



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 2/31

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	1 110.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	16	25.000,00	-2.880,00	22.120,00	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	7.755,78	1.041,42	8.797,20	4.202,80
	04.122.8007.2421		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	17	330.000,00	0,00	330.000,00	283.022,63	23.719,27	306.741,90	283.022,63	23.719,27	306.741,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	-20.000,00	46.000,00	18.338,62	4.999,38	23.338,00	13.195,35	5.143,27	18.338,62	4.999,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	-7.001,00	17.999,00	14.179,40	1.099,90	15.279,30	12.701,40	1.107,00	13.808,40	1.470,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	525	0,00	8.451,00	8.451,00	8.420,00	0,00	8.420,00	5.150,00	3.270,00	8.420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	20	83.000,00	15.700,00	98.700,00	93.038,00	5.600,00	98.638,00	61.492,00	8.036,50	69.528,50	29.109,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	1.920,00	451.920,00	458.327,50	-8.544,97	449.782,53	302.988,84	28.760,53	331.749,37	118.033,16
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	22	12.000,00	37.410,00	49.410,00	41.326,01	76,00	41.402,01	23.631,44	2.982,18	26.613,62	14.788,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	23	15.000,00	-7.900,00	7.100,00	4.780,00	628,00	5.408,00	4.780,00	0,00	4.780,00	628,00
	Total por Unidade Executora					1.026.000,00	13.200,00	1.039.200,00	937.432,16	24.577,58	962.009,74	714.717,44	74.060,17	788.777,61	173.232,13
	02.03.02		DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL												
	06.182.8004.2423		MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	24	10.000,00	6.840,00	16.840,00	16.813,54	0,00	16.813,54	9.949,16	1.418,00	11.367,16	5.446,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	6.730,00	16.730,00	14.292,76	2.420,00	16.712,76	4.610,00	3.159,44	7.769,44	8.943,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	5.000,00	-200,00	4.800,00	4.528,00	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00	4.528,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	27	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.1108		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	28	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	5.962,40	4.086,00	10.048,40	689,40	5.273,00	5.962,40	4.086,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	30	20.000,00	-3.807,00	16.193,00	4.826,00	0,00	4.826,00	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	31	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	32	20.000,00	-13.100,00	6.900,00	545,00	0,00	545,00	315,00	230,00	545,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	33	30.000,00	3.607,00	33.607,00	0,00	33.606,33	33.606,33	0,00	0,00	0,00	33.606,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 3/31

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	2 400.0046	498	0,00	2.700,00	2.700,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	34	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	36	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							238.000,00	-105.730,00	132.270,00	49.737,70	40.112,33	89.850,03	27.527,56	10.240,44	37.768,00	52.082,03
02.03.03																
06.181.8008.1116																
GUARDA CIVIL MUNICIPAL																
CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	37	45.000,00	-44.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.8008.2267																
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	38	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	1.207.982,21	130.695,80	1.338.678,01	1.207.982,21	130.695,80	1.338.678,01	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	39	351.000,00	-153.000,00	198.000,00	81.469,98	27.814,67	109.284,65	53.244,10	28.225,88	81.469,98	27.814,67	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	40	85.000,00	42.000,00	127.000,00	94.969,80	18.827,61	113.797,41	53.651,60	31.344,70	84.996,30	28.801,11	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	41	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	2.360,00	80,00	2.440,00	550,00	160,00	710,00	1.730,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	42	270.000,00	-22.300,00	247.700,00	244.969,68	1.365,10	246.334,78	160.379,68	22.379,55	182.759,23	63.575,55	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.0044	555	0,00	565,00	565,00	0,00	564,89	564,89	0,00	564,89	564,89	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	43	5.000,00	50.000,00	55.000,00	53.137,00	0,00	53.137,00	38.188,77	4.719,56	42.908,33	10.228,67	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	44	15.000,00	47.882,00	62.882,00	54.128,50	204,08	54.332,58	38.296,00	1.900,00	40.196,00	14.136,58	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0041	492	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0044	523	0,00	486.834,42	486.834,42	468.770,00	18.064,42	486.834,42	0,00	0,00	0,00	486.834,42	
Total por Unidade Executora							2.500.000,00	498.381,42	2.998.381,42	2.307.787,17	197.616,57	2.505.403,74	1.552.292,36	219.990,38	1.772.282,74	733.121,00
02.03.04																
02.122.7003.2263																
DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS																
