



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 1/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>02.02</b>			<b>CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>													
<b>02.02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
	<b>04.122.7006.2282</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	21.300,34	21.300,34	0,00	21.300,34	21.300,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	7.577,16	7.577,16	0,00	7.577,16	7.577,16	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	207,80	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	575,38	575,38	0,00	575,38	575,38	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	12.940,00	12.940,00	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	594,74	594,74	0,00	594,74	594,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	594,74	594,74	0,00	594,74	594,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.205,38	2.205,38	0,00	0,00	0,00	2.205,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	312,48	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.532,90	1.532,90	0,00	0,00	0,00	1.532,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	5	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	1	110.0000	6	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.207,30	15.207,30	0,00	6.012,90	6.012,90	9.194,40
		69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00	0,00	1.194,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	14.012,90	14.012,90	0,00	6.012,90	6.012,90	8.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	7	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81,92	81,92	918,08
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81,92	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
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.307,76</b>	<b>40.307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.989,90</b>	<b>27.989,90</b>	<b>12.317,86</b>
<b>02.02.02</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
	<b>08.244.4002.2130</b>		<b>ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	9	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	25.915,92	25.915,92	0,00	0,00	0,00	25.915,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.839,28	10.839,28	0,00	0,00	0,00	10.839,28
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							0,00	1.264,81	1.264,81	0,00	0,00	0,00	1.264,81
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	1.534,03	1.534,03	0,00	0,00	0,00	1.534,03
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.034,31	4.034,31	0,00	0,00	0,00	4.034,31
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.195,99	3.195,99	0,00	0,00	0,00	3.195,99



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 2/42

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	
		3.3.90.32	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	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	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	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	0,00	26.570,00	26.570,00	0,00	0,00	0,00	26.570,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.005,92</b>	<b>58.005,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.005,92</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.313,68</b>	<b>98.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.989,90</b>	<b>27.989,90</b>	<b>70.323,78</b>
<b>02.03</b>			<b>SECRETARIA DO GOVERNO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>												
	<b>04.122.8006.1114</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES</b>												
		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
	<b>04.122.8006.2422</b>		<b>CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF</b>												
		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	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	319,49	319,49	15.680,51
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	319,49	319,49	5.680,51
	<b>04.122.8007.2421</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	17	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	29.560,44	29.560,44	0,00	29.560,44	29.560,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.427,67	20.427,67	0,00	20.427,67	20.427,67	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.491,15	1.491,15	0,00	1.491,15	1.491,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.718,23	1.718,23	0,00	1.718,23	1.718,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	673,39	673,39	0,00	673,39	673,39	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.467,50	1.467,50	0,00	0,00	0,00	1.467,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	669,50	669,50	0,00	0,00	0,00	669,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	20	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	56.146,00	56.146,00	0,00	0,00	0,00	56.146,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	41.146,00	41.146,00	0,00	0,00	0,00	41.146,00







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 5/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.910,54</b>	<b>248.910,54</b>	<b>0,00</b>	<b>131.967,95</b>	<b>131.967,95</b>	<b>116.942,59</b>
<b>02.03.04</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	45	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	14.417,97	14.417,97	0,00	14.417,97	14.417,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	12.023,73	12.023,73	0,00	12.023,73	12.023,73	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	96,70	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	233,42	233,42	0,00	233,42	233,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	862,25	862,25	0,00	862,25	862,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	862,24	862,24	0,00	862,24	862,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	339,63	339,63	0,00	339,63	339,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	46	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	47	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.502,32	4.502,32	0,00	2.961,71	2.961,71	1.540,61
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	4.502,32	4.502,32	0,00	2.961,71	2.961,71	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	0,00	3.354,37	3.354,37	0,00	2.845,70	2.845,70	508,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.354,37	3.354,37	0,00	2.845,70	2.845,70	508,67
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	3.000,00	39.500,00	42.500,00	0,00	42.419,09	42.419,09	0,00	61,99	61,99	42.357,10
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	61,99	61,99	938,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	41.419,09	41.419,09	0,00	0,00	0,00	41.419,09
		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	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.006,75</b>	<b>65.006,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,37</b>	<b>20.600,37</b>	<b>44.406,38</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.196.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.853,02</b>	<b>810.853,02</b>	<b>0,00</b>	<b>184.073,65</b>	<b>184.073,65</b>	<b>626.779,37</b>
<b>02.04</b>			<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.121.6008.2428</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	56	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	33.168,00	33.168,00	0,00	33.168,00	33.168,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	25.986,88	25.986,88	0,00	25.986,88	25.986,88	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 7/42

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	
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	65	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	30.315,85	30.315,85	0,00	30.315,85	30.315,85	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	30.315,85	30.315,85	0,00	30.315,85	30.315,85	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	66	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	67	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	21.857,83	21.857,83	0,00	20.894,51	20.894,51	963,32
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	21.857,83	21.857,83	0,00	20.894,51	20.894,51	963,32
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.173,68</b>	<b>52.173,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.210,36</b>	<b>51.210,36</b>	<b>963,32</b>
	<b>02.06.02</b>		<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	68	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	69	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	70	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	83.081,27	83.081,27	0,00	83.081,27	83.081,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	67.199,91	67.199,91	0,00	67.199,91	67.199,91	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.024,97	2.024,97	0,00	2.024,97	2.024,97	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.753,06	4.753,06	0,00	4.753,06	4.753,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.324,69	1.324,69	0,00	1.324,69	1.324,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.262,22	1.262,22	0,00	1.262,22	1.262,22	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.266,42	1.266,42	0,00	1.266,42	1.266,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	71	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.0040	488	0,00	400.329,00	400.329,00	0,00	122.754,47	122.754,47	0,00	0,00	0,00	122.754,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	122.754,47	122.754,47	0,00	0,00	0,00	122.754,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	72	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	718,91	718,91	0,00	718,91	718,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	718,91	718,91	0,00	718,91	718,91	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	0,00	14.544,95	14.544,95	0,00	14.544,95	14.544,95	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	14.544,95	14.544,95	0,00	14.544,95	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	0,00	121.816,77	121.816,77	0,00	121.816,77	121.816,77	0,00
		99	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍ						0,00	121.816,77	121.816,77	0,00	121.816,77	121.816,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	77	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	22.860,82	22.860,82	0,00	0,00	0,00	22.860,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 8/42

