



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	189.474,03	31.831,60	221.305,63	189.474,03	31.831,60	221.305,63	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	136.611,16	22.950,67	159.561,83	135.551,51	22.998,83	158.550,34	1.011,49
Total por Unidade Executora						820.000,00	-74.000,00	746.000,00	326.085,19	54.782,27	380.867,46	325.025,54	54.830,43	379.855,97	1.011,49
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	195.000,00	230.000,00	0,00	228.917,42	228.917,42	0,00	0,00	0,00	228.917,42
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	69	80.000,00	-79.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 100.0043	521	0,00	461.229,69	461.229,69	211.229,69	250.000,00	461.229,69	211.229,69	250.000,00	461.229,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	70	1.215.000,00	-12.500,00	1.202.500,00	526.412,11	86.421,33	612.833,44	526.412,11	86.421,33	612.833,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 100.0043	517	0,00	1.083.679,14	1.083.679,14	533.679,14	548.617,84	1.082.296,98	533.679,14	548.617,84	1.082.296,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	71	260.000,00	0,00	260.000,00	103.073,99	-47.088,37	55.985,62	82.912,09	-45.990,77	36.921,32	19.064,30
		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	6.697,64	1.355,47	8.053,11	6.697,64	1.355,47	8.053,11	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	12.500,00	47.500,00	47.328,43	0,00	47.328,43	42.234,83	3.963,23	46.198,06	1.130,37
		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	-9.400,00	85.600,00	52.353,14	2.516,40	54.869,54	42.571,84	9.637,90	52.209,74	2.659,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	524	0,00	5.600,00	5.600,00	2.000,00	3.600,00	5.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00
		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	9.725,00	63.265,00	53.540,00	0,00	53.540,00	9.725,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	18.316,34	0,00	18.316,34	7.675,35	1.240,54	8.915,89	9.400,45
Total por Unidade Orçamentária						6.663.000,00	2.261.665,01	8.924.665,01	4.620.986,65	1.712.482,95	6.333.469,60	4.129.024,31	1.254.360,01	5.383.384,32	950.085,28
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	16.141,16	0,00	16.141,16	5.883,33	1.740,86	7.624,19	8.516,97
		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	1.773,20	0,00	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	19.960,37	7.476,60	27.436,97	107.563,03
		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	25.476,00	5.425,60	30.901,60	186.098,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	101	901.000,00	230.000,00	1.131.000,00	1.130.777,62	0,00	1.130.777,62	538.853,91	141.097,65	679.951,56	450.826,06
	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	23.804,00	223.804,00	210.429,91	13.297,97	223.727,88	210.429,91	13.297,97	223.727,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	106	30.000,00	500,00	30.500,00	27.604,30	2.854,40	30.458,70	27.604,30	2.854,40	30.458,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	107	160.000,00	24.000,00	184.000,00	183.996,20	0,00	183.996,20	183.996,20	0,00	183.996,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	108	435.000,00	-24.000,00	411.000,00	38.015,13	33.952,86	71.967,99	0,00	38.015,13	38.015,13	33.952,86
		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	4.955,44	4.955,44	0,00	4.955,44	4.955,44	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	112	10.000,00	4.025,00	14.025,00	0,00	9.855,64	9.855,64	0,00	9.855,64	9.855,64	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: 11/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
13.392.3002.2301		MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	167	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	283,97	0,00	283,97	283,97	0,00	283,97	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	168	185.000,00	21.500,00	206.500,00	205.671,00	0,00	205.671,00	64.001,00	0,00	64.001,00	141.670,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	169	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1104		IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	170	40.000,00	-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	28,00	0,00	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	-182.840,00	1.461.160,00	988.957,65	-28.107,44	960.850,21	667.115,55	19.499,62	686.615,17	274.235,04
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	132.000,00	180.000,00	167.400,00	0,00	167.400,00	123.100,00	23.100,00	146.200,00	21.200,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	174	30.000,00	-28.640,00	1.360,00	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	14.069,00	0,00	14.069,00	0,00
27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	176	40.000,00	0,00	40.000,00	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	9.302,35	1.860,47	11.162,82	5.581,41
	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	-3.468,00	4.662,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
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	96.202,62	14.277,14	110.479,76	96.202,62	14.277,14	110.479,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	181	49.000,00	0,00	49.000,00	9.687,62	-388,12	9.299,50	6.351,57	0,00	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	9.979,80	1.078,00	11.057,80	9.979,80	0,00	9.979,80	1.078,00
	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	3.600,00	2.400,00	6.000,00	7.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	184	100.000,00	0,00	100.000,00	82.947,48	-9.968,73	72.978,75	34.710,52	6.343,20	41.053,72	31.925,03