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	45	170.000,00	0,00	170.000,00	119.012,81	14.558,56	133.571,37	119.012,81	14.558,56	133.571,37	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	46	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	8.233,38	2.720,23	10.953,61	5.513,15	2.720,23	8.233,38	2.720,23	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	47	20.000,00	-8.850,00	11.150,00	4.362,11	0,00	4.362,11	4.362,11	0,00	4.362,11	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 4/31

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	49	13.000,00	-8.000,00	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	1 110.0000	50	120.000,00	21.400,00	141.400,00	140.248,92	1.147,75	141.396,67	124.504,14	2.776,41	127.280,55	14.116,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	3.000,00	59.500,00	62.500,00	42.419,09	0,00	42.419,09	30.772,74	3.820,71	34.593,45	7.825,64
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	52	20.000,00	16.400,00	36.400,00	21.189,06	0,00	21.189,06	21.189,06	0,00	21.189,06	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	53	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	54	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	55	15.000,00	-7.550,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						432.000,00	36.900,00	468.900,00	336.218,37	18.426,54	354.644,91	306.107,01	23.875,91	329.982,92	24.661,99
Total por Unidade Orçamentária						4.196.000,00	442.751,42	4.638.751,42	3.631.175,40	280.733,02	3.911.908,42	2.600.644,37	328.166,90	2.928.811,27	983.097,15
02.04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
	04.121.6008.2428		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	56	452.000,00	0,00	452.000,00	308.931,87	29.555,28	338.487,15	308.931,87	29.555,28	338.487,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	21.287,29	6.407,59	27.694,88	15.020,87	6.266,42	21.287,29	6.407,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	-5.850,00	14.150,00	13.365,94	378,50	13.744,44	12.162,64	1.225,80	13.388,44	356,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	60	40.000,00	-9.100,00	30.900,00	28.217,28	-8.212,00	20.005,28	14.277,28	2.600,00	16.877,28	3.128,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	61	285.000,00	236.300,00	521.300,00	371.038,74	148.457,08	519.495,82	257.401,18	27.140,46	284.541,64	234.954,18
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	554	0,00	15.001,00	15.001,00	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	62	10.000,00	-8.950,00	1.050,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Total por Unidade Executora						902.000,00	191.401,00	1.093.401,00	743.821,12	176.586,45	920.407,57	608.773,84	66.787,96	675.561,80	244.845,77
02.04.02			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
	04.126.6009.2430		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	63	20.000,00	-18.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	64	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	-31.600,00	3.400,00	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
Total por Unidade Orçamentária						937.000,00	159.801,00	1.096.801,00	744.590,12	176.586,45	921.176,57	609.542,84	66.787,96	676.330,80	244.845,77
02.06			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
	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	284.968,83	31.831,60	316.800,43	284.968,83	31.831,60	316.800,43	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	205.463,17	22.950,67	228.413,84	204.451,68	22.950,67	227.402,35	1.011,49
Total por Unidade Executora						820.000,00	-74.000,00	746.000,00	490.432,00	54.782,27	545.214,27	489.420,51	54.782,27	544.202,78	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	228.000,00	263.000,00	228.917,42	32.767,48	261.684,90	142.409,89	41.225,29	183.635,18	78.049,72
		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	742.069,62	742.069,62	742.069,62	0,00	742.069,62	742.069,62	0,00	742.069,62	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	70	1.215.000,00	-42.550,00	1.172.450,00	799.274,99	92.826,12	892.101,11	799.274,99	92.826,12	892.101,11	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.0008	549	0,00	583.680,35	583.680,35	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 100.0043	517	0,00	1.616.411,18	1.616.411,18	1.616.411,18	0,00	1.616.411,18	1.616.411,18	0,00	1.616.411,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	71	260.000,00	-159.000,00	101.000,00	56.359,68	20.015,97	76.375,65	36.921,32	19.438,36	56.359,68	20.015,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.0040	488	0,00	400.329,00	400.329,00	400.329,00	0,00	400.329,00	400.329,00	0,00	400.329,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 312.0008	547	0,00	249.042,42	249.042,42	249.042,42	0,00	249.042,42	249.042,42	0,00	249.042,42	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	72	15.000,00	0,00	15.000,00	10.820,86	944,52	11.765,38	10.820,86	944,52	11.765,38	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	42.550,00	77.550,00	66.742,90	10.801,27	77.544,17	60.261,96	17.282,21	77.544,17	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	293.348,00	293.348,00	84.192,45	209.147,33	293.339,78	84.192,45	209.147,33	293.339,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	90	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	1.008.647,05	123.038,74	1.131.685,79	1.008.647,05	123.038,74	1.131.685,79	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	91	400.000,00	-132.050,00	267.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.743.000,00	4.587.300,22	10.330.300,22	7.855.895,92	771.492,56	8.627.388,48	7.438.957,13	853.639,81	8.292.596,94	334.791,54
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