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						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.480,20	4.480,20	0,00	0,00	0,00	4.480,20
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.966,50	2.966,50	0,00	0,00	0,00	2.966,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	10.992,56	10.992,56	0,00	0,00	0,00	10.992,56
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	224,40	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	327,16	327,16	0,00	0,00	0,00	327,16
	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	80	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00	477,54	477,54	2.069,34
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.546,88	2.546,88	0,00	477,54	477,54	2.069,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	81	1.000.000,00	-224.000,00	776.000,00	0,00	275.057,13	275.057,13	0,00	23.346,53	23.346,53	251.710,60
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
			37 JUROS						0,00	12.226,57	12.226,57	0,00	12.226,57	12.226,57	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	58.986,48	58.986,48	0,00	0,00	0,00	58.986,48
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	24.350,00	24.350,00	0,00	3.425,63	3.425,63	20.924,37
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	121.076,08	121.076,08	0,00	7.694,33	7.694,33	113.381,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	82	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.056,77	2.056,77	0,00	2.056,77	2.056,77	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.056,77	2.056,77	0,00	2.056,77	2.056,77	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	83	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	84	70.000,00	224.000,00	294.000,00	0,00	271.120,31	271.120,31	0,00	220,07	220,07	270.900,24
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	254.771,16	254.771,16	0,00	0,00	0,00	254.771,16
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	12.349,15	12.349,15	0,00	220,07	220,07	12.129,08
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	85	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.984,51	9.984,51	0,00	0,00	0,00	9.984,51
			18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						0,00	9.984,51	9.984,51	0,00	0,00	0,00	9.984,51
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	86	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.168,40	5.168,40	0,00	1.332,14	1.332,14	3.836,26
			02 RESTITUIÇÕES						0,00	3.836,26	3.836,26	0,00	0,00	0,00	3.836,26
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	1.332,14	1.332,14	0,00	1.332,14	1.332,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	87	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
<b>04.122.9001.0001</b>			<b>PASEP - GERAL</b>												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	88	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	93.528,53	93.528,53	0,00	19.839,67	19.839,67	73.688,86





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 9/42

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	93.528,53	93.528,53	0,00	19.839,67	19.839,67	73.688,86
	<b>24.122.7001.2309</b>		<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	89	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	41.078,00	41.078,00	0,00	0,00	0,00	41.078,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	563,50	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	40.514,50	40.514,50	0,00	0,00	0,00	40.514,50
	<b>28.843.9002.0006</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	90	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	119.595,65	119.595,65	0,00	119.595,65	119.595,65	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						0,00	119.595,65	119.595,65	0,00	119.595,65	119.595,65	0,00
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.0000	91	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.743.000,00</b>	<b>400.329,00</b>	<b>6.143.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.871,37</b>	<b>1.187.871,37</b>	<b>0,00</b>	<b>387.030,27</b>	<b>387.030,27</b>	<b>800.841,10</b>
<b>02.06.03</b>			<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	92	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.169,44	15.169,44	0,00	122,93	122,93	15.046,51
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	122,93	122,93	1.877,07
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	8.426,64	8.426,64	0,00	0,00	0,00	8.426,64
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	2.242,80	2.242,80	0,00	0,00	0,00	2.242,80
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	94	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	55,00	55,00	1.945,00
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	55,00	55,00	1.945,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.331,94</b>	<b>17.331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>177,93</b>	<b>177,93</b>	<b>17.154,01</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>6.663.000,00</b>	<b>400.329,00</b>	<b>7.063.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.376,99</b>	<b>1.257.376,99</b>	<b>0,00</b>	<b>438.418,56</b>	<b>438.418,56</b>	<b>818.958,43</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	97	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	98	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	99	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	40.737,07	40.737,07	0,00	0,00	0,00	40.737,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	40.737,07	40.737,07	0,00	0,00	0,00	40.737,07





