



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/30

4R SISTEMAS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			PREFEITURA MUNICIPAL												
02.02			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO												
02.02.01			GABINETE DO PREFEITO												
	04.122.7006.2282		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	1	300.000,00	0,00	300.000,00	100.699,95	23.265,16	123.965,11	100.699,95	23.265,16	123.965,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	65.000,00	0,00	65.000,00	9.470,89	4.810,77	14.281,66	4.677,38	4.793,51	9.470,89	4.810,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	2.764,64	739,57	3.504,21	2.764,64	739,57	3.504,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	12.057,81	0,00	12.057,81	3.487,65	5.139,10	8.626,75	3.431,06
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5	17.000,00	0,00	17.000,00	3.587,80	0,00	3.587,80	3.587,80	0,00	3.587,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	6	45.000,00	-7.600,00	37.400,00	26.866,30	0,00	26.866,30	12.430,93	2.345,07	14.776,00	12.090,30
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	7	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	278,50	116,37	394,87	605,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						495.000,00	-17.600,00	477.400,00	156.447,39	28.815,50	185.262,89	127.926,85	36.398,78	164.325,63	20.937,26
02.02.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.4002.2130		ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	9	87.000,00	0,00	87.000,00	53.921,21	4.062,71	57.983,92	37.613,75	15.098,86	52.712,61	5.271,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.520,00	0,00	5.520,00	1.860,00	0,00	1.860,00	3.660,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	12	75.000,00	0,00	75.000,00	31.713,85	670,00	32.383,85	13.962,75	2.161,45	16.124,20	16.259,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	13	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						237.000,00	-7.000,00	230.000,00	91.155,06	4.732,71	95.887,77	53.436,50	17.260,31	70.696,81	25.190,96
Total por Unidade Orçamentária						732.000,00	-24.600,00	707.400,00	247.602,45	33.548,21	281.150,66	181.363,35	53.659,09	235.022,44	46.128,22
02.03			SECRETARIA DO GOVERNO												
02.03.01			GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO												
	04.122.8006.1114		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	14	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.8006.2422		CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF												



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.8007.2421	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	-2.880,00	22.120,00	16.000,00	0,00	16.000,00	3.648,30	886,40	4.534,70	11.465,30
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	17	330.000,00	0,00	330.000,00	136.810,66	29.611,03	166.421,69	136.271,95	30.149,74	166.421,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	0,00	66.000,00	13.195,35	6.099,12	19.294,47	6.771,65	6.423,70	13.195,35	6.099,12
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	0,00	25.000,00	6.375,30	277,00	6.652,30	5.417,50	1.165,80	6.583,30	69,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	20	83.000,00	-1.800,00	81.200,00	61.146,00	0,00	61.146,00	17.323,00	8.036,50	25.359,50	35.786,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	21.280,00	471.280,00	469.359,42	1.670,00	471.029,42	141.584,20	43.173,04	184.757,24	286.272,18
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	22	12.000,00	23.400,00	35.400,00	35.326,01	0,00	35.326,01	10.483,19	2.120,39	12.603,58	22.722,43	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	23	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
Total por Unidade Executora						1.026.000,00	19.000,00	1.045.000,00	741.112,74	37.657,15	778.769,89	321.499,79	94.855,57	416.355,36	362.414,53
02.03.02	DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL														
	06.182.8004.2423	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	6.525,00	752,00	7.277,00	0,00	6.525,00	6.525,00	752,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00	0,00	0,00	4.039,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	27	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.1108	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	28	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	689,40	0,00	689,40	198,40	465,00	663,40	26,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	32	20.000,00	0,00	20.000,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	33	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 30