	04.122.7007.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	92	30.000,00	0,00	30.000,00	2.544,40	457,50	3.001,90	744,40	1.912,50	2.656,90	345,00
		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	-1.060,00	14.109,44	9.148,42	1.844,37	10.992,79	3.116,65
		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	1.140,87	131,68	1.272,55	727,45
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	95	20.000,00	-19.900,00	100,00	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	-14.400,00	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						100.000,00	-34.300,00	65.700,00	20.213,84	-602,50	19.611,34	11.533,69	3.888,55	15.422,24	4.189,10
Total por Unidade Orçamentária						6.663.000,00	4.479.000,22	11.142.000,22	8.366.541,76	825.672,33	9.192.214,09	7.939.911,33	912.310,63	8.852.221,96	339.992,13
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL												
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	97	225.000,00	-180.000,00	45.000,00	16.141,16	0,00	16.141,16	11.847,53	749,33	12.596,86	3.544,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	98	220.000,00	-153.905,00	66.095,00	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	-753,70	134.246,30	41.276,67	0,00	41.276,67	92.969,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0002	100	90.000,00	127.100,00	217.100,00	217.000,00	-3.422,14	213.577,86	46.428,06	2.071,80	48.499,86	165.078,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	101	901.000,00	480.000,00	1.381.000,00	1.130.777,62	250.005,03	1.380.782,65	1.056.132,21	113.288,37	1.169.420,58	211.362,07
	12.365.2002.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	102	80.000,00	188.340,00	268.340,00	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	122.000,00	242.000,00	0,00	188.586,51	188.586,51	0,00	0,00	0,00	188.586,51
	12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	104	200.000,00	-199.070,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	179.104,00	379.104,00	368.461,07	10.573,27	379.034,34	368.461,07	10.573,27	379.034,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	106	30.000,00	221.800,00	251.800,00	141.114,00	110.655,30	251.769,30	141.114,00	110.655,30	251.769,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	107	160.000,00	57.000,00	217.000,00	216.590,02	0,00	216.590,02	183.996,20	32.593,82	216.590,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	108	435.000,00	-167.700,00	267.300,00	107.379,76	34.780,43	142.160,19	105.059,12	2.320,64	107.379,76	34.780,43
		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	-35.010,00	174.990,00	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	3.025,00	13.025,00	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	-500,00	49.500,00	8.061,18	21.027,90	29.089,08	1.648,00	6.413,18	8.061,18	21.027,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	114	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.602,06	5.602,06	0,00	0,00	0,00	5.602,06
		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	29.981,96	0,00	29.981,96	20.476,54	2.742,78	23.219,32	6.762,64
		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	12.500,00	122.500,00	122.347,21	0,00	122.347,21	40.281,39	23.594,13	63.875,52	58.471,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	119	75.000,00	14.100,00	89.100,00	49.022,56	0,00	49.022,56	1.507,10	15.603,78	17.110,88	31.911,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	120	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	121	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	122	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5 100.0040	490	0,00	211.000,00	211.000,00	210.606,27	0,00	210.606,27	210.606,27	0,00	210.606,27	0,00
Total por Unidade Executora						3.608.000,00	900.194,00	4.508.194,00	2.822.892,16	617.054,66	3.439.946,82	2.299.243,51	320.606,40	2.619.849,91	820.096,91
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
		12.306.2006.2298													
		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	123	323.000,00	-122.200,00	200.800,00	103.123,40	4.175,81	107.299,21	62.454,08	1.635,10	64.089,18	43.210,03
		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	17.663,35	1.498,66	19.162,01	7.088,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	125	2.450.000,00	-1.039.241,00	1.410.759,00	795.022,18	250.005,03	1.045.027,21	759.414,56	104.876,28	864.290,84	180.736,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 14/ 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	
		3.3.90.36	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	419.918,02	-20.589,42	399.328,60	286.648,38	16.451,22	303.099,60	96.229,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	219	250.000,00	-115.300,00	134.700,00	132.766,64	0,00	132.766,64	129.957,76	702,22	130.659,98	2.106,66
		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	8.674,51	997,54	9.672,05	2.327,95
		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
Total por Unidade Executora						7.213.000,00	-379.768,00	6.833.232,00	4.781.169,05	376.622,80	5.157.791,85	4.578.367,08	416.253,77	4.994.620,85	163.171,00
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
12.361.2001.1086															
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS															
		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
12.361.2001.2041															
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	225	1.550.000,00	-87.200,00	1.462.800,00	783.851,19	107.164,09	891.015,28	783.851,19	107.164,09	891.015,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	300.000,00	0,00	300.000,00	136.940,89	22.650,44	159.591,33	114.592,34	22.348,55	136.940,89	22.650,44
