











4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 5/31

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	
<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	65	450.000,00	0,00	450.000,00	221.305,63	31.831,60	253.137,23	221.305,63	31.831,60	253.137,23	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
<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>													
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.0000	67	295.000,00	0,00	295.000,00	159.561,83	22.950,67	182.512,50	158.550,34	22.950,67	181.501,01	1.011,49
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>820.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>380.867,46</b>	<b>54.782,27</b>	<b>435.649,73</b>	<b>379.855,97</b>	<b>54.782,27</b>	<b>434.638,24</b>	<b>1.011,49</b>
<b>02.06.02</b>		<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>													
<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	68	35.000,00	195.000,00	230.000,00	228.917,42	0,00	228.917,42	0,00	37.391,35	37.391,35	191.526,07
	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
<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 100.0043	521	0,00	742.069,62	742.069,62	461.229,69	280.839,93	742.069,62	461.229,69	280.839,93	742.069,62	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	70	1.215.000,00	-25.300,00	1.189.700,00	612.833,44	94.757,41	707.590,85	612.833,44	94.757,41	707.590,85	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.0008	549	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	1 100.0043	517	0,00	1.616.411,18	1.616.411,18	1.082.296,98	534.114,20	1.616.411,18	1.082.296,98	534.114,20	1.616.411,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	71	260.000,00	0,00	260.000,00	55.985,62	769,19	56.754,81	36.921,32	0,00	36.921,32	19.833,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.0040	488	0,00	400.329,00	400.329,00	400.000,00	329,00	400.329,00	400.000,00	329,00	400.329,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 312.0008	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	72	15.000,00	0,00	15.000,00	8.053,11	1.414,28	9.467,39	8.053,11	1.414,28	9.467,39	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	25.300,00	60.300,00	47.328,43	12.792,01	60.120,44	46.198,06	13.922,38	60.120,44	0,00
	3.2.90.23		JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	76	225.000,00	0,00	225.000,00	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	54.869,54	15.335,18	70.204,72	52.209,74	1.219,80	53.429,54	16.775,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	524	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.600,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 7/31

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.743.000,00</b>	<b>3.244.582,96</b>	<b>8.987.582,96</b>	<b>5.934.285,80</b>	<b>1.202.781,48</b>	<b>7.137.067,28</b>	<b>4.994.612,46</b>	<b>1.319.002,98</b>	<b>6.313.615,44</b>	<b>823.451,84</b>	
<b>02.06.03</b>			<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>													
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	92	30.000,00	0,00	30.000,00	646,90	1.865,00	2.511,90	646,90	0,00	646,90	1.865,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	15.169,44	0,00	15.169,44	6.956,56	1.077,90	8.034,46	7.134,98
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	94	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	812,43	194,14	1.006,57	993,43
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	96	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.316,34</b>	<b>1.865,00</b>	<b>20.181,34</b>	<b>8.915,89</b>	<b>1.272,04</b>	<b>10.187,93</b>	<b>9.993,41</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>6.663.000,00</b>	<b>3.170.582,96</b>	<b>9.833.582,96</b>	<b>6.333.469,60</b>	<b>1.259.428,75</b>	<b>7.592.898,35</b>	<b>5.383.384,32</b>	<b>1.375.057,29</b>	<b>6.758.441,61</b>	<b>834.456,74</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>													
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>													
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	97	225.000,00	-120.000,00	105.000,00	16.141,16	0,00	16.141,16	7.624,19	2.560,61	10.184,80	5.956,36
		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	27.436,97	12.694,90	40.131,87	94.868,13
		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	30.901,60	5.777,26	36.678,86	180.321,14
		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	679.951,56	124.671,15	804.622,71	326.154,91
	<b>12.365.2002.1005</b>		<b>AMPLIACAO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>													
		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
	<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN</b>													
		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
	<b>12.365.2002.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>													
		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
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	105	200.000,00	158.804,00	358.804,00	223.727,88	134.368,87	358.096,75	223.727,88	134.368,87	358.096,75	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	106	30.000,00	500,00	30.500,00	30.458,70	0,00	30.458,70	30.458,70	0,00	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



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 8/31

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	108	435.000,00	-24.000,00	411.000,00	71.967,99	33.091,13	105.059,12	38.015,13	33.952,86	71.967,99	33.091,13
		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	4.955,44	0,00	4.955,44	4.955,44	0,00	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	9.855,64	0,00	9.855,64	9.855,64	0,00	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
		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	17.922,38	7.662,48	25.584,86	14.990,98	2.742,78	17.733,76	7.851,10
		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	57.514,25	17.580,77	75.095,02	27.342,58	4.130,23	31.472,81	43.622,21
		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	1.312,30	95,82	1.408,12	1.033,62
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.608.000,00</b>	<b>476.529,00</b>	<b>4.084.529,00</b>	<b>2.419.613,05</b>	<b>192.703,25</b>	<b>2.612.316,30</b>	<b>1.548.421,71</b>	<b>320.994,48</b>	<b>1.869.416,19</b>	<b>742.900,11</b>
<b>02.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
<b>12.306.2006.2298 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	123	323.000,00	-122.200,00	200.800,00	103.123,40	0,00	103.123,40	44.165,32	7.134,06	51.299,38	51.824,02
		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	9.216,66	5.121,25	14.337,91	11.912,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	125	2.450.000,00	-437.000,00	2.013.000,00	795.022,18	0,00	795.022,18	607.916,36	151.498,20	759.414,56	35.607,62
<b>12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	126	95.000,00	502.439,00	597.439,00	1.200,00	300.008,63	301.208,63	1.200,00	0,00	1.200,00	300.008,63
<b>12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	127	650.000,00	0,00	650.000,00	593.721,87	24.978,21	618.700,08	593.721,87	24.951,58	618.673,45	26,63