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

02.03.04



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	50	120.000,00	-39.500,00	80.500,00	34.969,32	82,83	35.052,15	11.767,66	1.995,94	13.763,60	21.288,55
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	3.000,00	39.500,00	42.500,00	42.419,09	0,00	42.419,09	11.551,88	3.866,17	15.418,05	27.001,04
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	52	20.000,00	0,00	20.000,00	19.954,07	0,00	19.954,07	2.410,42	2.493,65	4.904,07	15.050,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	53	15.000,00	0,00	15.000,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	55	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						432.000,00	-3.000,00	429.000,00	161.705,55	16.965,81	178.671,36	85.610,29	25.460,64	111.070,93	67.600,43
Total por Unidade Orçamentária						4.196.000,00	-21.000,00	4.175.000,00	1.867.114,38	225.793,46	2.092.907,84	1.029.605,83	317.945,45	1.347.551,28	745.356,56
02.04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
	04.121.6008.2428		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	56	452.000,00	0,00	452.000,00	141.694,75	35.790,59	177.485,34	141.694,75	35.790,59	177.485,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	90.000,00	0,00	90.000,00	15.020,87	7.504,28	22.525,15	7.244,76	7.776,11	15.020,87	7.504,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	6.833,64	3.891,00	10.724,64	5.328,64	3.390,00	8.718,64	2.006,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	60	40.000,00	-16.900,00	23.100,00	11.817,28	11.200,00	23.017,28	4.480,00	1.320,00	5.800,00	17.217,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	61	285.000,00	103.500,00	388.500,00	382.682,31	5.123,00	387.805,31	84.093,06	34.541,38	118.634,44	269.170,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	62	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						902.000,00	68.100,00	970.100,00	558.048,85	63.508,87	621.557,72	242.841,21	82.818,08	325.659,29	295.898,43
02.04.02			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
	04.126.6009.2430		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	63	20.000,00	-17.600,00	2.400,00	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	64	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	-31.100,00	3.900,00	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						937.000,00	37.000,00	974.000,00	558.817,85	63.508,87	622.326,72	243.610,21	82.818,08	326.428,29	295.898,43
02.06			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	65	450.000,00	0,00	450.000,00	124.294,99	31.831,60	156.126,59	124.294,99	31.831,60	156.126,59	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	66	75.000,00	-74.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS													
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	67	295.000,00	0,00	295.000,00	89.616,99	22.950,67	112.567,66	88.557,34	22.950,67	111.508,01	1.059,65
Total por Unidade Executora						820.000,00	-74.000,00	746.000,00	213.911,98	54.782,27	268.694,25	212.852,33	54.782,27	267.634,60	1.059,65
02.06.02		DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
	04.122.7001.1079	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	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	-14.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 100.0043	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	70	1.215.000,00	-7.500,00	1.207.500,00	353.643,00	83.389,37	437.032,37	353.065,91	83.966,46	437.032,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 100.0043	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	71	260.000,00	0,00	260.000,00	36.921,32	18.427,99	55.349,31	17.712,36	19.208,96	36.921,32	18.427,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.0040	488	0,00	400.329,00	400.329,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	72	15.000,00	0,00	15.000,00	3.499,53	1.195,81	4.695,34	3.499,53	1.195,81	4.695,34	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	7.500,00	42.500,00	33.484,57	8.750,26	42.234,83	33.484,57	5.778,12	39.262,69	2.972,14
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	76	225.000,00	0,00	225.000,00	152.036,33	0,00	152.036,33	152.036,33	0,00	152.036,33	0,00
		3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	501	0,00	84.201,00	84.201,00	84.192,45	0,00	84.192,45	84.192,45	0,00	84.192,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	77	95.000,00	-3.800,00	91.200,00	41.951,34	4.455,00	46.406,34	37.912,24	3.290,10	41.202,34	5.204,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0015	78	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	79	100.000,00	-34.435,00	65.565,00	53.540,00	0,00	53.540,00	53.540,00	0,00	53.540,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	80	45.000,00	-9.600,00	35.400,00	2.709,30	0,00	2.709,30	2.709,30	0,00	2.709,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	81	1.000.000,00	-350.201,00	649.799,00	403.591,79	80.301,41	483.893,20	160.761,68	68.605,95	229.367,63	254.525,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 100.0020	82	60.000,00	0,00	60.000,00	10.572,13	0,00	10.572,13	7.970,17	2.601,96	10.572,13	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 100.0015	83	30.000,00	0,00	30.000,00	1.485,84	0,00	1.485,84	1.485,84	0,00	1.485,84	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 110.0000	84	70.000,00	266.000,00	336.000,00	279.120,31	56.000,00	335.120,31	69.261,93	62.000,66	131.262,59	203.857,72
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 100.0043	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	85	90.000,00	0,00	90.000,00	45.231,53	9.893,75	55.125,28	34.192,78	11.038,75	45.231,53	9.893,75
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	86	10.000,00	0,00	10.000,00	8.061,71	0,00	8.061,71	8.061,71	0,00	8.061,71	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	87	15.000,00	0,00	15.000,00	1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0044	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.9001.0001		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 100.0042	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 100.0043	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	88	910.000,00	0,00	910.000,00	275.487,03	88.233,64	363.720,67	167.380,86	126.189,50	293.570,36	70.150,31
	24.122.7001.2309		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	89	55.000,00	0,00	55.000,00	41.078,00	0,00	41.078,00	14.857,73	140,00	14.997,73	26.080,27
	28.843.9002.0006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	90	950.000,00	0,00	950.000,00	498.531,11	109.805,58	608.336,69	498.531,11	109.805,58	608.336,69	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		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
Total por Unidade Executora						5.743.000,00	338.494,00	6.081.494,00	2.727.095,29	460.452,81	3.187.548,10	2.102.614,50	493.821,85	2.596.436,35	591.111,75
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	92	30.000,00	0,00	30.000,00	549,40	0,00	549,40	422,50	126,90	549,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	15.169,44	0,00	15.169,44	3.697,69	1.079,87	4.777,56	10.391,88
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 110.0000	94	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	484,92	74,71	559,63	1.440,37
		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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	96	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	18.218,84	0,00	18.218,84	5.105,11	1.281,48	6.386,59	11.832,25
Total por Unidade Orçamentária						6.663.000,00	264.494,00	6.927.494,00	2.959.226,11	515.235,08	3.474.461,19	2.320.571,94	549.885,60	2.870.457,54	604.003,65
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	97	225.000,00	-120.000,00	105.000,00	15.146,21	994,95	16.141,16	2.633,89	1.189,47	3.823,36	12.317,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	98	220.000,00	-130.000,00	90.000,00	1.773,20	0,00	1.773,20	1.123,20	650,00	1.773,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	99	140.000,00	-4.900,00	135.100,00	135.000,00	0,00	135.000,00	9.460,58	3.035,20	12.495,78	122.504,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0002	100	90.000,00	127.100,00	217.100,00	217.000,00	0,00	217.000,00	16.226,00	7.059,35	23.285,35	193.714,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	101	901.000,00	230.000,00	1.131.000,00	757.828,44	372.949,18	1.130.777,62	228.070,80	174.915,27	402.986,07	727.791,55
	12.365.2002.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	103	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	104	200.000,00	0,00	200.000,00	50.001,51	0,00	50.001,51	0,00	0,00	0,00	50.001,51
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	105	200.000,00	0,00	200.000,00	155.685,66	25.738,98	181.424,64	155.685,66	25.738,98	181.424,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	106	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.048,98	4.048,98	0,00	4.048,98	4.048,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	107	160.000,00	24.000,00	184.000,00	148.663,82	35.332,38	183.996,20	111.411,20	37.252,62	148.663,82	35.332,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	108	435.000,00	-24.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	109	15.000,00	25.310,00	40.310,00	39.671,65	0,00	39.671,65	39.671,65	0,00	39.671,65	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	110	210.000,00	-25.310,00	184.690,00	14.153,42	0,00	14.153,42	14.153,42	0,00	14.153,42	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	114	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0001	115	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	116	55.000,00	0,00	55.000,00	13.525,28	0,00	13.525,28	5.485,56	2.742,78	8.228,34	5.296,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	117	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	118	110.000,00	0,00	110.000,00	59.829,79	0,00	59.829,79	16.552,74	3.099,80	19.652,54	40.177,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	119	75.000,00	0,00	75.000,00	2.441,74	0,00	2.441,74	1.023,92	95,82	1.119,74	1.322,00
		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	210.606,27	0,00	210.606,27	210.606,27	0,00	210.606,27	0,00
Total por Unidade Executora						3.608.000,00	313.200,00	3.921.200,00	1.822.974,99	439.064,47	2.262.039,46	813.752,89	259.828,27	1.073.581,16	1.188.458,30
02.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
			12.306.2006.2298												
			MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	123	323.000,00	-122.200,00	200.800,00	103.123,40	0,00	103.123,40	31.615,60	1.800,00	33.415,60	69.707,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	124	340.000,00	-250.000,00	90.000,00	26.250,74	0,00	26.250,74	1.226,06	2.378,91	3.604,97	22.645,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	125	2.450.000,00	-230.000,00	2.220.000,00	422.073,00	372.949,18	795.022,18	207.570,41	0,00	207.570,41	587.451,77
12.361.2008.1005			AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	126	95.000,00	0,00	95.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12.361.2008.2292			FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	127	650.000,00	0,00	650.000,00	130.115,27	276.377,57	406.492,84	129.653,94	276.838,90	406.492,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	128	430.000,00	0,00	430.000,00	29.393,12	8.137,03	37.530,15	21.282,37	8.110,75	29.393,12	8.137,03
		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
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 220.0000	503	0,00	410.001,00	410.001,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	143.499,98	143.499,98	266.500,02
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	131	430.000,00	-393.999,00	36.001,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	107.499,98	-107.499,98	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	132	580.000,00	-16.002,00	563.998,00	20.847,37	702,50	21.549,87	15.182,47	5.664,90	20.847,37	702,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	198.155,22	1.650,00	199.805,22	72.069,70	23.594,12	95.663,82	104.141,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	135	560.000,00	0,00	560.000,00	403.944,09	0,00	403.944,09	134.073,30	30.661,10	164.734,40	239.209,69
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	136	25.000,00	0,00	25.000,00	21.436,44	0,00	21.436,44	5.924,07	1.850,55	7.774,62	13.661,82
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	137	99.000,00	0,00	99.000,00	7.607,00	0,00	7.607,00	6.528,00	0,00	6.528,00	1.079,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5 100.0040	489	0,00	211.213,00	211.213,00	210.606,28	0,00	210.606,28	210.606,28	0,00	210.606,28	0,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	138	320.000,00	0,00	320.000,00	149.998,65	0,00	149.998,65	21.367,60	0,00	21.367,60	128.631,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	139	75.000,00	0,00	75.000,00	55.001,71	0,00	55.001,71	7.100,00	0,00	7.100,00	47.901,71
Total por Unidade Executora						6.617.000,00	-390.987,00	6.226.013,00	2.189.752,29	659.816,28	2.849.568,57	972.899,78	386.899,23	1.359.799,01	1.489.769,56
02.07.03			DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	140	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	2 230.0003	507	0,00	443.923,15	443.923,15	0,00	443.923,15	443.923,15	0,00	443.923,15	443.923,15	0,00
	12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	141	220.000,00	0,00	220.000,00	72.285,31	0,00	72.285,31	0,00	0,00	0,00	72.285,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	142	893.000,00	-64.642,00	828.358,00	430.040,38	0,00	430.040,38	162.040,35	0,00	162.040,35	268.000,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	143	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,89	0,00	20.000,89	0,00	0,00	0,00	20.000,89
Total por Unidade Executora						1.148.000,00	379.281,15	1.527.281,15	522.326,58	443.923,15	966.249,73	162.040,35	443.923,15	605.963,50	360.286,23
02.07.04			DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
	12.363.2004.2064		EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	144	26.000,00	0,00	26.000,00	7.529,44	1.783,29	9.312,73	7.529,44	1.783,29	9.312,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	145	10.000,00	0,00	10.000,00	773,24	386,62	1.159,86	386,62	386,62	773,24	386,62
		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	93.692,05	0,00	93.692,05	8.889,76	2.759,42	11.649,18	82.042,87