		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	146.681,77	3.294,77	149.976,54	146.681,77	0,00	146.681,77	3.294,77
		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	80,00	160,00	240,00	0,00	80,00	80,00	160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	232	2.100.000,00	-113.500,00	1.986.500,00	1.874.940,76	-47.555,50	1.827.385,26	1.546.393,68	101.146,23	1.647.539,91	179.845,35
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	233	35.000,00	41.500,00	76.500,00	71.400,00	5.000,00	76.400,00	64.076,77	7.819,97	71.896,74	4.503,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	234	50.000,00	0,00	50.000,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
12.361.2001.2294															
TRANSPORTE ALUNOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	235	1.000.000,00	-710.979,00	289.021,00	256.790,40	0,00	256.790,40	256.790,40	0,00	256.790,40	0,00
12.361.2001.2295															
PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	236	11.865.000,00	-16.900,00	11.848.100,00	8.998.506,98	985.780,24	9.984.287,22	8.998.506,98	985.780,24	9.984.287,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 15/31

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	2 261.0000	237	2.550.000,00	-219.747,00	2.330.253,00	1.318.887,90	215.821,60	1.534.709,50	1.104.661,04	214.226,86	1.318.887,90	215.821,60
		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	21.000,00	171.000,00	160.342,70	10.601,65	170.944,35	160.342,70	10.601,65	170.944,35	0,00
Total por Unidade Executora						20.233.000,00	-1.052.184,00	19.180.816,00	14.011.807,52	1.302.917,29	15.314.724,81	13.434.363,54	1.449.167,59	14.883.531,13	431.193,68
Total por Unidade Orçamentária						44.966.000,00	-3.008.285,52	41.957.714,48	29.499.711,32	3.005.249,88	32.504.961,20	26.550.680,76	2.991.628,05	29.542.308,81	2.962.652,39
02.08			SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA												
02.08.01			DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1112		AMPLIACÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	240	25.000,00	38.400,00	63.400,00	63.350,00	0,00	63.350,00	31.850,00	31.500,00	63.350,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	241	30.000,00	303.700,00	333.700,00	0,00	327.464,63	327.464,63	0,00	41.102,31	41.102,31	286.362,32
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	242	45.000,00	36.200,00	81.200,00	80.749,11	0,00	80.749,11	57.372,07	23.237,04	80.609,11	140,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	243	45.000,00	28.500,00	73.500,00	66.506,82	6.730,00	73.236,82	60.600,82	96,00	60.696,82	12.540,00
		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
	15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	245	340.000,00	0,00	340.000,00	247.034,80	26.086,81	273.121,61	247.034,80	26.086,81	273.121,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	246	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	17.563,96	5.678,21	23.242,17	11.821,52	5.742,44	17.563,96	5.678,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	247	10.000,00	0,00	10.000,00	3.447,69	104,26	3.551,95	3.447,69	104,26	3.551,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	248	35.000,00	0,00	35.000,00	23.719,10	1.541,50	25.260,60	23.470,10	271,50	23.741,60	1.519,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	249	65.000,00	0,00	65.000,00	46.800,00	80,00	46.880,00	31.200,00	3.900,00	35.100,00	11.780,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	250	90.000,00	-5.700,00	84.300,00	69.740,21	4.288,90	74.029,11	44.823,35	5.365,85	50.189,20	23.839,91
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	821,34	98,60	919,94	1.080,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	4.679,00	0,00	4.679,00	489,00	4.190,00	4.679,00	0,00
	15.452.5002.1036		REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	253	75.000,00	-73.899,00	1.101,00	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	620.000,00	695.000,00	684.447,06	0,00	684.447,06	0,00	0,00	0,00	684.447,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	255	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1083		CONSTRUCAO DE PORTICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	256	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.2179		ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	257	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00
	15.482.5005.1043		IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	258	118.000,00	0,00	118.000,00	29.213,84	0,00	29.213,84	29.213,84	0,00	29.213,84	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0026	259	305.000,00	-304.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.451.6002.1120		AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	260	50.000,00	-49.300,00	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	-1.100,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.570.000,00	491.601,00	2.061.601,00	1.374.964,59	371.974,31	1.746.938,90	577.857,53	141.694,81	719.552,34	1.027.386,56
	Total por Unidade Orçamentária					1.570.000,00	491.601,00	2.061.601,00	1.374.964,59	371.974,31	1.746.938,90	577.857,53	141.694,81	719.552,34	1.027.386,56
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	-1.999.999,96	0,04	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	-213.700,00	86.300,00	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
	10.302.1010.1091		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	11.112,00	1.674,00	12.786,00	5.144,00	459,00	5.603,00	7.183,00
		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