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	2 271.0000	203	40.000,00	-1.700,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	204	40.000,00	0,00	40.000,00	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	-56.204,00	1.343.796,00	814.856,00	153.079,01	967.935,01	814.856,00	153.079,01	967.935,01	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	206	70.000,00	-4.525,00	65.475,00	16.821,24	3.281,07	20.102,31	16.821,24	3.281,07	20.102,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	207	350.000,00	0,00	350.000,00	185.816,56	-2.354,70	183.461,86	151.408,58	0,00	151.408,58	32.053,28
		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	41.500,00	76.500,00	75.799,20	419,90	76.219,10	70.980,20	2.589,00	73.569,20	2.649,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	215	35.000,00	-22.500,00	12.500,00	11.621,60	630,00	12.251,60	4.561,50	0,00	4.561,50	7.690,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	216	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	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	181.300,00	431.300,00	426.282,13	-22.112,38	404.169,75	192.004,64	31.789,13	223.793,77	180.375,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	219	250.000,00	-120.300,00	129.700,00	117.719,67	-1,93	117.717,74	82.701,10	15.752,22	98.453,32	19.264,42
		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	6.000,00	12.000,00	5.669,77	322,94	5.992,71	6.007,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	221	30.000,00	0,00	30.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	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	-118.329,00	7.094.671,00	3.615.324,09	414.862,11	4.030.186,20	3.234.384,05	502.500,02	3.736.884,07	293.302,13
	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	200.725,63	0,00	200.725,63	4.918,26



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 16/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						1.570.000,00	-26.900,00	1.543.100,00	460.449,29	62.101,86	522.551,15	371.860,80	56.616,51	428.477,31	94.073,84	
Total por Unidade Orçamentária						1.570.000,00	-26.900,00	1.543.100,00	460.449,29	62.101,86	522.551,15	371.860,80	56.616,51	428.477,31	94.073,84	
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	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	263	300.000,00	-117.700,00	182.300,00	85.366,69	0,00	85.366,69	85.366,69	0,00	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
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.0043	532	0,00	117.700,00	117.700,00	0,00	117.633,31	117.633,31	0,00	117.633,31	117.633,31	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	2.484,00	0,00	2.484,00	760,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0026	265	200.000,00	-55.980,00	144.020,00	6.681,00	0,00	6.681,00	2.087,00	4.594,00	6.681,00	0,00
	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	65.318,36	13.125,00	78.443,36	65.318,36	13.125,00	78.443,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0008	267	3.000,00	7.250,00	10.250,00	5.120,00	4.861,64	9.981,64	3.875,00	1.245,00	5.120,00	4.861,64
	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	349.566,05	6.287,65	355.853,70	349.566,05	6.287,65	355.853,70	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0018	269	230.000,00	0,00	230.000,00	163.270,76	26.878,46	190.149,22	163.270,76	26.878,46	190.149,22	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	201.253,00	34.000,00	235.253,00	201.253,00	34.000,00	235.253,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	271	410.000,00	0,00	410.000,00	136.032,50	-4.317,34	131.715,16	92.697,90	0,00	92.697,90	39.017,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	272	190.000,00	0,00	190.000,00	63.993,95	0,00	63.993,95	63.993,95	0,00	63.993,95	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	27.206,11	1.933,12	29.139,23	9.665,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0042	527	0,00	29.500,00	29.500,00	10.975,00	-10.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	274	260.000,00	-9.350,00	250.650,00	190.803,98	1.950,92	192.754,90	131.812,10	26.809,90	158.622,00	34.132,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0042	275	8.000,00	0,00	8.000,00	2.725,00	413,00	3.138,00	2.555,00	170,00	2.725,00	413,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.0000	276	610.000,00	-118.255,00	491.745,00	326.284,58	20.796,38	347.080,96	216.764,54	32.744,28	249.508,82	97.572,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.0042	516	0,00	228.000,00	228.000,00	110.000,00	118.000,00	228.000,00	108.000,00	120.000,00	228.000,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	277	4.135.000,00	-60.879,00	4.074.121,00	3.446.485,15	-112.405,70	3.334.079,45	1.814.784,37	257.077,43	2.071.861,80	1.262.217,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	278	97.000,00	-5.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0001	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2018		APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	279	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	508.173,70	160.976,00	669.149,70	475.868,30	90.666,80	566.535,10	102.614,60
	Total por Unidade Executora					11.178.000,00	-1.063,00	11.176.937,00	5.714.548,54	377.224,32	6.091.772,86	3.807.353,13	733.164,95	4.540.518,08	1.551.254,78
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	16.865,81	2.224,00	19.089,81	13.203,81	2.512,00	15.715,81	3.374,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	286	25.000,00	0,00	25.000,00	23.819,93	470,00	24.289,93	21.864,93	530,00	22.394,93	1.895,00
	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	43.000,00	58.000,00	49.500,00	8.400,00	57.900,00	49.500,00	8.400,00	57.900,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	10.000,00	0,00	10.000,00	3.964,45	-451,64	3.512,81	3.512,81	0,00	3.512,81	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	35.000,00	0,00	35.000,00	13.754,00	0,00	13.754,00	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	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
		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