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	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	-300.000,00	1.250.000,00	302.375,74	45.236,67	347.612,41	241.107,69	106.504,72	347.612,41	0,00
		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
Total por Unidade Executora						1.831.000,00	-300.000,00	1.531.000,00	404.370,47	47.406,58	451.777,05	257.913,51	111.434,05	369.347,56	82.429,49
02.07.05															
13.392.3002.2083			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	151	290.000,00	0,00	290.000,00	58.335,95	15.464,27	73.800,22	58.335,95	15.464,27	73.800,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	152	60.000,00	0,00	60.000,00	5.550,38	2.629,77	8.180,15	2.825,88	2.724,50	5.550,38	2.629,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	153	15.000,00	0,00	15.000,00	740,36	0,00	740,36	740,36	0,00	740,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	154	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	155	60.000,00	-10.100,00	49.900,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	156	120.000,00	10.100,00	130.100,00	129.874,64	0,00	129.874,64	27.900,93	831,22	28.732,15	101.142,49
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	157	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3002.2090			PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	159	45.000,00	0,00	45.000,00	6.753,56	0,00	6.753,56	4.803,56	1.950,00	6.753,56	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	161	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	162	500.000,00	42.500,00	542.500,00	741.518,13	-232.024,34	509.493,79	452.763,46	0,00	452.763,46	56.730,33
13.392.3002.2243			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	163	55.000,00	0,00	55.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	164	65.000,00	0,00	65.000,00	55.036,60	0,00	55.036,60	11.016,60	3.734,05	14.750,65	40.285,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	165	40.000,00	0,00	40.000,00	845,00	0,00	845,00	650,00	0,00	650,00	195,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3002.2301			MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	167	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	283,97	0,00	283,97	283,97	0,00	283,97	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	168	185.000,00	14.000,00	199.000,00	198.171,00	0,00	198.171,00	49.501,00	7.000,00	56.501,00	141.670,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	169	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3004.1104		IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	170	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3004.2098		FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	171	12.000,00	0,00	12.000,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	172	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.644.000,00	-6.000,00	1.638.000,00	1.202.532,59	-217.530,30	985.002,29	610.616,71	31.732,04	642.348,75	342.653,54
02.07.06			DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
	27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	173	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.300,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	174	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	175	30.000,00	0,00	30.000,00	14.069,00	0,00	14.069,00	0,00	0,00	0,00	14.069,00
	27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	176	40.000,00	0,00	40.000,00	8.408,02	0,00	8.408,02	8.408,02	0,00	8.408,02	0,00
		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	16.744,23	0,00	16.744,23	5.581,41	1.860,47	7.441,88	9.302,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	179	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	8.130,00	0,00	8.130,00	4.662,00	0,00	4.662,00	3.468,00
	27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	180	225.000,00	0,00	225.000,00	64.255,89	13.959,59	78.215,48	64.255,89	13.959,59	78.215,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	181	49.000,00	0,00	49.000,00	6.351,57	2.947,93	9.299,50	2.944,27	3.407,30	6.351,57	2.947,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	182	15.000,00	0,00	15.000,00	1.459,69	0,00	1.459,69	1.459,69	0,00	1.459,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	183	60.000,00	-13.201,00	46.799,00	9.868,80	0,00	9.868,80	9.868,80	0,00	9.868,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	495	0,00	13.201,00	13.201,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	10.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	184	100.000,00	0,00	100.000,00	78.547,48	2.300,00	80.847,48	21.299,52	6.313,76	27.613,28	53.234,20
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	332,42	0,00	332,42	1.667,58