	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	93.341,36	9.533,00	102.874,36	93.341,36	9.533,00	102.874,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	26.220,00	29.220,00	25.765,36	0,00	25.765,36	10.191,64	315,72	10.507,36	15.258,00
	10.302.1010.2014		ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	268	1.050.000,00	-16.800,00	1.033.200,00	483.684,45	73.460,66	557.145,11	483.684,45	71.657,59	555.342,04	1.803,07
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	40.900,00	270.900,00	243.906,14	26.878,46	270.784,60	243.906,14	26.878,46	270.784,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 17/31

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	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	303.253,00	33.972,00	337.225,00	303.253,00	33.972,00	337.225,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	-66.800,00	343.200,00	132.723,55	43.804,91	176.528,46	92.697,90	40.025,65	132.723,55	43.804,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	-14.000,00	176.000,00	104.616,68	24.735,71	129.352,39	104.616,68	24.735,71	129.352,39	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	14.267,51	53.072,33	33.005,47	1.933,12	34.938,59	18.133,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	527	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	27.685,00	1.815,00	29.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	93.566,00	353.566,00	321.638,94	31.692,43	353.331,37	226.258,24	21.826,90	248.085,14	105.246,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	275	8.000,00	0,00	8.000,00	7.916,95	28,00	7.944,95	3.138,00	4.778,95	7.916,95	28,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	-115.285,00	494.715,00	460.732,66	30.461,03	491.193,69	334.174,17	59.436,57	393.610,74	97.582,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.0042	516	0,00	331.829,01	331.829,01	331.829,01	0,00	331.829,01	331.829,01	0,00	331.829,01	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	277	4.135.000,00	1.599.163,00	5.734.163,00	3.356.228,02	2.330.315,09	5.686.543,11	2.551.758,00	752.328,43	3.304.086,43	2.382.456,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	278	97.000,00	-96.999,00	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	5 312.0001	541	0,00	1.231.896,00	1.231.896,00	0,00	1.231.896,00	1.231.896,00	0,00	0,00	0,00	1.231.896,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0007	544	0,00	135.065,63	135.065,63	135.065,63	0,00	135.065,63	135.065,63	0,00	135.065,63	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	-24.600,00	400,00	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	794.840,60	162.232,00	957.072,60	759.474,30	100.766,10	860.240,40	96.832,20
	Total por Unidade Executora					11.178.000,00	980.126,68	12.158.126,68	7.085.090,17	4.014.950,80	11.100.040,97	5.949.353,99	1.150.462,20	7.099.816,19	4.000.224,78
	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	-24.999,00	1,00	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	-16.100,00	1.900,00	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	6.469,60	8.968,39	2.498,79	6.469,60	8.968,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	284	20.000,00	-19.999,00	1,00	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	20.616,81	0,00	20.616,81	19.482,81	237,00	19.719,81	897,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 18/31

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	5 300.0013	286	25.000,00	0,00	25.000,00	24.349,93	0,00	24.349,93	24.289,93	0,00	24.289,93	60,00
	10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	287	25.000,00	-24.500,00	500,00	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	-6.340,00	3.660,00	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	71.700,00	86.700,00	72.178,12	14.379,33	86.557,45	72.178,12	14.379,33	86.557,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	-19.002,00	998,00	0,00	446,48	446,48	0,00	0,00	0,00	446,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	10.000,00	0,00	10.000,00	3.874,66	0,00	3.874,66	3.512,81	213,00	3.725,81	148,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	35.000,00	-28.600,00	6.400,00	5.501,60	0,00	5.501,60	5.501,60	0,00	5.501,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	293	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.394,29	0,00	10.394,29	8.695,00	424,83	9.119,83	1.274,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0046	502	0,00	11.077,00	11.077,00	11.076,87	0,00	11.076,87	11.076,87	0,00	11.076,87	0,00
	Total por Unidade Executora					253.000,00	-60.763,00	192.237,00	150.491,07	21.295,41	171.786,48	147.235,93	21.723,76	168.959,69	2.826,79
	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	11.000,00	0,00	11.000,00	10.750,47	249,53	11.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0043	531	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.991,78	8,22	45.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	988.000,00	772.399,99	1.760.399,99	1.276.785,29	466.994,62	1.743.779,91	966.170,06	279.745,25	1.245.915,31	497.864,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	297	123.000,00	-11.751,00	111.249,00	59.634,01	0,00	59.634,01	54.291,90	0,00	54.291,90	5.342,11
	Total por Unidade Executora					1.221.000,00	828.399,99	2.049.399,99	1.414.162,41	466.994,62	1.881.157,03	1.097.947,32	280.003,00	1.377.950,32	503.206,71