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 9/31

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	128	430.000,00	0,00	430.000,00	53.322,60	4.889,27	58.211,87	46.381,13	6.941,47	53.322,60	4.889,27
		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	38.000,00	53.000,00	48.596,04	0,00	48.596,04	48.596,04	0,00	48.596,04	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 220.0000	503	0,00	410.001,00	410.001,00	410.000,00	0,00	410.000,00	215.303,65	40.679,69	255.983,34	154.016,66
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	131	430.000,00	-419.999,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	132	580.000,00	-27.702,00	552.298,00	35.256,07	9.838,68	45.094,75	23.969,87	5.389,00	29.358,87	15.735,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	526	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	9.000,00	5.200,00	14.200,00	6.500,00
		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	55.550,00	255.550,00	246.918,00	6.707,22	253.625,22	154.738,90	24.834,04	179.572,94	74.052,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	135	560.000,00	-67.050,00	492.950,00	425.653,20	31.320,77	456.973,97	214.645,48	39.862,38	254.507,86	202.466,11
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	136	25.000,00	2.500,00	27.500,00	27.436,44	0,00	27.436,44	12.623,39	2.031,86	14.655,25	12.781,19
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0040	533	0,00	30.082,33	30.082,33	26.929,00	0,00	26.929,00	0,00	26.929,00	26.929,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	137	99.000,00	0,00	99.000,00	8.147,00	0,00	8.147,00	7.607,00	540,00	8.147,00	0,00
		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
	<b>12.361.2008.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	138	320.000,00	0,00	320.000,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.617.000,00</b>	<b>-53.465,67</b>	<b>6.563.534,33</b>	<b>3.237.883,18</b>	<b>377.742,78</b>	<b>3.615.625,96</b>	<b>2.228.159,55</b>	<b>341.112,53</b>	<b>2.569.272,08</b>	<b>1.046.353,88</b>
<b>02.07.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
	<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0003	507	0,00	443.923,15	443.923,15	443.923,15	0,00	443.923,15	443.923,15	0,00	443.923,15	0,00
	<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	141	220.000,00	0,00	220.000,00	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





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/31

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	162	500.000,00	-47.016,00	452.984,00	452.763,46	0,00	452.763,46	452.763,46	0,00	452.763,46	0,00
	<b>13.392.3002.2243</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	163	55.000,00	-39.000,00	16.000,00	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	21.475,85	0,00	21.475,85	33.560,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	165	40.000,00	-33.060,00	6.940,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	166	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3002.2301</b>		<b>MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP</b>												
		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
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	170	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	171	12.000,00	0,00	12.000,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.644.000,00</b>	<b>-244.576,00</b>	<b>1.399.424,00</b>	<b>960.850,21</b>	<b>18.215,98</b>	<b>979.066,19</b>	<b>686.615,17</b>	<b>14.481,15</b>	<b>701.096,32</b>	<b>277.969,87</b>
<b>02.07.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
	<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	173	48.000,00	132.000,00	180.000,00	167.400,00	-1.200,00	166.200,00	146.200,00	0,00	146.200,00	20.000,00
		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
	<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	176	40.000,00	0,00	40.000,00	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	11.162,82	1.860,47	13.023,29	3.720,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	179	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.662,00	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
	<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	180	225.000,00	0,00	225.000,00	110.479,76	14.006,15	124.485,91	110.479,76	14.006,15	124.485,91	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 12/ 31