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	204	40.000,00	0,00	40.000,00	2.789,19	0,00	2.789,19	2.789,19	0,00	2.789,19	0,00
	12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	205	1.400.000,00	-4.400,00	1.395.600,00	663.433,95	897,09	664.331,04	663.433,95	897,09	664.331,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	206	70.000,00	0,00	70.000,00	13.540,17	0,00	13.540,17	13.540,17	0,00	13.540,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	207	350.000,00	0,00	350.000,00	151.408,58	32.120,63	183.529,21	114.970,53	36.438,05	151.408,58	32.120,63
		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	-4.800,00	20.200,00	1.228,66	0,00	1.228,66	1.228,66	0,00	1.228,66	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	14.500,00	22.500,00	22.391,63	0,00	22.391,63	22.391,63	0,00	22.391,63	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	212	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	3.665,02	0,00	3.665,02	3.665,02	0,00	3.665,02	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	37.000,00	72.000,00	70.980,20	0,00	70.980,20	52.615,20	18.365,00	70.980,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	215	35.000,00	-23.000,00	12.000,00	4.561,50	0,00	4.561,50	4.561,50	0,00	4.561,50	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	172.000,00	422.000,00	421.937,52	0,00	421.937,52	122.464,32	36.338,24	158.802,56	263.134,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	219	250.000,00	-111.000,00	139.000,00	117.719,67	0,00	117.719,67	42.996,66	23.952,22	66.948,88	50.770,79
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	220	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.865,82	681,68	4.547,50	1.452,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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
Total por Unidade Executora						7.213.000,00	-52.000,00	7.161.000,00	2.746.873,14	365.233,53	3.112.106,67	2.283.424,27	450.847,36	2.734.271,63	377.835,04
02.07.10			DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
	12.361.2001.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	223	100.000,00	106.000,00	206.000,00	205.643,89	0,00	205.643,89	180.725,63	0,00	180.725,63	24.918,26
	12.361.2001.1086		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	224	100.000,00	127.642,00	227.642,00	40.994,96	160.000,00	200.994,96	0,00	90.994,96	90.994,96	110.000,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 14/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	225	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	439.594,11	8.174,00	447.768,11	439.594,11	8.174,00	447.768,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	300.000,00	0,00	300.000,00	91.822,33	22.433,30	114.255,63	68.463,33	23.359,00	91.822,33	22.433,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	227	35.000,00	0,00	35.000,00	954,88	0,00	954,88	954,88	0,00	954,88	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	228	60.000,00	0,00	60.000,00	3.041,20	0,00	3.041,20	3.041,20	0,00	3.041,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	229	250.000,00	-14.000,00	236.000,00	128.057,53	1.610,00	129.667,53	106.036,74	20.591,90	126.628,64	3.038,89
		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	-36.500,00	2.063.500,00	1.882.118,09	10.650,69	1.892.768,78	559.858,24	214.415,42	774.273,66	1.118.495,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	233	35.000,00	36.500,00	71.500,00	65.400,00	6.000,00	71.400,00	25.003,25	7.874,52	32.877,77	38.522,23
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	234	50.000,00	0,00	50.000,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
12.361.2001.2294 TRANSPORTE ALUNOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	235	1.000.000,00	-103.000,00	897.000,00	896.216,19	0,00	896.216,19	256.790,40	0,00	256.790,40	639.425,79
12.361.2001.2295 PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	236	11.865.000,00	0,00	11.865.000,00	4.082.630,99	964.857,23	5.047.488,22	4.082.630,99	962.571,00	5.045.201,99	2.286,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	237	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	889.314,52	210.798,30	1.100.112,82	665.122,11	224.192,41	889.314,52	210.798,30
		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	83.990,39	16.571,57	100.561,96	74.306,11	17.887,50	92.193,61	8.368,35
Total por Unidade Executora						20.233.000,00	116.642,00	20.349.642,00	8.822.529,08	1.401.095,09	10.223.624,17	6.475.276,99	1.570.060,71	8.045.337,70	2.178.286,47
Total por Unidade Orçamentária						44.966.000,00	6.136,15	44.972.136,15	18.542.012,22	3.298.984,90	21.840.997,12	12.272.455,69	3.423.412,76	15.695.868,45	6.145.128,67
02.08 SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA															
02.08.01 DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT															
15.122.5010.1112 AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	240	25.000,00	-8.900,00	16.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		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
15.122.5010.2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	242	45.000,00	7.400,00	52.400,00	49.673,49	1.629,98	51.303,47	28.007,25	14.603,45	42.610,70	8.692,77



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	243	45.000,00	18.700,00	63.700,00	48.000,00	7.396,82	55.396,82	22.030,00	18.490,00	40.520,00	14.876,82
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	244	32.000,00	800,00	32.800,00	32.780,00	0,00	32.780,00	32.780,00	0,00	32.780,00	0,00
	15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	245	340.000,00	0,00	340.000,00	110.663,18	26.388,56	137.051,74	110.663,18	25.199,70	135.862,88	1.188,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	246	75.000,00	0,00	75.000,00	11.821,52	5.689,44	17.510,96	5.972,80	5.848,72	11.821,52	5.689,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	247	10.000,00	0,00	10.000,00	1.519,49	175,61	1.695,10	1.519,49	175,61	1.695,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	248	35.000,00	0,00	35.000,00	14.908,70	0,00	14.908,70	8.983,80	3.140,00	12.123,80	2.784,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	249	65.000,00	0,00	65.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	7.800,00	3.900,00	11.700,00	13.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	250	90.000,00	0,00	90.000,00	78.725,87	0,00	78.725,87	13.504,33	7.853,18	21.357,51	57.368,36
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	289,82	84,40	374,22	1.625,78
		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
	15.452.5002.1036		REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	253	75.000,00	0,00	75.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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
	15.452.5002.1083		CONSTRUCAO DE PORTICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	256	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.2179		ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	257	15.000,00	0,00	15.000,00	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00
	15.482.5005.1043		IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA												
		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
	22.451.6002.1120		AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS												
		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
Total por Unidade Executora						1.570.000,00	-30.000,00	1.540.000,00	382.825,25	41.280,41	424.105,66	238.383,67	80.395,06	318.778,73	105.326,93