	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	-69.600,00	400,00	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	-41.000,00	4.000,00	3.976,50	0,00	3.976,50	2.399,00	0,00	2.399,00	1.577,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	300	200.000,00	0,00	200.000,00	56.950,00	-35.850,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0040	543	0,00	9.501,00	9.501,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.900,00	7.600,00	9.500,00	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	68.018,94	0,00	68.018,94	19.013,99
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	95.200,00	1.295.200,00	1.024.457,70	116.648,75	1.141.106,45	1.024.457,70	116.648,75	1.141.106,45	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0005	304	850.000,00	115.000,00	965.000,00	913.355,70	51.612,78	964.968,48	913.355,70	51.612,78	964.968,48	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0036	305	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	3.957,98	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00	3.957,98	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0047	556	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	306	570.000,00	-133.000,00	437.000,00	216.225,86	65.291,82	281.517,68	152.666,56	63.559,30	216.225,86	65.291,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	307	70.000,00	5.500,00	75.500,00	62.753,46	12.656,64	75.410,10	62.753,46	12.656,64	75.410,10	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	308	60.000,00	6.000,00	66.000,00	58.906,13	5.832,08	64.738,21	53.374,56	8.998,41	62.372,97	2.365,24
		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	14.413,00	174.413,00	171.265,13	2.775,60	174.040,73	147.816,00	10.095,13	157.911,13	16.129,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	500	0,00	51.679,80	51.679,80	51.479,43	-980,00	50.499,43	50.139,43	0,00	50.139,43	360,00
		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	6.500,00	26.500,00	17.491,18	9.000,00	26.491,18	17.421,18	0,00	17.421,18	9.070,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	312	10.000,00	-4.751,00	5.249,00	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	-78.372,00	9.628,00	9.627,42	0,00	9.627,42	0,00	9.627,30	9.627,30	0,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0041	315	9.000,00	-8.999,00	1,00	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	-279.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0047	551	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	0,00	0,00	1.049,30
		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	195.405,15	0,00	195.405,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	92.580,00	242.580,00	189.617,42	19.906,25	209.523,67	154.303,98	33.534,44	187.838,42	21.685,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 20/ 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	318	27.000,00	0,00	27.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	6.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0047	552	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	569,76	569,76	0,00	569,76	569,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	319	460.000,00	506.130,00	966.130,00	811.645,15	76.486,49	888.131,64	679.313,26	95.076,79	774.390,05	113.741,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	499	0,00	8.456,00	8.456,00	8.455,20	0,00	8.455,20	5.280,00	0,00	5.280,00	3.175,20
		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	152.000,00	19.000,00	171.000,00	0,00
		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	-4.750,00	10.250,00	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	-159.150,00	145.850,00	48.446,80	0,00	48.446,80	0,00	48.446,80	48.446,80	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	326	15.000,00	-14.230,00	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	127.871,98	12.860,00	140.731,98	0,00
		10.301.1001.2002	ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	328	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	329	18.000,00	0,00	18.000,00	2.110,00	0,00	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	19.100,00	312.100,00	278.731,18	33.305,00	312.036,18	278.731,18	33.305,00	312.036,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	331	30.000,00	0,00	30.000,00	21.013,82	0,00	21.013,82	20.624,76	270,44	20.895,20	118,62
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	332	65.000,00	-3.300,00	61.700,00	46.957,62	-2.303,78	44.653,84	31.765,84	3.222,00	34.987,84	9.666,00
		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	5.303,33	748,98	6.052,31	2.947,69
		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	2.140,98	353,24	2.494,22	505,78
		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	-81.501,00	448.499,00	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	197.735,28	25.200,00	222.935,28	197.735,28	25.200,00	222.935,28	0,00



4R TECNOLOGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 22/ 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	240.000,00	-81.000,00	159.000,00	66.588,19	22.105,56	88.693,75	44.322,25	22.265,94	66.588,19	22.105,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	19.990,25	2.264,19	22.254,44	19.817,06	2.437,38	22.254,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0042	529	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	2.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	505	0,00	261.794,00	261.794,00	255.304,00	0,00	255.304,00	237.604,00	0,00	237.604,00	17.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	120.000,00	-45.837,00	74.163,00	62.464,03	11.559,32	74.023,35	40.140,23	22.439,60	62.579,83	11.443,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	18.000,00	-10.900,00	7.100,00	5.953,59	755,26	6.708,85	5.836,28	80,35	5.916,63	792,22