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	181	49.000,00	0,00	49.000,00	9.299,50	24,85	9.324,35	6.351,57	0,00	6.351,57	2.972,78
		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	11.057,80	7.580,00	18.637,80	9.979,80	1.078,00	11.057,80	7.580,00
		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	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	184	100.000,00	0,00	100.000,00	72.978,75	0,00	72.978,75	41.053,72	8.417,74	49.471,46	23.507,29
		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	502,25	56,82	559,07	1.440,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	186	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>737.000,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>756.360,00</b>	<b>431.758,75</b>	<b>20.411,00</b>	<b>452.169,75</b>	<b>360.328,63</b>	<b>26.619,18</b>	<b>386.947,81</b>	<b>65.221,94</b>
<b>02.07.07</b>	<b>12.122.2007.2077</b>		<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>												
			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	187	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	844.795,33	112.828,88	957.624,21	844.795,33	112.828,88	957.624,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	188	310.000,00	0,00	310.000,00	160.052,31	24.451,25	184.503,56	135.553,23	24.499,08	160.052,31	24.451,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	4.013,92	491,53	4.505,45	4.013,92	491,53	4.505,45	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	190	25.000,00	0,00	25.000,00	21.785,71	3.168,22	24.953,93	21.785,71	3.168,22	24.953,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	192	15.000,00	0,00	15.000,00	1.718,64	0,00	1.718,64	1.004,64	119,00	1.123,64	595,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	193	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.032.535,81</b>	<b>140.939,88</b>	<b>1.173.475,69</b>	<b>1.007.322,73</b>	<b>141.106,71</b>	<b>1.148.429,44</b>	<b>25.046,25</b>
<b>02.07.08</b>	<b>12.365.2009.1005</b>		<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>												
			<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	194	100.000,00	-69.000,00	31.000,00	30.800,00	0,00	30.800,00	15.400,00	15.400,00	30.800,00	0,00
			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	195	120.000,00	-119.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	196	80.000,00	-79.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	197	1.600.000,00	-145.000,00	1.455.000,00	1.031.558,75	22.079,34	1.053.638,09	1.031.558,75	22.079,34	1.053.638,09	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 13/31

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	198	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	973.717,05	138.008,64	1.111.725,69	973.717,05	138.008,64	1.111.725,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	199	350.000,00	0,00	350.000,00	160.327,01	69,94	160.396,95	130.465,85	284,06	130.749,91	29.647,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	200	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	201	60.000,00	0,00	60.000,00	1.351,52	0,00	1.351,52	1.351,52	0,00	1.351,52	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	202	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	203	40.000,00	-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
<b>12.365.2009.2297</b>			<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	205	1.400.000,00	-60.604,00	1.339.396,00	967.935,01	152.035,65	1.119.970,66	967.935,01	152.035,65	1.119.970,66	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	206	70.000,00	-4.525,00	65.475,00	20.102,31	3.281,07	23.383,38	20.102,31	3.281,07	23.383,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	207	350.000,00	0,00	350.000,00	183.461,86	-212,51	183.249,35	151.408,58	0,00	151.408,58	31.840,77
		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	-5.600,00	19.400,00	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	19.700,00	27.700,00	22.391,63	5.237,67	27.629,30	22.391,63	5.237,67	27.629,30	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	76.219,10	0,00	76.219,10	73.569,20	2.649,90	76.219,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	215	35.000,00	-22.500,00	12.500,00	12.251,60	0,00	12.251,60	4.561,50	7.690,10	12.251,60	0,00
		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	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	218	250.000,00	181.300,00	431.300,00	404.169,75	15.748,27	419.918,02	223.793,77	30.749,17	254.542,94	165.375,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	219	250.000,00	-115.300,00	134.700,00	117.717,74	15.048,90	132.766,64	98.453,32	15.752,22	114.205,54	18.561,10
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	220	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.992,71	1.587,94	7.580,65	4.419,35



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 14/31

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	221	30.000,00	-8.441,00	21.559,00	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	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.213.000,00</b>	<b>-432.768,00</b>	<b>6.780.232,00</b>	<b>4.030.186,20</b>	<b>351.296,97</b>	<b>4.381.483,17</b>	<b>3.736.884,07</b>	<b>394.755,76</b>	<b>4.131.639,83</b>	<b>249.843,34</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	223	100.000,00	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
	<b>12.361.2001.1086</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	224	100.000,00	-58.358,00	41.642,00	40.994,96	0,00	40.994,96	40.994,96	0,00	40.994,96	0,00
	<b>12.361.2001.2041</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	225	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	567.514,33	107.189,05	674.703,38	567.514,33	107.189,05	674.703,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	300.000,00	0,00	300.000,00	114.460,31	132,03	114.592,34	92.125,16	118,63	92.243,79	22.348,55
		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	149.400,61	-2.718,84	146.681,77	129.635,53	16.868,44	146.503,97	177,80
		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	1.861.482,20	20.612,66	1.882.094,86	1.172.455,02	199.160,27	1.371.615,29	510.479,57
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	233	35.000,00	36.500,00	71.500,00	71.400,00	0,00	71.400,00	47.573,17	8.529,71	56.102,88	15.297,12
		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
	<b>12.361.2001.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	235	1.000.000,00	-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
	<b>12.361.2001.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	236	11.865.000,00	0,00	11.865.000,00	7.045.668,89	956.124,36	8.001.793,25	7.045.668,89	956.124,36	8.001.793,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	237	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.103.599,12	1.061,92	1.104.661,04	899.014,71	3.248,72	902.263,43	202.397,61
		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	132.086,61	13.930,80	146.017,41	127.958,07	15.995,07	143.953,14	2.064,27