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
Total por Unidade Orçamentária						1.570.000,00	-30.000,00	1.540.000,00	382.825,25	41.280,41	424.105,66	238.383,67	80.395,06	318.778,73	105.326,93
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
	10.302.1010.1090		CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0034	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	85.366,69	0,00	85.366,69	0,00	85.366,69	85.366,69	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0026	494	0,00	451,00	451,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	10.302.1010.1091		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	0,00	35.000,00	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	2.484,00	2.484,00	760,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	265	200.000,00	0,00	200.000,00	2.087,00	5.578,00	7.665,00	2.087,00	0,00	2.087,00	5.578,00
	10.302.1010.2003		MANUTENÇÃO DO SAMU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	266	155.000,00	0,00	155.000,00	45.780,00	11.275,00	57.055,00	45.780,00	11.275,00	57.055,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	2.250,00	5.250,00	3.270,00	1.850,00	5.120,00	2.830,00	440,00	3.270,00	1.850,00
	10.302.1010.2014		ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	268	1.050.000,00	-16.800,00	1.033.200,00	265.783,89	55.319,63	321.103,52	265.783,89	54.222,18	320.006,07	1.097,45
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	0,00	230.000,00	109.513,84	26.878,46	136.392,30	109.513,84	26.878,46	136.392,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	133.666,00	34.000,00	167.666,00	133.666,00	34.000,00	167.666,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	0,00	410.000,00	92.697,90	38.015,77	130.713,67	59.148,28	33.549,62	92.697,90	38.015,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	0,00	190.000,00	46.867,29	16.611,53	63.478,82	46.867,29	16.611,53	63.478,82	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	273	70.000,00	0,00	70.000,00	38.804,82	0,00	38.804,82	23.339,87	1.933,12	25.272,99	13.531,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	527	0,00	0,00	0,00	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	-2.250,00	257.750,00	119.416,00	29.111,80	148.527,80	69.593,40	43.036,60	112.630,00	35.897,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	275	8.000,00	0,00	8.000,00	2.555,00	170,00	2.725,00	2.555,00	0,00	2.555,00	170,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	0,00	610.000,00	283.015,56	7.510,38	290.525,94	140.369,94	42.845,23	183.215,17	107.310,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.0042	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	277	4.135.000,00	-45.928,00	4.089.072,00	3.214.152,27	83.007,43	3.297.159,70	1.074.202,57	409.164,69	1.483.367,26	1.813.792,44
		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



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.302.1010.2018		APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	279	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	445.143,70	8.340,00	453.483,70	271.530,40	115.391,50	386.921,90	66.561,80
Total por Unidade Executora						11.178.000,00	-62.277,00	11.115.723,00	4.891.813,96	317.668,00	5.209.481,96	2.247.717,48	877.198,62	3.124.916,10	2.084.565,86
02.09.04			DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS												
	10.304.1011.1092		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	281	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	282	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.1011.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	283	10.000,00	0,00	10.000,00	2.498,79	0,00	2.498,79	2.498,79	0,00	2.498,79	0,00
		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	13.177,81	738,00	13.915,81	12.231,01	946,80	13.177,81	738,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	286	25.000,00	0,00	25.000,00	14.796,00	5.903,93	20.699,93	8.441,00	4.503,93	12.944,93	7.755,00
	10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	287	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	288	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	289	15.000,00	26.200,00	41.200,00	32.700,00	8.400,00	41.100,00	32.700,00	8.400,00	41.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	10.000,00	0,00	10.000,00	4.107,87	-143,42	3.964,45	2.288,40	663,90	2.952,30	1.012,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	35.000,00	0,00	35.000,00	13.754,00	0,00	13.754,00	5.501,60	0,00	5.501,60	8.252,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	293	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0046	502	0,00	11.077,00	11.077,00	11.076,87	0,00	11.076,87	11.076,87	0,00	11.076,87	0,00
Total por Unidade Executora						253.000,00	37.277,00	290.277,00	92.111,34	14.898,51	107.009,85	74.737,67	14.514,63	89.252,30	17.757,55
02.09.05			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0043	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	988.000,00	0,00	988.000,00	481.426,77	52.819,69	534.246,46	155.504,42	181.054,79	336.559,21	197.687,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0024	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	296	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	297	123.000,00	0,00	123.000,00	210,00	27.009,22	27.219,22	210,00	0,00	210,00	27.009,22
Total por Unidade Executora						1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	481.636,77	79.828,91	561.465,68	155.714,42	181.054,79	336.769,21	224.696,47
02.09.07															
	10.301.1001.1007	DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA													
		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	298	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	299	45.000,00	0,00	45.000,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	300	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	301	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0043	302	150.000,00	0,00	150.000,00	126.428,31	0,00	126.428,31	126.428,31	0,00	126.428,31	0,00
	10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	303	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	538.660,30	148.851,20	687.511,50	536.978,10	150.533,40	687.511,50	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	304	850.000,00	0,00	850.000,00	373.730,83	132.021,39	505.752,22	373.730,83	132.021,39	505.752,22	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0036	305	25.000,00	0,00	25.000,00	3.957,98	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00	3.957,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	306	570.000,00	0,00	570.000,00	147.745,45	57.703,48	205.448,93	85.147,34	62.598,11	147.745,45	57.703,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	307	70.000,00	0,00	70.000,00	41.433,92	9.178,54	50.612,46	41.433,92	9.178,54	50.612,46	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	308	60.000,00	0,00	60.000,00	47.581,63	0,00	47.581,63	35.679,38	1.983,71	37.663,09	9.918,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	309	160.000,00	-32.200,00	127.800,00	101.433,20	26.287,20	127.720,40	62.150,90	36.863,40	99.014,30	28.706,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	500	0,00	18.785,80	18.785,80	655,80	17.646,37	18.302,17	69,00	17.874,61	17.943,61	358,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	310	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	311	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	2 300.0040	312	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	313	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	314	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0041	315	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0044	316	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0001	496	0,00	180.418,46	180.418,46	118.265,25	41.689,90	159.955,15	48.906,00	89.103,25	138.009,25	21.945,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	0,00	150.000,00	138.588,08	3.000,00	141.588,08	80.278,01	8.186,77	88.464,78	53.123,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	318	27.000,00	0,00	27.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	6.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	319	460.000,00	108.600,00	568.600,00	444.376,93	63.275,37	507.652,30	231.084,93	96.437,25	327.522,18	180.130,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	499	0,00	4.550,00	4.550,00	4.452,00	0,00	4.452,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.702,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	320	60.000,00	0,00	60.000,00	1.383,20	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00	1.383,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	321	260.000,00	0,00	260.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	57.000,00	19.000,00	76.000,00	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	-60.000,00	245.000,00	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	-1.230,00	13.770,00	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312.0001	497	0,00	145.120,00	145.120,00	46.233,98	0,00	46.233,98	12.683,98	33.550,00	46.233,98	0,00
10.301.1001.2002			ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	328	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	329	18.000,00	0,00	18.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.110,00	0,00	2.110,00	700,00
10.301.1001.2004			ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	330	293.000,00	0,00	293.000,00	127.860,00	27.490,24	155.350,24	127.860,00	27.490,24	155.350,24	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.08	10.301.1001.2285	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	331	30.000,00	0,00	30.000,00	5.360,00	5.814,76	11.174,76	5.360,00	5.360,00	10.720,00	454,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.0037	332	65.000,00	0,00	65.000,00	46.957,62	0,00	46.957,62	15.655,84	6.444,00	22.099,84	24.857,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.0037	333	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.789,55	735,09	2.524,64	6.475,36
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5 300.0037	334	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	662,93	262,47	925,40	2.074,60
		ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	335	530.000,00	0,00	530.000,00	47.929,16	0,00	47.929,16	47.929,16	0,00	47.929,16	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	336	260.000,00	0,00	260.000,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.732.000,00	364.044,26	7.096.044,26	2.566.242,64	558.158,45	3.124.401,09	1.981.479,36	728.171,23	2.709.650,59	414.750,50
02.09.08	10.301.1009.2039	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO													
		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	337	1.150.000,00	-9.400,00	1.140.600,00	253.341,24	79.765,77	333.107,01	253.341,24	79.765,77	333.107,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	338	325.000,00	0,00	325.000,00	79.416,20	28.390,22	107.806,42	51.916,22	27.499,98	79.416,20	28.390,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	339	70.000,00	0,00	70.000,00	44.755,02	12.913,77	57.668,79	44.755,02	12.913,77	57.668,79	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	340	30.000,00	0,00	30.000,00	518,14	0,00	518,14	518,14	0,00	518,14	0,00
		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	-135.200,00	124.800,00	27.250,10	70,70	27.320,80	20.545,10	30,00	20.575,10	6.745,70
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.0000	343	5.000,00	3.200,00	8.200,00	7.990,00	104,00	8.094,00	3.995,00	3.995,00	7.990,00	104,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.0000	344	180.000,00	-3.000,00	177.000,00	57.876,53	3.081,63	60.958,16	27.998,80	10.428,11	38.426,91	22.531,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	345	680.000,00	135.000,00	815.000,00	811.303,49	2.500,00	813.803,49	187.093,15	59.929,71	247.022,86	566.780,63
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 310.0000	346	20.000,00	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	6.376,69	1.650,27	8.026,96	3.473,04
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	347	110.000,00	0,00	110.000,00	67.239,19	10.712,02	77.951,21	52.154,32	15.084,87	67.239,19	10.712,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	348	65.000,00	0,00	65.000,00	6.136,50	0,00	6.136,50	0,00	4.342,00	4.342,00	1.794,50
		Total por Unidade Executora						2.955.000,00	-9.400,00	2.945.600,00	1.367.326,41	137.538,11	1.504.864,52	648.693,68	215.639,48
02.09.13	10.305.1011.2442	DIVISÃO DE ZOONOSES													
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZOONOSES													
		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