		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	104,00	104,00	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	613,00	0,00	613,00	92,00	521,00	613,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0003	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0005	538	0,00	1.533,00	1.533,00	1.149,00	0,00	1.149,00	64,80	1.084,20	1.149,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	358	8.000,00	-3.883,00	4.117,00	2.268,80	-1.533,80	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	5.726,98	505,70	6.232,68	5.520,14	206,84	5.726,98	505,70
		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	4.820,70	318,06	5.138,76	4.820,70	0,00	4.820,70	318,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	362	355.000,00	106.011,00	461.011,00	429.146,09	20.699,42	449.845,51	309.341,13	40.133,23	349.474,36	100.371,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	363	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.127,00	3.900,00	9.027,00	5.127,00	0,00	5.127,00	3.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	364	15.000,00	5.400,00	20.400,00	14.400,00	5.400,00	19.800,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	5.400,00
		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	26.701,00	26.701,00	21.000,00	0,00	21.000,00	12.080,00	3.500,00	15.580,00	5.420,00
		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	46.500,00	5.500,00	52.000,00	13.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	366	25.000,00	19.500,00	44.500,00	44.216,00	-6.544,00	37.672,00	30.272,00	3.450,00	33.722,00	3.950,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	367	10.000,00	43.266,00	53.266,00	51.965,00	-1.040,00	50.925,00	27.935,00	3.830,00	31.765,00	19.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 23/31

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	1 312.0001	528	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	368	330.000,00	129.886,00	459.886,00	446.577,27	5.192,22	451.769,49	303.418,85	47.699,43	351.118,28	100.651,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	369	15.000,00	-7.600,00	7.400,00	5.678,45	295,00	5.973,45	5.578,45	295,00	5.873,45	100,00
		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	-2.400,00	11.145,00	10.345,00	0,00	10.345,00	800,00
		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	-4.200,00	29.652,50	25.652,50	2.400,00	28.052,50	1.600,00
		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	-3.186,00	6.814,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	7.397,37	828,36	8.225,73	2.774,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	376	15.000,00	147.650,00	162.650,00	2.677,00	158.820,00	161.497,00	2.677,00	0,00	2.677,00	158.820,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0002	534	0,00	1.000,00	1.000,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0003	539	0,00	9.478,00	9.478,00	9.477,00	0,00	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
		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	4.129,00	0,00	4.129,00	3.670,00	459,00	4.129,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0016	540	0,00	3.477,00	3.477,00	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
	08.128.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	506	0,00	4.610,00	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	20.819,00	80.819,00	70.967,76	9.723,32	80.691,08	60.821,68	10.146,08	70.967,76	9.723,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	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	123.220,00	23.080,00	146.300,00	13.700,00
Total por Unidade Executora						2.836.000,00	580.137,00	3.416.137,00	2.758.790,71	328.658,58	3.087.449,29	2.286.716,13	305.444,15	2.592.160,28	495.289,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 26/31

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	
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	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	358,80	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	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	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	648,80	0,00	648,80	0,00	648,80	648,80	0,00
Total por Unidade Orçamentária						4.040.000,00	316.505,00	4.356.505,00	3.112.671,40	346.448,10	3.459.119,50	2.526.553,75	341.690,11	2.868.243,86	590.875,64
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	210.742,65	23.491,17	234.233,82	210.742,65	23.491,17	234.233,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	425	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	14.393,27	4.642,67	19.035,94	9.648,01	4.745,26	14.393,27	4.642,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	1.791,05	143,89	1.934,94	1.791,05	143,89	1.934,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	427	30.000,00	18.840,00	48.840,00	48.634,50	185,50	48.820,00	44.942,00	3.488,00	48.430,00	390,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	428	20.000,00	-16.960,00	3.040,00	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	62.851,71	-4.375,54	58.476,17	39.049,93	6.029,32	45.079,25	13.396,92
		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	894,73	124,42	1.019,15	2.980,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	431	12.000,00	0,00	12.000,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
20.605.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	45.000,00	0,00	45.000,00	19.649,54	1.944,00	21.593,54	19.264,14	0,00	19.264,14	2.329,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	433	25.000,00	0,00	25.000,00	14.803,00	-50,00	14.753,00	10.198,00	4.555,00	14.753,00	0,00