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 15/31

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>20.233.000,00</b>	<b>-69.358,00</b>	<b>20.163.642,00</b>	<b>12.205.213,19</b>	<b>1.096.331,98</b>	<b>13.301.545,17</b>	<b>10.597.201,95</b>	<b>1.307.234,25</b>	<b>11.904.436,20</b>	<b>1.397.108,97</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>44.966.000,00</b>	<b>-773.897,52</b>	<b>44.192.102,48</b>	<b>25.790.093,75</b>	<b>2.199.425,13</b>	<b>27.989.518,88</b>	<b>21.201.071,55</b>	<b>2.553.190,26</b>	<b>23.754.261,81</b>	<b>4.235.257,07</b>	
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>													
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>													
	<b>15.122.5010.1112</b>		<b>AMPLIACÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	240	25.000,00	38.400,00	63.400,00	9.850,00	53.500,00	63.350,00	9.850,00	0,00	9.850,00	53.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	241	30.000,00	-25.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.122.5010.2192</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	242	45.000,00	33.800,00	78.800,00	54.549,31	21.303,73	75.853,04	50.078,47	233,50	50.311,97	25.541,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	243	45.000,00	18.700,00	63.700,00	63.576,82	0,00	63.576,82	52.398,82	3.840,00	56.238,82	7.338,00
		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
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	245	340.000,00	0,00	340.000,00	191.826,48	26.086,81	217.913,29	191.826,48	26.086,81	217.913,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	246	75.000,00	0,00	75.000,00	17.433,60	131,98	17.565,58	11.821,52	0,00	11.821,52	5.744,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	247	10.000,00	0,00	10.000,00	2.639,29	407,94	3.047,23	2.639,29	407,94	3.047,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	248	35.000,00	0,00	35.000,00	23.769,60	-319,00	23.450,60	18.298,70	5.151,90	23.450,60	0,00
		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	22.000,00	46.800,00	23.400,00	3.900,00	27.300,00	19.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	250	90.000,00	0,00	90.000,00	66.690,21	3.050,00	69.740,21	31.908,67	6.089,63	37.998,30	31.741,91
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C	1	110.0000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	542,36	82,06	624,42	1.375,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
	<b>15.452.5002.1036</b>		<b>REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	253	75.000,00	0,00	75.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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
	<b>15.452.5002.1083</b>		<b>CONSTRUCAO DE PORTICOS</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	256	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.453.5004.2179</b>		<b>ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	257	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 16/31

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	
<b>15.482.5005.1043</b>			<b>IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	258	118.000,00	0,00	118.000,00	29.213,84	0,00	29.213,84	0,00	29.213,84	29.213,84	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0026	259	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.451.6002.1120</b>			<b>AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	260	50.000,00	-21.300,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	261	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.570.000,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>1.543.100,00</b>	<b>522.551,15</b>	<b>126.161,46</b>	<b>648.712,61</b>	<b>428.477,31</b>	<b>75.494,68</b>	<b>503.971,99</b>	<b>144.740,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.570.000,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>1.543.100,00</b>	<b>522.551,15</b>	<b>126.161,46</b>	<b>648.712,61</b>	<b>428.477,31</b>	<b>75.494,68</b>	<b>503.971,99</b>	<b>144.740,62</b>
<b>02.09</b>			<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>												
	<b>10.302.1010.1090</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0034	262	2.000.000,00	-433.200,00	1.566.800,00	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	-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	117.633,31	0,00	117.633,31	117.633,31	0,00	117.633,31	0,00
	<b>10.302.1010.1091</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	0,00	35.000,00	3.244,00	1.900,00	5.144,00	2.484,00	760,00	3.244,00	1.900,00
	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	6.681,00	0,00	6.681,00	0,00
	<b>10.302.1010.2003</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	266	155.000,00	0,00	155.000,00	78.443,36	12.915,00	91.358,36	78.443,36	12.915,00	91.358,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	11.050,00	14.050,00	9.981,64	210,00	10.191,64	5.120,00	1.910,00	7.030,00	3.161,64
	<b>10.302.1010.2014</b>		<b>ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	268	1.050.000,00	-16.800,00	1.033.200,00	355.853,70	60.851,60	416.705,30	355.853,70	60.851,60	416.705,30	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	0,00	230.000,00	190.149,22	26.878,46	217.027,68	190.149,22	26.878,46	217.027,68	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	235.253,00	34.000,00	269.253,00	235.253,00	34.000,00	269.253,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	0,00	410.000,00	131.715,16	-2.479,45	129.235,71	92.697,90	0,00	92.697,90	36.537,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	0,00	190.000,00	63.993,95	15.166,59	79.160,54	63.993,95	15.166,59	79.160,54	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 AGOSTO 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	
<b>10.305.1011.2289</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	289	15.000,00	43.000,00	58.000,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	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	3.512,81	0,00	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	2.375,00	240,00	2.615,00	0,00	2.615,00	2.615,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>253.000,00</b>	<b>53.077,00</b>	<b>306.077,00</b>	<b>134.497,21</b>	<b>633,00</b>	<b>135.130,21</b>	<b>118.600,81</b>	<b>5.351,00</b>	<b>123.951,81</b>	<b>11.178,40</b>
<b>02.09.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>												
<b>10.303.1006.2028</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	530	0,00	11.000,00	11.000,00	10.750,47	0,00	10.750,47	0,00	10.750,47	10.750,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0043	531	0,00	45.000,00	45.000,00	44.991,79	-0,01	44.991,78	0,00	44.991,78	44.991,78	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	988.000,00	-79.550,00	908.450,00	682.797,41	214.303,78	897.101,19	603.183,98	156.592,23	759.776,21	137.324,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0024	295	10.000,00	11.751,00	21.751,00	21.743,11	0,00	21.743,11	21.743,11	0,00	21.743,11	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	296	100.000,00	0,00	100.000,00	7.600,88	-7.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	297	123.000,00	-11.751,00	111.249,00	52.033,13	7.600,88	59.634,01	39.576,56	7.114,46	46.691,02	12.942,99
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.221.000,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>1.197.450,00</b>	<b>819.916,79</b>	<b>214.303,77</b>	<b>1.034.220,56</b>	<b>664.503,65</b>	<b>219.448,94</b>	<b>883.952,59</b>	<b>150.267,97</b>
<b>02.09.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA</b>												
<b>10.301.1001.1007</b>			<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
	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
<b>10.301.1001.1091</b>			<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	299	45.000,00	0,00	45.000,00	2.399,00	11.077,50	13.476,50	2.399,00	0,00	2.399,00	11.077,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	300	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	56.950,00	56.950,00	0,00	0,00	0,00	56.950,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0040	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	87.032,93	0,00	87.032,93	12.090,00	55.928,94	68.018,94	19.013,99