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	350	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						22.399.000,00	329.644,26	22.728.644,26	9.399.131,12	1.108.091,98	10.507.223,10	5.108.342,61	2.016.578,75	7.124.921,36	3.382.301,74
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	351	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	403.666,75	99.474,61	503.141,36	403.666,75	99.474,61	503.141,36	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	352	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	240.000,00	0,00	240.000,00	44.322,25	21.144,55	65.466,80	22.508,89	21.813,36	44.322,25	21.144,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	8.976,01	2.261,21	11.237,22	8.976,01	2.261,21	11.237,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	505	0,00	126.354,00	126.354,00	126.354,00	0,00	126.354,00	0,00	3.354,00	3.354,00	123.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	120.000,00	-55.354,00	64.646,00	24.827,77	76,20	24.903,97	12.842,42	7.713,70	20.556,12	4.347,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	357	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0003	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	358	8.000,00	0,00	8.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	359	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	3.404,64	1.541,20	4.945,84	2.093,64	0,00	2.093,64	2.852,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	360	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	361	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.354,35	675,05	3.029,40	2.090,55	263,80	2.354,35	675,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	362	355.000,00	-45.600,00	309.400,00	276.005,92	3.752,72	279.758,64	86.902,76	38.456,97	125.359,73	154.398,91
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	363	25.000,00	-15.000,00	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	2 500.0023	364	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0002	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0003	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 22/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	365	30.000,00	0,00	30.000,00	29.400,00	-700,00	28.700,00	19.000,00	5.500,00	24.500,00	4.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	366	25.000,00	3.600,00	28.600,00	26.616,00	-100,00	26.516,00	11.772,00	3.750,00	15.522,00	10.994,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	367	10.000,00	17.400,00	27.400,00	27.360,00	0,00	27.360,00	13.080,00	3.885,00	16.965,00	10.395,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	528	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	1 510.0000	368	330.000,00	34.200,00	364.200,00	348.199,11	15.574,38	363.773,49	100.570,45	38.568,21	139.138,66	224.634,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	369	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	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	5 312.0003	512	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	5 500.0003	371	19.000,00	0,00	19.000,00	13.545,00	0,00	13.545,00	6.345,00	1.600,00	7.945,00	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	372	28.000,00	0,00	28.000,00	17.552,50	0,00	17.552,50	11.692,50	3.810,00	15.502,50	2.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0015	373	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	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	400,00	10.400,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	375	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.843,72	1.069,37	3.913,09	2.086,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	376	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	377	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0004	491	0,00	2.000,00	2.000,00	1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00
	08.128.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	506	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	60.000,00	-9.001,00	50.999,00	31.070,20	4.400,30	35.470,50	18.861,10	3.143,00	22.004,10	13.466,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 312.0001	504	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.094,00	3.094,00	906,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	379	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	380	160.000,00	1,00	160.001,00	160.000,00	0,00	160.000,00	49.200,00	14.120,00	63.320,00	96.680,00
Total por Unidade Executora						2.836.000,00	27.000,00	2.863.000,00	1.574.355,95	152.330,22	1.726.686,17	782.347,24	253.677,23	1.036.024,47	690.661,70