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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						253.000,00	54.077,00	307.077,00	121.479,85	13.017,36	134.497,21	107.158,81	11.442,00	118.600,81	15.896,40
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	11.000,00	11.000,00	0,00	10.750,47	10.750,47	0,00	0,00	0,00	10.750,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0043	531	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	44.991,79	44.991,79	0,00	0,00	0,00	44.991,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	988.000,00	-88.250,00	899.750,00	572.664,35	110.133,06	682.797,41	356.536,70	246.647,28	603.183,98	79.613,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0024	295	10.000,00	11.751,00	21.751,00	0,00	21.743,11	21.743,11	0,00	21.743,11	21.743,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	296	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.600,88	7.600,88	0,00	0,00	0,00	7.600,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	297	123.000,00	-11.751,00	111.249,00	29.413,72	22.619,41	52.033,13	210,00	39.366,56	39.576,56	12.456,57
Total por Unidade Executora						1.221.000,00	-32.250,00	1.188.750,00	602.078,07	217.838,72	819.916,79	356.746,70	307.756,95	664.503,65	155.413,14
02.09.07			DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA												
	10.301.1001.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	298	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.399,00	0,00	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	55.980,00	205.980,00	159.166,24	-72.133,31	87.032,93	126.428,31	-114.338,31	12.090,00	74.942,93
	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	-22.800,00	1.177.200,00	801.846,35	56.311,29	858.157,64	801.846,35	56.311,29	858.157,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	304	850.000,00	0,00	850.000,00	637.773,61	132.021,39	769.795,00	637.773,61	132.021,39	769.795,00	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	210.238,26	758,01	210.996,27	148.479,65	2.696,32	151.175,97	59.820,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	307	70.000,00	0,00	70.000,00	51.971,74	900,44	52.872,18	51.971,74	900,44	52.872,18	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	308	60.000,00	6.000,00	66.000,00	47.581,63	6.594,00	54.175,63	39.646,80	8.577,71	48.224,51	5.951,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	514	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	1 310.0000	309	160.000,00	-11.950,00	148.050,00	129.256,00	11.655,38	140.911,38	102.538,70	24.188,40	126.727,10	14.184,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	500	0,00	50.679,80	50.679,80	30.785,33	19.794,20	50.579,53	18.879,73	12.614,60	31.494,33	19.085,20
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	311	20.000,00	0,00	20.000,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	9.000,00	9.000,00	210,00
		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	195.418,46	195.418,46	195.405,15	0,00	195.405,15	162.235,25	17.769,90	180.005,15	15.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	14.520,00	164.520,00	145.030,80	430,80	145.461,60	99.915,07	7.430,48	107.345,55	38.116,05
		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	11.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	319	460.000,00	266.575,00	726.575,00	572.286,01	75.687,75	647.973,76	386.065,63	77.759,23	463.824,86	184.148,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	499	0,00	7.016,00	7.016,00	5.280,00	1.735,20	7.015,20	4.410,00	550,00	4.960,00	2.055,20
		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	114.000,00	57.000,00	171.000,00	76.000,00	38.000,00	114.000,00	57.000,00
		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	48.446,80	48.446,80	0,00	0,00	0,00	48.446,80
		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	48.231,98	92.500,00	140.731,98	46.233,98	820,00	47.053,98	93.678,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 20/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	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	-700,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
10.301.1001.2004			ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	330	293.000,00	0,00	293.000,00	188.655,24	28.225,94	216.881,18	188.655,24	28.225,94	216.881,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	331	30.000,00	0,00	30.000,00	11.174,76	5.079,06	16.253,82	10.720,00	5.144,76	15.864,76	389,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	332	65.000,00	0,00	65.000,00	46.957,62	0,00	46.957,62	22.099,84	3.222,00	25.321,84	21.635,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	333	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.150,50	754,60	3.905,10	5.094,90
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	334	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.178,68	394,38	1.573,06	1.426,94
10.301.1001.2285			ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	335	530.000,00	0,00	530.000,00	47.929,16	0,00	47.929,16	47.929,16	0,00	47.929,16	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	336	260.000,00	0,00	260.000,00	124.835,28	25.200,00	150.035,28	124.835,28	25.200,00	150.035,28	0,00
Total por Unidade Executora						6.732.000,00	658.329,26	7.390.329,26	3.628.565,34	489.506,95	4.118.072,29	3.134.843,70	339.443,13	3.474.286,83	643.785,46
02.09.08			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
10.301.1009.2039			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	337	1.150.000,00	-15.600,00	1.134.400,00	347.506,96	33.775,63	381.282,59	347.506,96	32.855,13	380.362,09	920,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	338	325.000,00	0,00	325.000,00	110.251,32	30.431,12	140.682,44	79.416,20	30.835,12	110.251,32	30.431,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	339	70.000,00	6.200,00	76.200,00	60.363,05	0,00	60.363,05	60.363,05	0,00	60.363,05	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	23.770,78	0,00	23.770,78	23.770,78	0,00	23.770,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	342	260.000,00	-142.700,00	117.300,00	48.526,85	10.702,10	59.228,95	27.320,80	15.371,05	42.691,85	16.537,10
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	343	5.000,00	3.700,00	8.700,00	8.382,00	0,00	8.382,00	8.094,00	0,00	8.094,00	288,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	344	180.000,00	-5.000,00	175.000,00	63.993,63	42.008,91	106.002,54	48.762,20	13.932,89	62.695,09	43.307,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	345	680.000,00	157.800,00	837.800,00	817.853,05	11.135,53	828.988,58	319.572,58	71.088,79	390.661,37	438.327,21
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	346	20.000,00	-3.499,00	16.501,00	11.500,00	5.000,00	16.500,00	10.941,09	1.799,09	12.740,18	3.759,82
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	347	110.000,00	0,00	110.000,00	76.726,19	9.615,06	86.341,25	67.239,19	9.487,00	76.726,19	9.615,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	348	65.000,00	-3.400,00	61.600,00	6.136,50	0,00	6.136,50	6.136,50	0,00	6.136,50	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 24/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	1 510.0000	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	1.378,33	191,63	1.569,96	1.086,92	269,45	1.356,37	213,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	395	31.000,00	-2.000,00	29.000,00	12.997,51	0,00	12.997,51	10.721,68	1.603,43	12.325,11	672,40
		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	-2.000,00	18.000,00	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	-5.501,00	29.499,00	15.216,00	-518,00	14.698,00	11.698,00	0,00	11.698,00	3.000,00
		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	137,00	25,72	162,72	3.337,28
		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	11.121,00	0,00	11.121,00	4.810,00
	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
Total por Unidade Executora						650.000,00	-59.301,00	590.699,00	206.778,27	1.839,71	208.617,98	101.345,17	12.654,87	114.000,04	94.617,94
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	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.000,00	-7.000,00	10.000,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
02.10.04			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	406	120.000,00	0,00	120.000,00	56.887,40	8.982,20	65.869,60	56.887,40	8.982,20	65.869,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	407	28.000,00	0,00	28.000,00	5.474,90	1.796,45	7.271,35	3.592,90	1.882,00	5.474,90	1.796,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	408	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	5.768,00	0,00	5.768,00	3.362,23	235,38	3.597,61	2.170,39
		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	549,69	96,28	645,97	1.254,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	410	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						180.000,00	-16.000,00	164.000,00	70.030,30	10.778,65	80.808,95	64.392,22	11.195,86	75.588,08	5.220,87