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 19/31

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	
<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	303	1.200.000,00	-22.800,00	1.177.200,00	858.157,64	84.898,74	943.056,38	858.157,64	84.898,74	943.056,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	304	850.000,00	0,00	850.000,00	769.795,00	11.539,31	781.334,31	769.795,00	11.539,31	781.334,31	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	210.996,27	3.645,77	214.642,04	151.175,97	820,56	151.996,53	62.645,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	307	70.000,00	0,00	70.000,00	52.872,18	8.646,52	61.518,70	52.872,18	8.646,52	61.518,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	308	60.000,00	6.000,00	66.000,00	54.175,63	0,00	54.175,63	48.224,51	1.983,71	50.208,22	3.967,41
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	309	160.000,00	-550,00	159.450,00	140.911,38	6.522,30	147.433,68	126.727,10	4.606,78	131.333,88	16.099,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	500	0,00	51.679,80	51.679,80	50.579,53	929,90	51.509,43	31.494,33	17.715,20	49.209,53	2.299,90
		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	1.251,40	10.461,40	9.000,00	0,00	9.000,00	1.461,40
		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	180.005,15	0,00	180.005,15	15.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	37.510,00	187.510,00	145.461,60	20.212,00	165.673,60	107.345,55	21.373,70	128.719,25	36.954,35
		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	13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	319	460.000,00	352.075,00	812.075,00	647.973,76	99.029,44	747.003,20	463.824,86	113.346,35	577.171,21	169.831,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	499	0,00	7.016,00	7.016,00	7.015,20	0,00	7.015,20	4.960,00	320,00	5.280,00	1.735,20
		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	171.000,00	0,00	171.000,00	114.000,00	19.000,00	133.000,00	38.000,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 20/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	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	48.446,80	0,00	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	140.731,98	0,00	140.731,98	47.053,98	3.818,00	50.871,98	89.860,00
	<b>10.301.1001.2002</b>		<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	328	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	329	18.000,00	0,00	18.000,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
	<b>10.301.1001.2004</b>		<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	330	293.000,00	0,00	293.000,00	216.881,18	28.545,00	245.426,18	216.881,18	28.545,00	245.426,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	331	30.000,00	0,00	30.000,00	16.253,82	4.760,00	21.013,82	15.864,76	0,00	15.864,76	5.149,06
		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	25.321,84	3.222,00	28.543,84	18.413,78
		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	3.905,10	588,30	4.493,40	4.506,60
		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	1.573,06	55,00	1.628,06	1.371,94
	<b>10.301.1001.2285</b>		<b>ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	335	530.000,00	0,00	530.000,00	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	150.035,28	22.500,00	172.535,28	150.035,28	22.500,00	172.535,28	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.732.000,00</b>	<b>779.219,26</b>	<b>7.511.219,26</b>	<b>4.118.072,29</b>	<b>360.507,88</b>	<b>4.478.580,17</b>	<b>3.474.286,83</b>	<b>401.108,11</b>	<b>3.875.394,94</b>	<b>603.185,23</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	337	1.150.000,00	-15.600,00	1.134.400,00	381.282,59	25.141,68	406.424,27	380.362,09	26.062,18	406.424,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	338	325.000,00	0,00	325.000,00	140.682,44	-1.341,09	139.341,35	110.251,32	0,00	110.251,32	29.090,03
		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	13.684,89	74.047,94	60.363,05	13.684,89	74.047,94	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