02.10.02

FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 23/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
08.243.4001.2124		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	381	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2126		ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	383	20.000,00	0,00	20.000,00	605,80	0,00	605,80	0,00	245,80	245,80	360,00
	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	13.820,09	1.473,34	15.293,43	12.100,65	371,58	12.472,23	2.821,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	52.964,26	0,00	52.964,26	19.782,42	7.570,46	27.352,88	25.611,38
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	387	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	388	20.000,00	0,00	20.000,00	9.572,36	0,00	9.572,36	6.272,36	1.500,00	7.772,36	1.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	389	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	2.460,26	0,00	2.460,26	288,73	129,00	417,73	2.042,53
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	390	22.000,00	0,00	22.000,00	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	391	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	392	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	250,34	79,30	329,64	670,36
08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	393	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	394	3.000,00	0,00	3.000,00	730,88	453,45	1.184,33	708,92	0,00	708,92	475,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	395	31.000,00	0,00	31.000,00	9.814,64	2.208,09	12.022,73	5.119,78	714,30	5.834,08	6.188,65
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	396	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0012	397	20.000,00	0,00	20.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	930,24	0,00	930,24	1.869,76
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	398	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	18.216,00	-3.000,00	15.216,00	7.608,00	2.045,00	9.653,00	5.563,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	399	10.000,00	-500,00	9.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	85,56	25,72	111,28	3.388,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	400	6.000,00	0,00	6.000,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	401	11.000,00	5.000,00	16.000,00	15.931,00	0,00	15.931,00	7.921,00	1.600,00	9.521,00	6.410,00
08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	402	220.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						650.000,00	-20.000,00	630.000,00	181.786,64	1.134,88	182.921,52	61.439,35	14.281,16	75.720,51	107.201,01
02.10.03		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE													
08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	403	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	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	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	405	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
Total por Unidade Executora						17.000,00	-7.000,00	10.000,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
02.10.04		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO													
08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	406	120.000,00	0,00	120.000,00	38.495,25	8.982,20	47.477,45	38.495,25	8.982,20	47.477,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	407	28.000,00	0,00	28.000,00	3.592,90	1.796,45	5.389,35	1.710,90	1.882,00	3.592,90	1.796,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	408	18.000,00	0,00	18.000,00	5.768,00	0,00	5.768,00	2.093,32	978,91	3.072,23	2.695,77
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	409	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	364,30	93,84	458,14	1.441,86
	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
Total por Unidade Executora						180.000,00	0,00	180.000,00	49.756,15	10.778,65	60.534,80	42.663,77	11.936,95	54.600,72	5.934,08
02.10.05		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO													
08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	411	50.000,00	0,00	50.000,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	412	16.000,00	0,00	16.000,00	406,42	0,00	406,42	406,42	0,00	406,42	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	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	415	15.000,00	0,00	15.000,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	214,39	56,48	270,87	1.729,13
	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
Total por Unidade Executora						157.000,00	0,00	157.000,00	5.900,42	0,00	5.900,42	4.114,81	56,48	4.171,29	1.729,13
02.10.06		FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 25/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	1.812.934,16	164.243,75	1.977.177,91	890.565,17	279.951,82	1.170.516,99	806.660,92
02.11			SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO												
02.11.01			DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO												
	04.122.6001.2436		MANUTENÇÃO DA SERAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	424	310.000,00	0,00	310.000,00	96.633,53	21.689,11	118.322,64	96.633,53	21.689,11	118.322,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	425	70.000,00	0,00	70.000,00	9.648,01	4.702,17	14.350,18	4.675,32	4.972,69	9.648,01	4.702,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	802,62	0,00	802,62	802,62	0,00	802,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	427	30.000,00	8.500,00	38.500,00	37.396,50	84,00	37.480,50	17.526,50	19.896,00	37.422,50	58,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	428	20.000,00	-16.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	429	50.000,00	24.000,00	74.000,00	72.564,55	270,00	72.834,55	15.435,17	4.825,18	20.260,35	52.574,20
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	430	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	330,01	0,00	330,01	3.669,99
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	431	12.000,00	0,00	12.000,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
	20.605.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	45.000,00	0,00	45.000,00	8.924,35	2.080,64	11.004,99	6.472,77	2.204,58	8.677,35	2.327,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	433	25.000,00	0,00	25.000,00	7.358,00	1.200,00	8.558,00	5.130,00	2.228,00	7.358,00	1.200,00
	20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	434	15.000,00	0,00	15.000,00	1.620,00	460,80	2.080,80	1.620,00	0,00	1.620,00	460,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	70.000,00	0,00	70.000,00	10.498,51	230,00	10.728,51	10.498,51	0,00	10.498,51	230,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 26/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	437	50.000,00	0,00	50.000,00	18.688,50	0,00	18.688,50	1.388,50	17.300,00	18.688,50	0,00
		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	0,00
Total por Unidade Executora						755.000,00	15.800,00	770.800,00	272.199,57	30.716,72	302.916,29	164.577,93	73.115,56	237.693,49	65.222,80
02.11.02															
	18.541.6006.2224		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
			GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	22.000,00	0,00	22.000,00	8.444,46	4.567,45	13.011,91	7.219,46	0,00	7.219,46	5.792,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	12.026,23	0,00	12.026,23	5.426,23	1.650,00	7.076,23	4.950,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	441	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	60.389,00	420,00	60.809,00	39.789,00	2.400,00	42.189,00	18.620,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	442	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.6006.2312		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.0000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	443	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	444	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	446	15.000,00	-7.700,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	447	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	448	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	449	12.000,00	-100,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	450	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						315.000,00	-15.800,00	299.200,00	80.859,69	4.987,45	85.847,14	52.434,69	4.050,00	56.484,69	29.362,45
Total por Unidade Orçamentária						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	353.059,26	35.704,17	388.763,43	217.012,62	77.165,56	294.178,18	94.585,25
02.12															
02.12.01															
	15.122.5003.2234		SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS												
			DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS												
			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	451	950.000,00	0,00	950.000,00	277.932,69	66.739,17	344.671,86	277.500,20	66.739,17	344.239,37	432,49