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 25/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
02.10.05			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	327,03	0,00	327,03	1.672,97
		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	4.227,45	0,00	4.227,45	1.672,97
02.10.06			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		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	245.190,00	4.285.190,00	2.378.435,93	281.229,32	2.659.665,25	1.568.850,37	314.968,02	1.883.818,39	775.846,86
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	145.082,47	22.993,72	168.076,19	145.082,47	22.993,72	168.076,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	425	70.000,00	0,00	70.000,00	14.547,95	112,02	14.659,97	9.648,01	0,00	9.648,01	5.011,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	1.112,23	124,27	1.236,50	1.112,23	124,27	1.236,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	427	30.000,00	14.980,00	44.980,00	41.376,50	3.435,50	44.812,00	37.506,50	3.915,50	41.422,00	3.390,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 27/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	1 110.0000	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	-4.780,00	10.220,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
		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	-10.580,00	304.420,00	95.847,14	13.816,44	109.663,58	70.534,69	19.037,45	89.572,14	20.091,44
	Total por Unidade Orçamentária					1.070.000,00	13.500,00	1.083.500,00	440.373,95	27.367,55	467.741,50	343.289,01	56.811,03	400.100,04	67.641,46
02.12			SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS												
02.12.01			DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS												
	15.122.5003.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	451	950.000,00	0,00	950.000,00	412.318,02	64.420,76	476.738,78	411.885,53	64.853,25	476.738,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	45.522,62	-1.212,96	44.309,66	29.849,16	118,62	29.967,78	14.341,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	453	80.000,00	0,00	80.000,00	26.740,76	3.425,36	30.166,12	26.740,76	3.425,36	30.166,12	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	454	25.000,00	0,00	25.000,00	9.830,32	1.946,24	11.776,56	7.461,91	2.157,33	9.619,24	2.157,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	370.000,00	-167.790,00	202.210,00	157.788,76	38.935,30	196.724,06	131.622,50	24.009,16	155.631,66	41.092,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	456	100.000,00	-16.250,00	83.750,00	19.450,00	9.725,00	29.175,00	19.450,00	0,00	19.450,00	9.725,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	457	50.000,00	-29.000,00	21.000,00	20.433,00	0,00	20.433,00	9.685,00	1.937,00	11.622,00	8.811,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	458	1.630.000,00	188.760,00	1.818.760,00	1.756.693,48	61.332,10	1.818.025,58	693.448,01	188.067,47	881.515,48	936.510,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	508	0,00	72.610,00	72.610,00	64.300,00	8.260,00	72.560,00	0,00	64.300,00	64.300,00	8.260,00
		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	275,73	241,64	517,37	482,63
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	460	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	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	-96.240,00	103.760,00	22.160,30	80.926,50	103.086,80	9.560,60	8.746,90	18.307,50	84.779,30
		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	-12.000,00	3.000,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 28/ 31