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/42

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	5 212.0001	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	0,00	7.662,48	7.662,48	0,00	0,00	0,00	7.662,48
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.662,48	7.662,48	0,00	0,00	0,00	7.662,48
		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	0,00	59.133,20	59.133,20	0,00	0,00	0,00	59.133,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	42.133,20	42.133,20	0,00	0,00	0,00	42.133,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	119	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,90	100,90	1.899,10
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,90	100,90	1.899,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	120	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	121	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	122	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5 100.0040	490	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	210.606,27	210.606,27	0,00	210.606,27	210.606,27	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	210.606,27	210.606,27	0,00	210.606,27	210.606,27	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.608.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.140,53</b>	<b>1.000.140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>233.277,95</b>	<b>233.277,95</b>	<b>766.862,58</b>
<b>02.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
<b>12.306.2006.2298 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	123	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	90.028,93	90.028,93	0,00	0,00	0,00	90.028,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	90.028,93	90.028,93	0,00	0,00	0,00	90.028,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	124	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	125	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	126	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	127	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	35.936,22	35.936,22	0,00	35.936,22	35.936,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	17.816,76	17.816,76	0,00	17.816,76	17.816,76	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	5.457,41	5.457,41	0,00	5.457,41	5.457,41	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.850,78	1.850,78	0,00	1.850,78	1.850,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.800,28	2.800,28	0,00	2.800,28	2.800,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.628,73	7.628,73	0,00	7.628,73	7.628,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	382,26	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 12/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	128	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	7.183,88	7.183,88	0,00	0,00	0,00	7.183,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.183,88	7.183,88	0,00	0,00	0,00	7.183,88
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	129	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	130	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	131	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	132	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	57.199,97	57.199,97	0,00	0,00	0,00	57.199,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	847,27	847,27	0,00	0,00	0,00	847,27
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	24.592,70	24.592,70	0,00	0,00	0,00	24.592,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		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	0,00	66.180,70	66.180,70	0,00	0,00	0,00	66.180,70
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	35.401,00	35.401,00	0,00	0,00	0,00	35.401,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	30.779,70	30.779,70	0,00	0,00	0,00	30.779,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	135	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	304.731,22	304.731,22	0,00	6.047,32	6.047,32	298.683,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	3.762,04	3.762,04	82.237,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	183,28	183,28	14.816,72
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	160.301,16	160.301,16	0,00	195,00	195,00	160.106,16
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.416,66	2.416,66	0,00	0,00	0,00	2.416,66
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	35.932,40	35.932,40	0,00	0,00	0,00	35.932,40
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	136	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.436,44	21.436,44	0,00	179,66	179,66	21.256,78
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	179,66	179,66	5.820,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	15.436,44	15.436,44	0,00	0,00	0,00	15.436,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	137	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5 100.0040	489	0,00	211.213,00	211.213,00	0,00	210.606,28	210.606,28	0,00	210.606,28	210.606,28	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	210.606,28	210.606,28	0,00	210.606,28	210.606,28	0,00
		<b>12.361.2008.2294</b>	<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	138	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	299.998,65	299.998,65	0,00	0,00	0,00	299.998,65
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	299.998,65	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	0,00	55.001,71	55.001,71	0,00	0,00	0,00	55.001,71
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	55.001,71	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.617.000,00</b>	<b>211.213,00</b>	<b>6.828.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.304,00</b>	<b>1.148.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.769,48</b>	<b>252.769,48</b>	<b>895.534,52</b>
<b>02.07.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
	<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	141	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	152.285,31	152.285,31	0,00	0,00	0,00	152.285,31
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	152.285,31	152.285,31	0,00	0,00	0,00	152.285,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	142	893.000,00	0,00	893.000,00	0,00	40,35	40,35	0,00	40,35	40,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	40,35	40,35	0,00	40,35	40,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	143	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,89	20.000,89	0,00	0,00	0,00	20.000,89
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	20.000,89	20.000,89	0,00	0,00	0,00	20.000,89
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.326,55</b>	<b>172.326,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40,35</b>	<b>40,35</b>	<b>172.286,20</b>
<b>02.07.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>												
	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	144	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.179,57	2.179,57	0,00	2.179,57	2.179,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.698,37	1.698,37	0,00	1.698,37	1.698,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	84,92	84,92	0,00	84,92	84,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	396,28	396,28	0,00	396,28	396,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	145	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	1 110.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	147	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	54.104,85	54.104,85	0,00	0,00	0,00	54.104,85
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	32.104,85	32.104,85	0,00	0,00	0,00	32.104,85
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	148	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.0000	149	1.550.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	0,00	114.760,00	114.760,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	114.760,00	114.760,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.831.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.044,42</b>	<b>171.044,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,57</b>	<b>2.179,57</b>	<b>168.864,85</b>
<b>02.07.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.3002.2083</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	151	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	16.836,15	16.836,15	0,00	16.836,15	16.836,15	0,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 15/42

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	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	0,00	191.171,00	191.171,00	0,00	0,00	0,00	191.171,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	191.171,00	191.171,00	0,00	0,00	0,00	191.171,00
		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
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	170	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	171	12.000,00	0,00	12.000,00	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	172	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.644.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.256,97</b>	<b>1.059.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157.677,99</b>	<b>157.677,99</b>	<b>901.578,98</b>
<b>02.07.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
	<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	173	48.000,00	-20.000,00	28.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	175	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	176	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00
		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	0,00	16.744,23	16.744,23	0,00	0,00	0,00	16.744,23
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	16.744,23	16.744,23	0,00	0,00	0,00	16.744,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	179	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
	<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	180	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	17.461,95	17.461,95	0,00	17.461,95	17.461,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.603,81	14.603,81	0,00	14.603,81	14.603,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	690,42	690,42	0,00	690,42	690,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.912,88	1.912,88	0,00	1.912,88	1.912,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	254,84	254,84	0,00	254,84	254,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	181	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	182	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	713,62	713,62	0,00	713,62	713,62	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 16/42

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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	713,62	713,62	0,00	713,62	713,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	183	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	184	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	64.625,28	64.625,28	0,00	429,14	429,14	64.196,14
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	161,85	161,85	15.838,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	267,29	267,29	9.732,71
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	16.853,28	16.853,28	0,00	0,00	0,00	16.853,28
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81,41	81,41	1.918,59
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81,41	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>737.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.995,58</b>	<b>111.995,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.686,12</b>	<b>18.686,12</b>	<b>93.309,46</b>
<b>02.07.07</b>			<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>												
	<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	187	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	134.718,01	134.718,01	0,00	134.718,01	134.718,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	80.171,13	80.171,13	0,00	80.171,13	80.171,13	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.389,70	2.389,70	0,00	2.389,70	2.389,70	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	7.749,34	7.749,34	0,00	7.749,34	7.749,34	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	8.236,76	8.236,76	0,00	8.236,76	8.236,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	5.462,35	5.462,35	0,00	5.462,35	5.462,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.946,95	1.946,95	0,00	1.946,95	1.946,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	21.933,10	21.933,10	0,00	21.933,10	21.933,10	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.578,68	1.578,68	0,00	1.578,68	1.578,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	188	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	28.452,40	28.452,40	0,00	0,00	0,00	28.452,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	28.452,40	28.452,40	0,00	0,00	0,00	28.452,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	497,51	497,51	0,00	497,51	497,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	497,51	497,51	0,00	497,51	497,51	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	190	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.037,61	3.037,61	0,00	3.037,61	3.037,61	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	3.037,61	3.037,61	0,00	3.037,61	3.037,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	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 J	1 200.0000	192	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	500,00	500,00	1.428,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 17/42

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	
			09 ARMAZENAGEM						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	193	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.633,53</b>	<b>168.633,53</b>	<b>0,00</b>	<b>138.753,13</b>	<b>138.753,13</b>	<b>29.880,40</b>
<b>02.07.08</b>			<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>												
	<b>12.365.2009.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	195	120.000,00	-86.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	196	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	197	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	181.287,43	181.287,43	0,00	181.287,43	181.287,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	116.756,44	116.756,44	0,00	116.756,44	116.756,44	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.718,40	2.718,40	0,00	2.718,40	2.718,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.362,39	5.362,39	0,00	5.362,39	5.362,39	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	5.785,07	5.785,07	0,00	5.785,07	5.785,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	48.612,13	48.612,13	0,00	48.612,13	48.612,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	198	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	184.932,30	184.932,30	0,00	184.932,30	184.932,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	102.848,73	102.848,73	0,00	102.848,73	102.848,73	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	3.041,21	3.041,21	0,00	3.041,21	3.041,21	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	10.576,21	10.576,21	0,00	10.576,21	10.576,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	5.517,48	5.517,48	0,00	5.517,48	5.517,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	56.874,95	56.874,95	0,00	56.874,95	56.874,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.073,72	6.073,72	0,00	6.073,72	6.073,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	199	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	38.411,34	38.411,34	0,00	0,00	0,00	38.411,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	38.411,34	38.411,34	0,00	0,00	0,00	38.411,34
		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	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	201	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	337,88	337,88	0,00	337,88	337,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	337,88	337,88	0,00	337,88	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	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	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	204	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 18/42

