					12.026,41	12.177,90	24.204,31	0,00	5.388,06	5.388,06	18.816,25	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0016	456	100.000,00	-4.050,00	95.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	457	50.000,00	0,00	50.000,00	13.433,00	0,00	13.433,00	1.937,00	11.496,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.433,00	0,00	13.433,00	1.937,00	11.496,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	458	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	773.007,42	26.949,22	799.956,64	3.035,31	779.175,14	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.306,00	600,00	3.906,00	670,00	921,00	1.591,00	2.315,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.000,00	0,00	10.000,00	173,62	0,00	173,62	9.826,38	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.000,00	0,00	7.000,00	191,69	1.233,34	1.425,03	5.574,97	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					8.426,64	0,00	8.426,64	0,00	702,22	702,22	7.724,42	
		69	SEGUROS EM GERAL					0,00	5.550,22	5.550,22	0,00	0,00	0,00	5.550,22	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	248,00	248,00	2.728,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					741.298,78	20.799,00	762.097,78	2.000,00	14.641,63	16.641,63	745.456,15	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	459	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	945,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	945,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	460	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	461	200.000,00	0,00	200.000,00	11.200,00	3.934,00	15.134,00	0,00	13.851,60	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	9.917,60	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.934,00	3.934,00	0,00	3.934,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0016	462	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	463	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	464	80.000,00	0,00	80.000,00	37.123,85	2.000,00	39.123,85	0,00	4.033,69	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.894,45	0,00	2.894,45	0,00	2.860,76	2.860,76	33,69	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					31.729,40	2.000,00	33.729,40	0,00	29.729,40	29.729,40	4.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.0016	465	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	466	300.000,00	0,00	300.000,00	201.912,66	59.061,20	260.973,86	0,00	232.147,43	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							201.912,66	59.061,20	260.973,86	0,00	232.147,43	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.0000	467	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 43/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	482	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	483	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	484	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	50,45	51,62	102,07	1.897,93
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	50,45	51,62	102,07	897,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0028	493	0,00	55.899,00	55.899,00	0,00	55.898,08	55.898,08	0,00	55.898,08	55.898,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	55.898,08	55.898,08	0,00	55.898,08	55.898,08	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	485	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	486	253.000,00	-55.899,00	197.101,00	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	487	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	92.293,17	93.371,71	185.664,88	92.293,17	93.371,71	185.664,88	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						92.293,17	93.371,71	185.664,88	92.293,17	93.371,71	185.664,88	0,00
Total por Unidade Executora						10.355.000,00	754.435,00	11.109.435,00	4.762.646,55	414.247,57	5.176.894,12	256.516,66	357.400,32	613.916,98	4.562.977,14
Total por Unidade Orçamentária						10.355.000,00	754.435,00	11.109.435,00	4.762.646,55	414.247,57	5.176.894,12	256.516,66	357.400,32	613.916,98	4.562.977,14
Total por Órgao						96.928.000,00	1.642.542,00	98.570.542,00	22.031.478,95	6.370.448,46	28.401.927,41	4.379.280,84	5.871.039,33	10.250.320,17	18.151.607,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						96.928.000,00	1.642.542,00	98.570.542,00	22.031.478,95	6.370.448,46	28.401.927,41	4.379.280,84	5.871.039,33	10.250.320,17	18.151.607,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						96.928.000,00	1.642.542,00	98.570.542,00	22.031.478,95	6.370.448,46	28.401.927,41	4.379.280,84	5.871.039,33	10.250.320,17	18.151.607,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							1.748,24	2.382,38	4.130,62	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							26.025,12	18.401,07	44.426,19	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000	5464							0,00	959,50	959,50	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							1.765.295,73	699.080,98	2.464.376,71	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1	5002							1.503.610,96	448.798,99	1.952.409,95	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							656.856,82	30.420,55	687.277,37	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1	5004							981.114,77	0,00	981.114,77	
		213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005							221.962,23	8.510,32	230.472,55	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1	5006							3.597,30	8.714,57	12.311,87	
		213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5007							6.545,00	9.486,72	16.031,72	
		213110101	RP 2018 - SAÚDE	1	5008							17.045,00	25.194,73	42.239,73	
		213110101	RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5009							1.936,70	1.754,29	3.690,99	
		213110101	RP 2017 - GERAL	1	5010							30.391,25	3.046,68	33.437,93	
		213110101	RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5011							1.790,68	1.532,13	3.322,81	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 44/45

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	
		213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2017 - SAÚDE	1	5013							10.304,12	416,36	10.720,48	
		213110101	RP 2016 - GERAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2015 - GERAL	1	5015							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1	110.0000	5357						801.830,30	0,00	801.830,30	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.0000	5358						32.200,45	0,00	32.200,45	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.0000	5359						57.792,99	21.358,58	79.151,57	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	110.0000	5330						4.627,41	4.532,26	9.159,67	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.0000	5313						117.455,75	116.350,63	233.806,38	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.0000	5311						566,14	566,14	1.132,28	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.0000	5374						2.333,57	2.303,92	4.637,49	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.0000	5380						75.892,41	76.998,35	152.890,76	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.0000	5389						163.410,85	161.859,24	325.270,09	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.0000	5390						558,86	558,86	1.117,72	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.0000	5391						18.330,85	18.873,64	37.204,49	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1	110.0000	5428						3.979,66	3.531,72	7.511,38	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1	110.0000	5314						2.835,09	1.875,59	4.710,68	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.0000	5392						9.641,67	7.991,57	17.633,24	
		218810499	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA - A CLASSIF	1	110.0000	5459						2.672,64	0,00	2.672,64	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						241.666,66	241.666,66	483.333,32	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.764.019,22	1.917.166,43	8.681.185,65	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.143.300,06	7.788.205,76	18.931.505,82	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Movimento											2.362.734,51	
			Conta Vinculada											4.844.042,98	
			Caixa											8.689,86	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												7.215.467,35
			TOTAL DO BALANCETE												26.146.973,17



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 45/45

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, 29 de Fevereiro de 2020.

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