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 27/ 30

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	29.735,48	13.996,38	43.731,86	15.401,89	14.333,59	29.735,48	13.996,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	453	80.000,00	0,00	80.000,00	19.190,49	1.500,01	20.690,50	19.190,49	1.500,01	20.690,50	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	454	25.000,00	0,00	25.000,00	5.093,49	0,00	5.093,49	5.093,49	0,00	5.093,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	370.000,00	0,00	370.000,00	120.375,90	12.777,90	133.153,80	73.145,39	34.620,51	107.765,90	25.387,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	456	100.000,00	-16.250,00	83.750,00	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	13.433,00	0,00	13.433,00	5.811,00	1.937,00	7.748,00	5.685,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	458	1.630.000,00	-255.210,00	1.374.790,00	973.004,83	5.023,74	978.028,57	340.027,93	179.411,86	519.439,79	458.588,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	508	0,00	0,00	0,00	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	459	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	117,84	157,89	275,73	724,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	460	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5003.1156			INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	461	200.000,00	0,00	200.000,00	15.134,00	0,00	15.134,00	4.761,40	2.056,00	6.817,40	8.316,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	462	50.000,00	0,00	50.000,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	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	62.623,85	3.500,00	66.123,85	54.090,16	0,00	54.090,16	12.033,69
		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	1.593.664,43	1.893.664,43	555.118,20	63.455,43	618.573,63	207.899,86	232.227,85	440.127,71	178.445,92
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	467	150.000,00	-149.999,00	1,00	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	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	1.056.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0031	469	803.000,00	-63.455,43	739.544,57	606.441,14	-63.455,43	542.985,71	0,00	0,00	0,00	542.985,71
		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
15.452.5001.2165			RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	471	25.000,00	0,00	25.000,00	4.468,08	12.153,37	16.621,45	3.001,42	2.933,32	5.934,74	10.686,71
15.452.5001.2305			COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	472	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.356.872,97	0,00	1.356.872,97	301.527,32	150.763,66	452.290,98	904.581,99



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 28/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	473	70.000,00	0,00	70.000,00	32.896,60	4.800,00	37.696,60	11.340,00	11.373,60	22.713,60	14.983,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	474	720.000,00	-310,00	719.690,00	357.120,00	1.750,00	358.870,00	237.722,82	49.459,24	287.182,06	71.687,94
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	475	25.000,00	50.995,00	75.995,00	63.783,60	12.118,58	75.902,18	63.783,60	12.118,58	75.902,18	0,00
	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
15.452.5008.1121			CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	479	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.817,25	31.817,25	0,00	25.500,00	25.500,00	6.317,25
15.452.5008.2184			CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	480	20.000,00	0,00	20.000,00	5.500,00	161,94	5.661,94	5.500,00	161,94	5.661,94	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	481	25.000,00	0,00	25.000,00	21.328,00	0,00	21.328,00	6.758,25	1.540,56	8.298,81	13.029,19
17.122.5007.2303			GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	482	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	483	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	484	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	152,52	1.313,10	1.465,62	2.534,38
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0028	493	0,00	55.899,00	55.899,00	55.898,08	0,00	55.898,08	55.898,08	0,00	55.898,08	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	485	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	486	253.000,00	-55.899,00	197.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	487	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	466.912,41	93.575,65	560.488,06	373.040,75	93.871,66	466.912,41	93.575,65
Total por Unidade Executora						10.355.000,00	1.854.435,00	12.209.435,00	6.373.472,81	259.913,99	6.633.386,80	2.067.374,41	1.146.019,54	3.213.393,95	3.419.992,85
Total por Unidade Orçamentária						10.355.000,00	1.854.435,00	12.209.435,00	6.373.472,81	259.913,99	6.633.386,80	2.067.374,41	1.146.019,54	3.213.393,95	3.419.992,85
Total por Órgao						96.928.000,00	2.416.109,41	99.344.109,41	42.496.195,61	5.746.304,82	48.242.500,43	24.569.285,50	8.027.831,71	32.597.117,21	15.645.383,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						96.928.000,00	2.416.109,41	99.344.109,41	42.496.195,61	5.746.304,82	48.242.500,43	24.569.285,50	8.027.831,71	32.597.117,21	15.645.383,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						96.928.000,00	2.416.109,41	99.344.109,41	42.496.195,61	5.746.304,82	48.242.500,43	24.569.285,50	8.027.831,71	32.597.117,21	15.645.383,22



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 29/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							112,14	597,25	709,39	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							178,13	343,91	522,04	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - BLOCO CUSTEI	1 110.0000	5468							0,00	180.000,00	180.000,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							7.193,68	1.458,60	8.652,28	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							65.258,44	9.301,48	74.559,92	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000	5464							2.018,41	0,00	2.018,41	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							2.594.690,30	10.005,34	2.604.695,64	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1	5002							2.160.729,89	43.529,97	2.204.259,86	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							781.488,63	3.786,23	785.274,86	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1	5004							983.695,06	0,00	983.695,06	
		213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005							250.386,44	3.685,12	254.071,56	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1	5006							35.249,80	80.323,89	115.573,69	
		213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5007							29.398,88	5.378,51	34.777,39	
		213110101	RP 2018 - SAÚDE	1	5008							102.882,93	7.667,21	110.550,14	
		213110101	RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5009							10.255,08	3.358,01	13.613,09	
		213110101	RP 2017 - GERAL	1	5010							33.532,80	0,00	33.532,80	
		213110101	RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5011							3.322,81	0,00	3.322,81	
		213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2017 - SAÚDE	1	5013							10.720,48	0,00	10.720,48	
		213110101	RP 2016 - GERAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2015 - GERAL	1	5015							0,00	15.520,00	15.520,00	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000	5357							1.616.432,46	275.468,82	1.891.901,28	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358							77.363,85	13.719,02	91.082,87	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359							109.280,84	14.389,29	123.670,13	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330							18.030,28	5.233,65	23.263,93	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313							497.972,32	142.469,89	640.442,21	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311							2.090,90	479,31	2.570,21	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374							9.234,73	2.433,56	11.668,29	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380							294.636,53	76.265,95	370.902,48	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389							650.837,43	161.123,53	811.960,96	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390							1.676,58	558,86	2.235,44	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391							69.227,28	16.631,37	85.858,65	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428							14.574,82	3.531,72	18.106,54	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1 110.0000	5314							7.553,76	1.757,87	9.311,63	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000	5392							24.792,93	11.093,01	35.885,94	
		218810499	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA - A CLASSIF	1 110.0000	5459							2.672,64	0,00	2.672,64	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							966.666,64	241.666,66	1.208.333,30	



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 30/ 30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.434.157,89	1.331.778,03	12.765.935,92	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									36.003.443,39	9.359.609,74	45.363.053,13	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											4.349.671,68	
			Caixa											8.173,51	
			Conta Vinculada											3.872.200,87	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											8.230.046,06	
			TOTAL DO BALANCETE											53.593.099,19	

IPERO, 31 de Maio 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