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 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	2.293,64	2.293,64	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00
<b>12.365.2009.2297</b>			<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	205	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	190.406,55	190.406,55	0,00	188.075,04	188.075,04	2.331,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	135.142,18	135.142,18	0,00	133.885,60	133.885,60	1.256,58
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	8.377,20	8.377,20	0,00	8.377,20	8.377,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.152,16	6.152,16	0,00	6.089,33	6.089,33	62,83
	43		13º SALÁRIO						0,00	6.683,28	6.683,28	0,00	6.683,28	6.683,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	33.039,63	33.039,63	0,00	33.039,63	33.039,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.012,10	1.012,10	0,00	0,00	0,00	1.012,10
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	206	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.046,01	4.046,01	0,00	4.046,01	4.046,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.792,40	2.792,40	0,00	2.792,40	2.792,40	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	279,24	279,24	0,00	279,24	279,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	974,37	974,37	0,00	974,37	974,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	207	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	42.995,29	42.995,29	0,00	0,00	0,00	42.995,29
	01		FGTS						0,00	768,46	768,46	0,00	0,00	0,00	768,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	42.226,83	42.226,83	0,00	0,00	0,00	42.226,83
	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	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	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	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.0000	211	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.755,50	7.755,50	0,00	3.928,90	3.928,90	3.826,60
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	7.755,50	7.755,50	0,00	3.928,90	3.928,90	3.826,60
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	212	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	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	0,00	35.000,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	215	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	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	77.000,00	327.000,00	0,00	289.771,35	289.771,35	0,00	2.170,44	2.170,44	287.600,91
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	1.471,93	1.471,93	34.528,07
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	698,51	698,51	42.301,49



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 19/42

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	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	151.679,52	151.679,52	0,00	0,00	0,00	151.679,52
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	52.383,83	52.383,83	0,00	0,00	0,00	52.383,83
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	219	250.000,00	-77.000,00	173.000,00	0,00	49.318,57	49.318,57	0,00	0,00	0,00	49.318,57
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	8.426,64	8.426,64	0,00	0,00	0,00	8.426,64
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	40.891,93	40.891,93	0,00	0,00	0,00	40.891,93
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	932,23	932,23	5.067,77
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	932,23	932,23	5.067,77
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.213.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>7.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.915,86</b>	<b>1.004.915,86</b>	<b>0,00</b>	<b>568.003,87</b>	<b>568.003,87</b>	<b>436.911,99</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	223	100.000,00	86.000,00	186.000,00	0,00	185.643,89	185.643,89	0,00	0,00	0,00	185.643,89
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	185.643,89	185.643,89	0,00	0,00	0,00	185.643,89
	<b>12.361.2001.1086</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	224	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.994,96	40.994,96	0,00	0,00	0,00	40.994,96
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	40.994,96	40.994,96	0,00	0,00	0,00	40.994,96
	<b>12.361.2001.2041</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	225	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	118.815,93	118.815,93	0,00	118.815,93	118.815,93	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	89.259,12	89.259,12	0,00	89.259,12	89.259,12	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.134,34	7.134,34	0,00	7.134,34	7.134,34	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.549,77	1.549,77	0,00	1.549,77	1.549,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	20.531,34	20.531,34	0,00	20.531,34	20.531,34	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	47,36	47,36	0,00	47,36	47,36	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	25.881,95	25.881,95	0,00	0,00	0,00	25.881,95
			01 FGTS						0,00	138,95	138,95	0,00	0,00	0,00	138,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	25.743,00	25.743,00	0,00	0,00	0,00	25.743,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	227	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	238,72	238,72	0,00	238,72	238,72	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	238,72	238,72	0,00	238,72	238,72	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	228	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	2 262.0000	229	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	11.465,20	11.465,20	0,00	0,00	0,00	11.465,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.303,20	6.303,20	0,00	0,00	0,00	6.303,20



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 20/42

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	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.662,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
	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	0,00	1.041.316,08	1.041.316,08	0,00	19.864,49	19.864,49	1.021.451,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.176,56	5.176,56	144.823,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	14.553,87	14.553,87	85.446,13
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	134,06	134,06	1.865,94
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	269.652,48	269.652,48	0,00	0,00	0,00	269.652,48
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00	0,00	13.356,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	505.387,60	505.387,60	0,00	0,00	0,00	505.387,60
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	233	35.000,00	30.500,00	65.500,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00	1.114,08	1.114,08	64.285,92
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.114,08	1.114,08	4.885,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	234	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2001.2294</b>			<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	235	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.002,59	950.002,59	0,00	0,00	0,00	950.002,59
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	950.002,59	950.002,59	0,00	0,00	0,00	950.002,59
<b>12.361.2001.2295</b>			<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	236	11.865.000,00	0,00	11.865.000,00	0,00	1.191.943,93	1.191.943,93	0,00	1.182.711,10	1.182.711,10	9.232,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	737.227,69	737.227,69	0,00	729.172,01	729.172,01	8.055,68
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	9.330,34	9.330,34	0,00	9.330,34	9.330,34	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	103,90	103,90	0,00	103,90	103,90	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	25.329,26	25.329,26	0,00	25.216,11	25.216,11	113,15
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	48.994,92	48.994,92	0,00	48.332,73	48.332,73	662,19
		43	13º SALÁRIO						0,00	31.325,25	31.325,25	0,00	31.325,25	31.325,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	299.892,36	299.892,36	0,00	299.892,36	299.892,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	39.740,21	39.740,21	0,00	39.338,40	39.338,40	401,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	237	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	258.782,55	258.782,55	0,00	0,00	0,00	258.782,55
		01	FGTS						0,00	1.961,67	1.961,67	0,00	0,00	0,00	1.961,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	256.820,88	256.820,88	0,00	0,00	0,00	256.820,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	238	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	239	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.164,38	12.164,38	0,00	10.879,26	10.879,26	1.285,12
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	10.256,30	10.256,30	0,00	10.256,30	10.256,30	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	1.908,08	1.908,08	0,00	622,96	622,96	1.285,12