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	464	80.000,00	377.500,00	457.500,00	422.873,85	34.135,40	457.009,25	64.340,16	38.890,40	103.230,56	353.778,69
		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	1.670.969,71	10.695,00	1.681.664,71	800.503,70	471.411,95	1.271.915,65	409.749,06
		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	264.000,00	0,00	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	542.985,90	0,00	542.985,90	0,19	0,00	0,19	542.985,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	470	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	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	10.000,00	35.000,00	20.621,45	9.387,84	30.009,29	10.369,73	9.354,27	19.724,00	10.285,29
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	-367.750,00	1.452.250,00	1.356.872,97	0,00	1.356.872,97	603.054,64	301.527,32	904.581,96	452.291,01
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	473	70.000,00	-3.400,00	66.600,00	37.696,60	28.700,90	66.397,50	37.483,60	3.600,00	41.083,60	25.313,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	474	720.000,00	-170.310,00	549.690,00	425.620,00	58.250,00	483.870,00	348.223,91	80.272,47	428.496,38	55.373,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	475	25.000,00	64.195,00	89.195,00	89.174,29	0,00	89.174,29	89.174,29	0,00	89.174,29	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	-13.200,00	16.800,00	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	31.817,25	0,00	31.817,25	25.500,00	0,00	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	-10.000,00	10.000,00	5.661,94	0,00	5.661,94	5.661,94	0,00	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	10.165,50	2.638,29	12.803,79	8.524,21
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	-6.650,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	483	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	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	-29.789,00	20.211,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.465,62	0,00	1.465,62	2.534,38