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 21/31

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	
		3.1.90.94	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	-168.900,00	91.100,00	59.228,95	31.867,10	91.096,05	42.691,85	14.461,10	57.152,95	33.943,10
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	343	5.000,00	9.200,00	14.200,00	8.382,00	5.500,00	13.882,00	8.094,00	288,00	8.382,00	5.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	344	180.000,00	-66.500,00	113.500,00	106.002,54	5.031,31	111.033,85	62.695,09	11.865,37	74.560,46	36.473,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	345	680.000,00	184.000,00	864.000,00	828.988,58	34.443,25	863.431,83	390.661,37	76.898,76	467.560,13	395.871,70
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	346	20.000,00	-3.499,00	16.501,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.740,18	1.535,14	14.275,32	2.224,68
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	347	110.000,00	0,00	110.000,00	86.341,25	3.472,64	89.813,89	76.726,19	0,00	76.726,19	13.087,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	348	65.000,00	-58.080,00	6.920,00	6.136,50	0,00	6.136,50	6.136,50	0,00	6.136,50	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.955.000,00</b>	<b>-113.179,00</b>	<b>2.841.821,00</b>	<b>1.718.196,82</b>	<b>117.799,78</b>	<b>1.835.996,60</b>	<b>1.175.010,56</b>	<b>144.795,44</b>	<b>1.319.806,00</b>	<b>516.190,60</b>
<b>02.09.13</b>	<b>10.305.1011.2442</b>		<b>DIVISAO DE ZONOUSES</b>												
			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONOUSES</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	349	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	350	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>22.399.000,00</b>	<b>2.016.169,27</b>	<b>24.415.169,27</b>	<b>12.882.455,97</b>	<b>1.098.464,80</b>	<b>13.980.920,77</b>	<b>9.972.919,93</b>	<b>1.443.633,99</b>	<b>11.416.553,92</b>	<b>2.564.366,85</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
			<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	351	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	702.971,46	102.120,88	805.092,34	702.971,46	102.120,88	805.092,34	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	65.177,37	749,75	65.927,12	44.322,25	0,00	44.322,25	21.604,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	15.787,10	2.073,20	17.860,30	15.787,10	2.073,20	17.860,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	529	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	505	0,00	269.354,00	269.354,00	269.304,00	-14.000,00	255.304,00	135.554,00	59.450,00	195.004,00	60.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	120.000,00	-69.297,00	50.703,00	37.146,99	5.701,92	42.848,91	32.403,47	4.630,22	37.033,69	5.815,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	5.659,43	294,16	5.953,59	3.671,80	1.870,32	5.542,12	411,47



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 22/31

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	357	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0026	542	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	5 312.0002	535	0,00	661,00	661,00	0,00	660,70	660,70	0,00	0,00	0,00	660,70
		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	5 312.0005	538	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	358	8.000,00	-5.483,00	2.517,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	359	38.000,00	-27.600,00	10.400,00	5.410,84	103,24	5.514,08	5.410,84	0,00	5.410,84	103,24
		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	-12.500,00	7.500,00	3.850,04	484,26	4.334,30	3.029,40	687,04	3.716,44	617,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	362	355.000,00	36.999,00	391.999,00	368.252,46	23.604,73	391.857,19	227.696,64	38.358,98	266.055,62	125.801,57
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	363	25.000,00	-17.800,00	7.200,00	4.608,00	0,00	4.608,00	2.055,00	1.536,00	3.591,00	1.017,00
		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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0002	509	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0003	511	0,00	38.401,00	38.401,00	21.000,00	0,00	21.000,00	5.080,00	3.500,00	8.580,00	12.420,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	365	30.000,00	37.300,00	67.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00	35.500,00	5.500,00	41.000,00	24.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	366	25.000,00	19.500,00	44.500,00	36.416,00	7.800,00	44.216,00	20.422,00	4.800,00	25.222,00	18.994,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	367	10.000,00	43.266,00	53.266,00	24.765,00	27.200,00	51.965,00	22.525,00	1.580,00	24.105,00	27.860,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	528	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	368	330.000,00	108.590,00	438.590,00	423.901,50	9.930,00	433.831,50	221.460,28	39.964,02	261.424,30	172.407,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	369	15.000,00	-7.600,00	7.400,00	4.843,45	735,00	5.578,45	43,45	3.935,00	3.978,45	1.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	370	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	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	-2.000,00	17.000,00	13.545,00	0,00	13.545,00	8.745,00	800,00	9.545,00	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	372	28.000,00	6.351,00	34.351,00	33.852,50	0,00	33.852,50	21.202,50	1.600,00	22.802,50	11.050,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 23/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	5 500.0015	373	15.000,00	-14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	374	10.000,00	-1.916,00	8.084,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	375	8.000,00	3.001,00	11.001,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	5.497,17	561,84	6.059,01	4.940,99
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	376	15.000,00	-11.750,00	3.250,00	2.677,00	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00	2.677,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0002	534	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0003	539	0,00	9.478,00	9.478,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00	0,00	9.477,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0004	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	377	15.000,00	-13.300,00	1.700,00	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	4.999,00	4.999,00	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0016	540	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00
	<b>08.128.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	506	0,00	4.610,00	4.610,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	60.000,00	1.799,00	61.799,00	58.351,76	3.369,92	61.721,68	51.884,46	3.598,18	55.482,64	6.239,04
		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	3.746,00	0,00	3.746,00	254,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	379	25.000,00	-24.500,00	500,00	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	92.800,00	15.260,00	108.060,00	51.940,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.836.000,00</b>	<b>378.475,00</b>	<b>3.214.475,00</b>	<b>2.363.202,90</b>	<b>209.048,76</b>	<b>2.572.251,66</b>	<b>1.688.867,82</b>	<b>300.825,68</b>	<b>1.989.693,50</b>	<b>582.558,16</b>
	<b>02.10.02</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	381	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	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	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	383	20.000,00	-10.800,00	9.200,00	605,80	0,00	605,80	245,80	0,00	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	-500,00	29.500,00	18.986,10	1.548,43	20.534,53	16.770,02	1.230,68	18.000,70	2.533,83