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 21/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>20.233.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>20.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.650,18</b>	<b>3.902.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.623,58</b>	<b>1.333.623,58</b>	<b>2.569.026,60</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>44.966.000,00</b>	<b>512.213,00</b>	<b>45.478.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.267,62</b>	<b>8.739.267,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.012,04</b>	<b>2.705.012,04</b>	<b>6.034.255,58</b>	
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>													
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>													
	<b>15.122.5010.1112</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	241	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.122.5010.2192</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	242	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.353,70	30.353,70	0,00	0,00	0,00	30.353,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	3.719,40	3.719,40	0,00	0,00	0,00	3.719,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	12.784,30	12.784,30	0,00	0,00	0,00	12.784,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	243	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	28.590,00	28.590,00	0,00	0,00	0,00	28.590,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	28.590,00	28.590,00	0,00	0,00	0,00	28.590,00
		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
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	245	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	25.751,16	25.751,16	0,00	25.751,16	25.751,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.306,38	17.306,38	0,00	17.306,38	17.306,38	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.247,86	1.247,86	0,00	1.247,86	1.247,86	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	623,40	623,40	0,00	623,40	623,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.323,52	1.323,52	0,00	1.323,52	1.323,52	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	246	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	247	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	51,25	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	51,25	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	248	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.462,30	5.462,30	0,00	0,00	0,00	5.462,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	157,90	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	548,40	548,40	0,00	0,00	0,00	548,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	249	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 22/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	250	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	56.163,58	56.163,58	0,00	0,00	0,00	56.163,58
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	33.706,56	33.706,56	0,00	0,00	0,00	33.706,56
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	17.679,02	17.679,02	0,00	0,00	0,00	17.679,02
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	75,46	75,46	1.924,54
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	75,46	75,46	1.924,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5002.1036</b>		<b>REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	253	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	254	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	255	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5002.1083</b>		<b>CONSTRUCAO DE PORTICOS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	256	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.453.5004.2179</b>		<b>ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	257	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
	<b>15.482.5005.1043</b>		<b>IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	258	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0026	259	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22.451.6002.1120</b>		<b>AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	261	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.570.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.004,99</b>	<b>180.004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.877,87</b>	<b>25.877,87</b>	<b>154.127,12</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.570.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.004,99</b>	<b>180.004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.877,87</b>	<b>25.877,87</b>	<b>154.127,12</b>
<b>02.09</b>			<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>												
	<b>10.302.1010.1090</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0034	262	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	263	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 23/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0026	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1010.1091</b>			<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	265	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1010.2003</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	266	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.359,04	9.359,04	0,00	9.359,04	9.359,04	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.299,65	2.299,65	0,00	2.299,65	2.299,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.466,31	1.466,31	0,00	1.466,31	1.466,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
<b>10.302.1010.2014</b>			<b>ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	268	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	85.521,75	85.521,75	0,00	85.521,75	85.521,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	63.438,67	63.438,67	0,00	63.438,67	63.438,67	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	6.026,20	6.026,20	0,00	6.026,20	6.026,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.592,27	3.592,27	0,00	3.592,27	3.592,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.026,46	1.026,46	0,00	1.026,46	1.026,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.892,12	10.892,12	0,00	10.892,12	10.892,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	546,03	546,03	0,00	546,03	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	0,00	26.878,46	26.878,46	0,00	26.878,46	26.878,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	26.878,46	26.878,46	0,00	26.878,46	26.878,46	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	29.833,61	29.833,61	0,00	0,00	0,00	29.833,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	29.833,61	29.833,61	0,00	0,00	0,00	29.833,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	12.185,09	12.185,09	0,00	12.185,09	12.185,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	12.185,09	12.185,09	0,00	12.185,09	12.185,09	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	273	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	37.241,10	37.241,10	0,00	281,25	281,25	36.959,85
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.871,50	2.871,50	0,00	0,00	0,00	2.871,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.178,10	5.178,10	0,00	0,00	0,00	5.178,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	643,50	643,50	0,00	0,00	0,00	643,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	281,25	281,25	6.202,75
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	22.064,00	22.064,00	0,00	0,00	0,00	22.064,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 24/42

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	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	128.247,24	128.247,24	0,00	77,38	77,38	128.169,86
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	91.630,24	91.630,24	0,00	77,38	77,38	91.552,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	277	4.135.000,00	0,00	4.135.000,00	0,00	2.778.329,79	2.778.329,79	0,00	0,00	0,00	2.778.329,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	645.035,59	645.035,59	0,00	0,00	0,00	645.035,59
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	16.853,28	16.853,28	0,00	0,00	0,00	16.853,28
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	10.416,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.089.134,92	2.089.134,92	0,00	0,00	0,00	2.089.134,92
		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
	<b>10.302.1010.2018</b>		<b>APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS</b>												
		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
	<b>10.302.1010.2288</b>		<b>TRANSPORTE DE PACIENTES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	211.821,00	211.821,00	0,00	0,00	0,00	211.821,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	10.564,00	10.564,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	5.657,00	5.657,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>11.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.534,04</b>	<b>3.561.534,04</b>	<b>0,00</b>	<b>172.068,93</b>	<b>172.068,93</b>	<b>3.389.465,11</b>
<b>02.09.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS</b>												
	<b>10.304.1011.1092</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA</b>												
		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
	<b>10.304.1011.2021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	283	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.498,79	2.498,79	0,00	2.498,79	2.498,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.498,79	2.498,79	0,00	2.498,79	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	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	286	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00