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 29/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	2 100.0007	536	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00	3.038,77	3.038,77	0,00	3.038,77	3.038,77	0,00	
		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	560.488,06	93.220,08	653.708,14	560.488,06	93.220,08	653.708,14	0,00	
Total por Unidade Executora							10.355.000,00	1.860.935,00	12.215.935,00	9.109.633,36	505.186,29	9.614.819,65	4.221.918,62	1.363.588,28	5.585.506,90	4.029.312,75
Total por Unidade Orçamentária							10.355.000,00	1.860.935,00	12.215.935,00	9.109.633,36	505.186,29	9.614.819,65	4.221.918,62	1.363.588,28	5.585.506,90	4.029.312,75
Total por Órgao							96.928.000,00	5.268.689,17	102.196.689,17	56.026.772,56	6.398.622,45	62.425.395,01	39.975.866,55	7.692.607,09	47.668.473,64	14.756.921,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL							96.928.000,00	5.268.689,17	102.196.689,17	56.026.772,56	6.398.622,45	62.425.395,01	39.975.866,55	7.692.607,09	47.668.473,64	14.756.921,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							96.928.000,00	5.268.689,17	102.196.689,17	56.026.772,56	6.398.622,45	62.425.395,01	39.975.866,55	7.692.607,09	47.668.473,64	14.756.921,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							1.306,64	597,25	1.903,89		
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							772,56	250,52	1.023,08		
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - BLOCO CUSTEI	1 110.0000	5468							180.000,00	0,00	180.000,00		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							9.576,06	2.528,24	12.104,30		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							83.745,09	6.652,49	90.397,58		
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000	5464							2.018,41	0,00	2.018,41		
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							2.623.301,43	69.591,48	2.692.892,91		
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1	5002							2.216.774,53	66.706,65	2.283.481,18		
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							789.151,21	8.864,22	798.015,43		
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1	5004							983.695,06	0,00	983.695,06		
		213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005							257.416,54	5.804,91	263.221,45		
		213110101	RP 2018 - GERAL	1	5006							210.914,33	46.083,10	256.997,43		
		213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5007							40.218,00	7.314,70	47.532,70		
		213110101	RP 2018 - SAÚDE	1	5008							116.281,16	14.214,80	130.495,96		
		213110101	RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5009							22.034,82	150,46	22.185,28		
		213110101	RP 2017 - GERAL	1	5010							38.778,20	37.467,92	76.246,12		
		213110101	RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5011							3.322,81	6.305,00	9.627,81		
		213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5012							0,00	4.312,60	4.312,60		
		213110101	RP 2017 - SAÚDE	1	5013							11.170,48	1.835,90	13.006,38		
		213110101	RP 2016 - GERAL	1	5014							0,00	0,00	0,00		
		213110101	RP 2015 - GERAL	1	5015							15.520,00	0,00	15.520,00		



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 30/ 31

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	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000	5357							2.154.138,64	288.829,16	2.442.967,80	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358							102.415,96	10.720,95	113.136,91	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359							135.817,22	18.274,98	154.092,20	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330							28.535,85	6.280,14	34.815,99	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313							782.049,76	140.565,50	922.615,26	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311							3.049,52	479,31	3.528,83	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374							14.101,85	2.378,31	16.480,16	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380							445.752,94	76.681,85	522.434,79	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389							974.317,95	161.436,57	1.135.754,52	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390							3.353,16	558,86	3.912,02	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391							101.195,48	15.859,66	117.055,14	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428							21.638,26	4.163,72	25.801,98	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1 110.0000	5314							11.069,50	1.757,87	12.827,37	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000	5392							41.688,39	9.513,11	51.201,50	
		218810499	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA - A CLASSIF	1 110.0000	5459							2.672,64	0,00	2.672,64	
		218810499	GERSON LUIZ VAZ - RESCISÃO	1 110.0000	5469							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							1.449.999,96	241.666,66	1.691.666,62	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									13.877.794,41	1.257.846,89	15.135.641,30	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									53.853.660,96	8.950.453,98	62.804.114,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Vinculada												4.075.910,16
			Caixa												8.153,03
			Conta Movimento												6.373.991,65
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												10.458.054,84
			TOTAL DO BALANCETE												73.262.169,78

IPERO, 31 de Julho de 2020.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 31/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	

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