4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 26/ 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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.040.000,00</b>	<b>275.696,00</b>	<b>4.315.696,00</b>	<b>2.659.665,25</b>	<b>231.618,28</b>	<b>2.891.283,53</b>	<b>1.883.818,39</b>	<b>322.643,44</b>	<b>2.206.461,83</b>	<b>684.821,70</b>	
<b>02.11</b>			<b>SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO</b>													
<b>02.11.01</b>			<b>DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO</b>													
	<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SERAT</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	424	310.000,00	0,00	310.000,00	168.076,19	21.333,23	189.409,42	168.076,19	21.333,23	189.409,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	425	70.000,00	0,00	70.000,00	14.659,97	-386,94	14.273,03	9.648,01	0,00	9.648,01	4.625,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	1.236,50	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00	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	44.812,00	65,00	44.877,00	41.422,00	3.455,00	44.877,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	428	20.000,00	-16.800,00	3.200,00	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	25.900,00	75.900,00	61.346,71	0,00	61.346,71	30.498,89	4.554,61	35.053,50	26.293,21
		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	712,51	99,98	812,49	3.187,51
		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
	<b>20.605.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA IPERCAMPO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	432	45.000,00	0,00	45.000,00	18.326,54	937,60	19.264,14	14.723,79	3.602,75	18.326,54	937,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	433	25.000,00	0,00	25.000,00	10.198,00	0,00	10.198,00	9.108,00	1.090,00	10.198,00	0,00
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	434	15.000,00	0,00	15.000,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	895,00	0,00	895,00	575,00	320,00	895,00	0,00
	<b>26.782.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	436	70.000,00	0,00	70.000,00	10.728,51	3.390,00	14.118,51	10.728,51	0,00	10.728,51	3.390,00
		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	18.688,50	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>755.000,00</b>	<b>24.080,00</b>	<b>779.080,00</b>	<b>358.077,92</b>	<b>25.338,89</b>	<b>383.416,81</b>	<b>310.527,90</b>	<b>34.455,57</b>	<b>344.983,47</b>	<b>38.433,34</b>	
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>													
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	439	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	16.759,35	0,00	16.759,35	11.786,91	0,00	11.786,91	4.972,44



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 27/31

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	440	20.000,00	2.000,00	22.000,00	12.026,23	8.250,00	20.276,23	10.376,23	1.650,00	12.026,23	8.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	441	70.000,00	14.000,00	84.000,00	80.809,00	3.000,00	83.809,00	67.409,00	2.400,00	69.809,00	14.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	442	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.6006.2312</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.0000	520	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	443	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	444	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	446	15.000,00	-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	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	448	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	449	12.000,00	-2.100,00	9.900,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>315.000,00</b>	<b>-9.080,00</b>	<b>305.920,00</b>	<b>109.663,58</b>	<b>69.250,00</b>	<b>178.913,58</b>	<b>89.572,14</b>	<b>4.119,00</b>	<b>93.691,14</b>	<b>85.222,44</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.070.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>467.741,50</b>	<b>94.588,89</b>	<b>562.330,39</b>	<b>400.100,04</b>	<b>38.574,57</b>	<b>438.674,61</b>	<b>123.655,78</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	451	950.000,00	0,00	950.000,00	476.738,78	65.462,56	542.201,34	476.738,78	64.360,86	541.099,64	1.101,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	44.309,66	410,47	44.720,13	29.967,78	113,69	30.081,47	14.638,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	453	80.000,00	0,00	80.000,00	30.166,12	5.100,46	35.266,58	30.166,12	5.100,46	35.266,58	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	454	25.000,00	0,00	25.000,00	11.776,56	5.890,15	17.666,71	9.619,24	2.157,32	11.776,56	5.890,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	370.000,00	-127.590,00	242.410,00	196.724,06	45.586,70	242.310,76	155.631,66	24.823,80	180.455,46	61.855,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	456	100.000,00	-16.250,00	83.750,00	29.175,00	0,00	29.175,00	19.450,00	9.725,00	29.175,00	0,00
		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	450,00	20.883,00	11.622,00	1.937,00	13.559,00	7.324,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 29/ 31