4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 27/42

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	1 310.0000	317	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	43.214,20	43.214,20	0,00	0,00	0,00	43.214,20
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	31.214,20	31.214,20	0,00	0,00	0,00	31.214,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	318	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	319	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	203.535,73	203.535,73	0,00	55,73	55,73	203.480,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		37	JUROS						0,00	5,73	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	109.546,32	109.546,32	0,00	0,00	0,00	109.546,32
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	4.821,34	4.821,34	0,00	0,00	0,00	4.821,34
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.582,70	1.582,70	0,00	0,00	0,00	1.582,70
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	15.519,64	15.519,64	0,00	0,00	0,00	15.519,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	320	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00	0,00	0,00	1.383,20
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.383,20	1.383,20	0,00	0,00	0,00	1.383,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	321	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0040	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
		<b>10.301.1001.2002</b>	<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL</b>												
		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
		<b>10.301.1001.2004</b>	<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	330	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	33.305,00	33.305,00	0,00	33.305,00	33.305,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	30.627,06	30.627,06	0,00	30.627,06	30.627,06	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 28/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.638,94	1.638,94	0,00	1.638,94	1.638,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	331	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	5 300.0037	332	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	46.957,62	46.957,62	0,00	0,00	0,00	46.957,62
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	38.664,00	38.664,00	0,00	0,00	0,00	38.664,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	8.293,62	8.293,62	0,00	0,00	0,00	8.293,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	99,42	99,42	8.900,58
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	99,42	99,42	5.900,58
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	334	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>10.301.1001.2285</b>	<b>ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	335	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	47.929,16	47.929,16	0,00	47.929,16	47.929,16	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	40.818,94	40.818,94	0,00	40.818,94	40.818,94	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	3.373,29	3.373,29	0,00	3.373,29	3.373,29	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.732,48	2.732,48	0,00	2.732,48	2.732,48	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.004,45	1.004,45	0,00	1.004,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>6.732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.437,99</b>	<b>665.437,99</b>	<b>0,00</b>	<b>255.602,46</b>	<b>255.602,46</b>	<b>409.835,53</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	337	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	74.153,58	74.153,58	0,00	74.153,58	74.153,58	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	50.399,47	50.399,47	0,00	50.399,47	50.399,47	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	7.896,40	7.896,40	0,00	7.896,40	7.896,40	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	153,35	153,35	0,00	153,35	153,35	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.606,73	4.606,73	0,00	4.606,73	4.606,73	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.898,74	2.898,74	0,00	2.898,74	2.898,74	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.948,89	2.948,89	0,00	2.948,89	2.948,89	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	338	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	26.026,91	26.026,91	0,00	0,00	0,00	26.026,91
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	26.026,91	26.026,91	0,00	0,00	0,00	26.026,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	339	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.653,25	11.653,25	0,00	11.653,25	11.653,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	11.653,25	11.653,25	0,00	11.653,25	11.653,25	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	340	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	518,14	518,14	0,00	518,14	518,14	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	518,14	518,14	0,00	518,14	518,14	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 29/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	13.649,30	13.649,30	0,00	0,00	0,00	13.649,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	12.135,00	12.135,00	0,00	0,00	0,00	12.135,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.514,30	1.514,30	0,00	0,00	0,00	1.514,30
		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	0,00	30.649,04	30.649,04	0,00	300,00	300,00	30.349,04
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	9.949,04	9.949,04	0,00	0,00	0,00	9.949,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	345	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	305.623,54	305.623,54	0,00	13.195,42	13.195,42	292.428,12
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	5.383,51	5.383,51	101.616,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	312,52	312,52	12.687,48
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	58.986,48	58.986,48	0,00	0,00	0,00	58.986,48
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.601,68	3.601,68	0,00	0,00	0,00	3.601,68
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	117.887,38	117.887,38	0,00	7.499,39	7.499,39	110.387,99
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	346	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	347	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	15.586,01	15.586,01	0,00	0,00	0,00	15.586,01
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						0,00	15.586,01	15.586,01	0,00	0,00	0,00	15.586,01
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.859,77</b>	<b>483.859,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99.820,39</b>	<b>99.820,39</b>	<b>384.039,38</b>
<b>02.09.13</b>			<b>DIVISAO DE ZONNOSES</b>												
	<b>10.305.1011.2442</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONNOSES</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>22.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772.761,60</b>	<b>4.772.761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>537.490,57</b>	<b>537.490,57</b>	<b>4.235.271,03</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	351	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	99.281,53	99.281,53	0,00	99.281,53	99.281,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	80.392,41	80.392,41	0,00	80.392,41	80.392,41	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 30/42

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		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	831,20	831,20	0,00	831,20	831,20	0,00	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.842,50	2.842,50	0,00	2.842,50	2.842,50	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.945,64	2.945,64	0,00	2.945,64	2.945,64	0,00	
			43 13º SALÁRIO						0,00	3.252,55	3.252,55	0,00	3.252,55	3.252,55	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	576,66	576,66	0,00	576,66	576,66	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.612,73	1.612,73	0,00	1.612,73	1.612,73	0,00	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	254,84	254,84	0,00	254,84	254,84	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	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	353	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	105,85	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85
			01 FGTS						0,00	105,85	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.169,40	2.169,40	0,00	2.169,40	2.169,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.169,40	2.169,40	0,00	2.169,40	2.169,40	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	355	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.502,34	9.502,34	0,00	278,00	278,00	9.224,34
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.348,50	4.348,50	0,00	0,00	0,00	4.348,50	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	811,78	811,78	0,00	0,00	0,00	811,78	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	236,16	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL						0,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	856,90	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	
			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	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0003	358	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	430,00	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	0,00	1.304,45	1.304,45	0,00	0,00	0,00	1.304,45
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	266,01	266,01	0,00	0,00	0,00	266,01	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.038,44	1.038,44	0,00	0,00	0,00	1.038,44	
			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	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0016	361	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	880,60	880,60	0,00	0,00	0,00	880,60
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	130,15	130,15	0,00	0,00	0,00	130,15	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	467,95	467,95	0,00	0,00	0,00	467,95	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 31/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	362	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	203.751,99	203.751,99	0,00	1.210,74	1.210,74	202.541,25
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	182.568,95	182.568,95	0,00	0,00	0,00	182.568,95
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	8.609,66	8.609,66	0,00	1.210,74	1.210,74	7.398,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.711,38	10.711,38	0,00	0,00	0,00	10.711,38
		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	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00	24.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00	24.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	366	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.016,00	23.016,00	0,00	1.900,00	1.900,00	21.116,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	23.016,00	23.016,00	0,00	1.900,00	1.900,00	21.116,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	367	10.000,00	17.400,00	27.400,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	23.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	23.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	368	330.000,00	-17.400,00	312.600,00	0,00	204.664,57	204.664,57	0,00	3.680,85	3.680,85	200.983,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	1.453,94	1.453,94	33.546,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.226,91	2.226,91	21.773,09
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	50.559,84	50.559,84	0,00	0,00	0,00	50.559,84
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	10.512,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	82.072,73	82.072,73	0,00	0,00	0,00	82.072,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	369	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	43,45	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	0,00	13.545,00	13.545,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	372	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	16.592,50	16.592,50	0,00	2.100,00	2.100,00	14.492,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	2.100,00	2.100,00	12.400,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	2.092,50	2.092,50	0,00	0,00	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	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 32/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	375	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	56,95	56,95	5.943,05
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	56,95	56,95	5.943,05
		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	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
	<b>08.128.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	60.000,00	-1,00	59.999,00	0,00	7.556,50	7.556,50	0,00	0,00	0,00	7.556,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.556,50	7.556,50	0,00	0,00	0,00	7.556,50
		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	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.497,18</b>	<b>810.497,18</b>	<b>0,00</b>	<b>119.580,92</b>	<b>119.580,92</b>	<b>690.916,26</b>
	<b>02.10.02</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	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
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>												
		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	0,00	7.903,42	7.903,42	0,00	0,00	0,00	7.903,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.292,28	1.292,28	0,00	0,00	0,00	1.292,28
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.164,40	4.164,40	0,00	0,00	0,00	4.164,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.446,74	2.446,74	0,00	0,00	0,00	2.446,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1 510.0000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	32.641,50	32.641,50	0,00	1.071,04	1.071,04	31.570,46
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.641,50	4.641,50	0,00	1.071,04	1.071,04	3.570,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	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 FÍS	5 500.0019	388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.572,36	9.572,36	0,00	2.372,36	2.372,36	7.200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	1.172,36	1.172,36	0,00	1.172,36	1.172,36	0,00







4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 34/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.005,17</b>	<b>92.005,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684,05</b>	<b>6.684,05</b>	<b>85.321,12</b>
<b>02.10.03</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>												
	<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.04</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO</b>												
	<b>08.243.4001.2157</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	406	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.554,50	8.554,50	0,00	8.554,50	8.554,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.554,50	8.554,50	0,00	8.554,50	8.554,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	407	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	408	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	409	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	88,86	88,86	1.811,14
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	88,86	88,86	1.811,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	410	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,50</b>	<b>14.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643,36</b>	<b>8.643,36</b>	<b>5.591,14</b>
<b>02.10.05</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>												
	<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	411	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	412	16.000,00	0,00	16.000,00	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	413	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	1 500.0025	414	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	415	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	416	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	61,98	61,98	1.938,02
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	61,98	61,98	1.938,02



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 35/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	417	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,98</b>	<b>61,98</b>	<b>4.162,02</b>
<b>02.10.06</b>			<b>FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
	<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	418	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	419	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.0025	420	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.960,85</b>	<b>920.960,85</b>	<b>0,00</b>	<b>134.970,31</b>	<b>134.970,31</b>	<b>785.990,54</b>
<b>02.11</b>			<b>SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SERAT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	424	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	23.076,83	23.076,83	0,00	23.076,83	23.076,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.683,38	18.683,38	0,00	18.683,38	18.683,38	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	831,20	831,20	0,00	831,20	831,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.002,72	1.002,72	0,00	1.002,72	1.002,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	936,62	936,62	0,00	936,62	936,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	456,25	456,25	0,00	456,25	456,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	425	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	432,14	432,14	0,00	432,14	432,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	432,14	432,14	0,00	432,14	432,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	427	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	16.635,00	16.635,00	0,00	0,00	0,00	16.635,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	428	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	429	50.000,00	2.400,00	52.400,00	0,00	52.367,14	52.367,14	0,00	500,00	500,00	51.867,14



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 36/42

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		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	33.706,56	33.706,56	0,00	0,00	0,00	33.706,56	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.592,58	10.592,58	0,00	500,00	500,00	10.092,58	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	430	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	71,45	71,45	3.928,55
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	71,45	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	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	
	<b>20.605.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA IPERCAMPO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	432	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	6.578,17	6.578,17	0,00	0,00	0,00	6.578,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	884,60	884,60	0,00	0,00	0,00	884,60	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.977,57	3.977,57	0,00	0,00	0,00	3.977,57	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	433	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	434	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
	<b>26.782.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	436	70.000,00	0,00	70.000,00	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	437	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	438	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.739,28</b>	<b>113.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.080,42</b>	<b>24.080,42</b>	<b>89.658,86</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>													
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	439	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	953,60	953,60	0,00	0,00	0,00	953,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	953,60	953,60	0,00	0,00	0,00	953,60	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.026,23	12.026,23	0,00	0,00	0,00	12.026,23
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	476,23	476,23	0,00	0,00	0,00	476,23	



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 37/42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	441	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.389,00	40.389,00	0,00	11.089,00	11.089,00	29.300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00	18.300,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	442	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.6006.2312</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI</b>												
		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
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>												
		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
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	449	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	450	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368,83</b>	<b>53.368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,00</b>	<b>11.089,00</b>	<b>42.279,83</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.108,11</b>	<b>167.108,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.169,42</b>	<b>35.169,42</b>	<b>131.938,69</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	451	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	70.591,53	70.591,53	0,00	70.591,53	70.591,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	51.208,96	51.208,96	0,00	51.208,96	51.208,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	130,07	130,07	0,00	130,07	130,07	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	3.948,20	3.948,20	0,00	3.948,20	3.948,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.519,31	4.519,31	0,00	4.519,31	4.519,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.421,04	1.421,04	0,00	1.421,04	1.421,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.113,95	4.113,95	0,00	4.113,95	4.113,95	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
		01	FGTS						0,00	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	453	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.142,46	4.142,46	0,00	4.142,46	4.142,46	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 38/42