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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		
		4.4.90.51	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
<b>15.452.5008.1121</b>			<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	479	36.000,00	0,00	36.000,00	31.817,25	0,00	31.817,25	25.500,00	0,00	25.500,00	6.317,25
<b>15.452.5008.2184</b>			<b>CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	480	20.000,00	-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	12.803,79	1.167,24	13.971,03	7.356,97
<b>17.122.5007.2303</b>			<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	482	10.000,00	-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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0007	536	0,00	3.039,00	3.039,00	3.038,77	0,00	3.038,77	3.038,77	0,00	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	653.708,14	93.466,78	747.174,92	653.708,14	93.466,78	747.174,92	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>10.355.000,00</b>	<b>2.265.935,00</b>	<b>12.620.935,00</b>	<b>9.614.819,65</b>	<b>983.633,07</b>	<b>10.598.452,72</b>	<b>5.585.506,90</b>	<b>1.247.892,97</b>	<b>6.833.399,87</b>	<b>3.765.052,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>10.355.000,00</b>	<b>2.265.935,00</b>	<b>12.620.935,00</b>	<b>9.614.819,65</b>	<b>983.633,07</b>	<b>10.598.452,72</b>	<b>5.585.506,90</b>	<b>1.247.892,97</b>	<b>6.833.399,87</b>	<b>3.765.052,85</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>96.928.000,00</b>	<b>7.513.332,13</b>	<b>104.441.332,13</b>	<b>62.425.395,01</b>	<b>6.292.791,51</b>	<b>68.718.186,52</b>	<b>47.668.473,64</b>	<b>7.414.422,54</b>	<b>55.082.896,18</b>	<b>13.635.290,34</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>96.928.000,00</b>	<b>7.513.332,13</b>	<b>104.441.332,13</b>	<b>62.425.395,01</b>	<b>6.292.791,51</b>	<b>68.718.186,52</b>	<b>47.668.473,64</b>	<b>7.414.422,54</b>	<b>55.082.896,18</b>	<b>13.635.290,34</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>96.928.000,00</b>	<b>7.513.332,13</b>	<b>104.441.332,13</b>	<b>62.425.395,01</b>	<b>6.292.791,51</b>	<b>68.718.186,52</b>	<b>47.668.473,64</b>	<b>7.414.422,54</b>	<b>55.082.896,18</b>	<b>13.635.290,34</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1	110.0000	5416						1.903,89	597,25	2.501,14		
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1	110.0000	5418						1.023,08	250,52	1.273,60		
		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						12.104,30	2.042,04	14.146,34		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						90.397,58	8.679,48	99.077,06		
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000	5464						2.018,41	0,00	2.018,41		
		213110101	RP 2019 - GERAL	1		5001						2.692.892,91	16.576,18	2.709.469,09		



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 30/ 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	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1	5002							2.283.481,18	10.256,28	2.293.737,46	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							798.015,43	9.762,44	807.777,87	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1	5004							983.695,06	0,00	983.695,06	
		213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005							263.221,45	1.008,12	264.229,57	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1	5006							256.997,43	51.490,50	308.487,93	
		213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5007							47.532,70	1.639,85	49.172,55	
		213110101	RP 2018 - SAÚDE	1	5008							130.495,96	5.979,22	136.475,18	
		213110101	RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5009							22.185,28	445,56	22.630,84	
		213110101	RP 2017 - GERAL	1	5010							76.246,12	861,46	77.107,58	
		213110101	RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5011							9.627,81	0,00	9.627,81	
		213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5012							4.312,60	0,00	4.312,60	
		213110101	RP 2017 - SAÚDE	1	5013							13.006,38	1.666,21	14.672,59	
		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	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1	110.0000	5357						2.442.967,80	260.691,81	2.703.659,61	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.0000	5358						113.136,91	11.763,13	124.900,04	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.0000	5359						154.092,20	10.369,69	164.461,89	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	110.0000	5330						34.815,99	6.605,52	41.421,51	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.0000	5313						922.615,26	136.952,83	1.059.568,09	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.0000	5311						3.528,83	407,24	3.936,07	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.0000	5374						16.480,16	2.282,45	18.762,61	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.0000	5380						522.434,79	75.034,50	597.469,29	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.0000	5389						1.135.754,52	162.205,68	1.297.960,20	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.0000	5390						3.912,02	558,86	4.470,88	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.0000	5391						117.055,14	15.733,19	132.788,33	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1	110.0000	5428						25.801,98	4.611,66	30.413,64	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1	110.0000	5314						12.827,37	1.757,87	14.585,24	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.0000	5392						51.201,50	0,00	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	3.847,20	3.847,20	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						1.691.666,62	241.666,66	1.933.333,28	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>15.135.641,30</b>	<b>1.045.743,40</b>	<b>16.181.384,70</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>62.804.114,94</b>	<b>8.460.165,94</b>	<b>71.264.280,88</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento											6.864.772,48	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Vinculada											4.251.063,70	
			Caixa											8.637,96	



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 31/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>11.124.474,14</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>82.388.755,02</b>

IPERO, 31 de Agosto 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