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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	4.142,46	4.142,46	0,00	4.142,46	4.142,46	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	0,00	46.298,71	46.298,71	0,00	7.800,00	7.800,00	38.498,71
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00	559,80
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	22.122,50	22.122,50	0,00	7.800,00	7.800,00	14.322,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	12.026,41	12.026,41	0,00	0,00	0,00	12.026,41
			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	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	0,00	13.433,00	13.433,00	0,00	0,00	0,00	13.433,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	13.433,00	13.433,00	0,00	0,00	0,00	13.433,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	458	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	773.007,42	773.007,42	0,00	3.035,31	3.035,31	769.972,11
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.306,00	3.306,00	0,00	670,00	670,00	2.636,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	173,62	173,62	9.826,38
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	191,69	191,69	6.808,31
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	8.426,64	8.426,64	0,00	0,00	0,00	8.426,64
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	741.298,78	741.298,78	0,00	2.000,00	2.000,00	739.298,78
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	459	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	460	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.5003.1156</b>			<b>INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	461	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
			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	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	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	0,00	37.123,85	37.123,85	0,00	0,00	0,00	37.123,85
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.894,45	2.894,45	0,00	0,00	0,00	2.894,45
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	31.729,40	31.729,40	0,00	0,00	0,00	31.729,40
			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	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	466	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	201.912,66	201.912,66	0,00	0,00	0,00	201.912,66



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 39/42

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						0,00	201.912,66	201.912,66	0,00	0,00	0,00	201.912,66
	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	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0021	468	605.000,00	720.000,00	1.325.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0031	469	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00	606.441,14	606.441,14	0,00	0,00	0,00	606.441,14
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	606.441,14	606.441,14	0,00	0,00	0,00	606.441,14
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	470	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5001.2165</b>			<b>RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	471	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00	0,00	0,00	1.466,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.466,66	1.466,66	0,00	0,00	0,00	1.466,66
<b>15.452.5001.2305</b>			<b>COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	472	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.356.872,97	1.356.872,97	0,00	0,00	0,00	1.356.872,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.356.872,97	1.356.872,97	0,00	0,00	0,00	1.356.872,97
<b>15.452.5002.2170</b>			<b>MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	473	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00	0,00	0,00	18.170,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	18.170,00	18.170,00	0,00	0,00	0,00	18.170,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	474	720.000,00	-310,00	719.690,00	0,00	150.370,00	150.370,00	0,00	53.296,11	53.296,11	97.073,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	53.296,11	53.296,11	86.703,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	475	25.000,00	4.360,00	29.360,00	0,00	29.349,63	29.349,63	0,00	25.307,63	25.307,63	4.042,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	29.349,63	29.349,63	0,00	25.307,63	25.307,63	4.042,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	476	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	477	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0016	478	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5008.1121</b>			<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	479	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5008.2184</b>			<b>CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	480	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	481	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.328,00	21.328,00	0,00	0,00	0,00	21.328,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 40/42

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		
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	
	<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	482	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	483	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	484	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,45	50,45	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,45	50,45	949,55	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0028	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0028	486	253.000,00	0,00	253.000,00	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	0,00	92.293,17	92.293,17	0,00	92.293,17	92.293,17	
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						0,00	92.293,17	92.293,17	0,00	92.293,17	92.293,17	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>10.355.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.646,55</b>	<b>4.762.646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>256.516,66</b>	<b>256.516,66</b>	<b>4.506.129,89</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>10.355.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.646,55</b>	<b>4.762.646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>256.516,66</b>	<b>256.516,66</b>	<b>4.506.129,89</b>
	<b>Total por Órgao</b>						<b>96.928.000,00</b>	<b>1.642.542,00</b>	<b>98.570.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.031.478,95</b>	<b>22.031.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.280,84</b>	<b>4.379.280,84</b>	<b>17.652.198,11</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>96.928.000,00</b>	<b>1.642.542,00</b>	<b>98.570.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.031.478,95</b>	<b>22.031.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.280,84</b>	<b>4.379.280,84</b>	<b>17.652.198,11</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>96.928.000,00</b>	<b>1.642.542,00</b>	<b>98.570.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.031.478,95</b>	<b>22.031.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.280,84</b>	<b>4.379.280,84</b>	<b>17.652.198,11</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1	110.0000	5416						0,00	0,00	0,00		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327						0,00	1.748,24	1.748,24		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						0,00	26.025,12	26.025,12		
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000	5464						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RP 2019 - GERAL	1		5001						0,00	1.765.295,73	1.765.295,73		
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1		5002						0,00	1.503.610,96	1.503.610,96		
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1		5003						0,00	656.856,82	656.856,82		
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1		5004						0,00	981.114,77	981.114,77		
		213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1		5005						0,00	221.962,23	221.962,23		
		213110101	RP 2018 - GERAL	1		5006						0,00	3.597,30	3.597,30		
		213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO	1		5007						0,00	6.545,00	6.545,00		
		213110101	RP 2018 - SAÚDE	1		5008						0,00	17.045,00	17.045,00		





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 41/42

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	
		213110101	RP 2018 - ASSITÊNCIA	1	5009							0,00	1.936,70	1.936,70	
		213110101	RP 2017 - GERAL	1	5010							0,00	30.391,25	30.391,25	
		213110101	RP 2017 - ASSITÊNCIA	1	5011							0,00	1.790,68	1.790,68	
		213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2017 - SAÚDE	1	5013							0,00	10.304,12	10.304,12	
		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						0,00	801.830,30	801.830,30	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.0000	5358						0,00	32.200,45	32.200,45	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.0000	5359						0,00	57.792,99	57.792,99	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	110.0000	5330						0,00	4.627,41	4.627,41	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.0000	5313						0,00	117.455,75	117.455,75	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.0000	5311						0,00	566,14	566,14	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.0000	5374						0,00	2.333,57	2.333,57	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.0000	5380						0,00	75.892,41	75.892,41	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.0000	5389						0,00	163.410,85	163.410,85	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.0000	5390						0,00	558,86	558,86	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.0000	5391						0,00	18.330,85	18.330,85	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1	110.0000	5428						0,00	3.979,66	3.979,66	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1	110.0000	5314						0,00	2.835,09	2.835,09	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.0000	5392						0,00	9.641,67	9.641,67	
		218810499	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA - A CLASSIF	1	110.0000	5459						0,00	2.672,64	2.672,64	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						0,00	241.666,66	241.666,66	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	<b>6.764.019,22</b>	<b>6.764.019,22</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>0,00</b>	<b>11.143.300,06</b>	<b>11.143.300,06</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												2.078.000,63
			Caixa												8.690,74
			Conta Vinculada												4.380.873,60
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>6.467.564,97</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>17.610.865,03</b>



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 42/42

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, 31 de Janeiro 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