20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	434	15.000,00	0,00	15.000,00	8.714,19	0,00	8.714,19	1.620,00	7.094,19	8.714,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	2.465,00	1.430,00	3.895,00	895,00	2.370,00	3.265,00	630,00
26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	70.000,00	0,00	70.000,00	10.728,51	0,00	10.728,51	10.728,51	0,00	10.728,51	0,00
		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
Total por Unidade Executora						755.000,00	-7.220,00	747.780,00	420.951,92	27.411,69	448.363,61	371.952,52	52.041,25	423.993,77	24.369,84
02.11.02			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
	18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	18.267,35	0,00	18.267,35	16.759,35	0,00	16.759,35	1.508,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	440	20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.276,23	0,00	20.276,23	13.676,23	1.650,00	15.326,23	4.950,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	441	70.000,00	14.500,00	84.500,00	83.809,00	500,00	84.309,00	73.709,00	3.900,00	77.609,00	6.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	442	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.6006.2312		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.0000	520	0,00	106.000,00	106.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	11.600,00	11.600,00	23.200,00	34.800,00
		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
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	446	15.000,00	-7.700,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	447	15.000,00	-4.780,00	10.220,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	448	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	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	-11.100,00	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	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						315.000,00	-51.080,00	263.920,00	180.421,58	500,00	180.921,58	115.813,58	17.150,00	132.963,58	47.958,00
Total por Unidade Orçamentária						1.070.000,00	-58.300,00	1.011.700,00	601.373,50	27.911,69	629.285,19	487.766,10	69.191,25	556.957,35	72.327,84
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	611.436,21	63.120,82	674.557,03	611.436,21	63.120,82	674.557,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 29/ 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	471	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.111,84	0,00	29.111,84	23.833,86	1.661,60	25.495,46	3.616,38
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	5.350,00	1.825.350,00	1.356.872,97	452.290,95	1.809.163,92	1.206.109,28	150.763,66	1.356.872,94	452.290,98
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	473	70.000,00	54.200,00	124.200,00	80.192,50	43.772,60	123.965,10	76.187,50	37.408,60	113.596,10	10.369,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	474	720.000,00	-28.410,00	691.590,00	610.370,00	81.190,00	691.560,00	569.222,48	81.875,76	651.098,24	40.461,76
		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	-20.600,00	119.400,00	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	-15.100,00	44.900,00	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	-4.000,00	32.000,00	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	-14.200,00	5.800,00	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	3.100,00	28.100,00	22.488,00	5.340,00	27.828,00	15.351,05	2.959,51	18.310,56	9.517,44
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	-12.000,00	3.000,00	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	-44.789,00	5.211,00	4.000,00	-1.686,90	2.313,10	1.465,62	0,00	1.465,62	847,48
		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	840.978,15	94.032,58	935.010,73	840.978,15	94.032,58	935.010,73	0,00
Total por Unidade Executora						10.355.000,00	3.230.137,00	13.585.137,00	11.110.756,54	991.559,92	12.102.316,46	7.941.484,48	1.725.591,18	9.667.075,66	2.435.240,80
Total por Unidade Orçamentária						10.355.000,00	3.230.137,00	13.585.137,00	11.110.756,54	991.559,92	12.102.316,46	7.941.484,48	1.725.591,18	9.667.075,66	2.435.240,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
Total por Órgao						96.928.000,00	8.568.441,02	105.496.441,02	74.385.989,79	11.468.888,85	85.854.878,64	62.754.067,24	8.889.251,10	71.643.318,34	14.211.560,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						96.928.000,00	8.568.441,02	105.496.441,02	74.385.989,79	11.468.888,85	85.854.878,64	62.754.067,24	8.889.251,10	71.643.318,34	14.211.560,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						96.928.000,00	8.568.441,02	105.496.441,02	74.385.989,79	11.468.888,85	85.854.878,64	62.754.067,24	8.889.251,10	71.643.318,34	14.211.560,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810600 MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5352						0,00	208,93	208,93		
			113810600 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416						2.501,14	0,00	2.501,14		
			113810600 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418						1.474,02	0,00	1.474,02		
			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						15.702,18	1.458,60	17.160,78		
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328						105.351,72	11.977,76	117.329,48		
			113811500 OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000	5464						2.615,66	597,25	3.212,91		
			213110101 RP 2019 - GERAL	1	5001						2.732.595,97	10.657,22	2.743.253,19		
			213110101 RP 2019 - SAÚDE	1	5002						2.295.619,46	11.433,68	2.307.053,14		
			213110101 RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003						810.359,84	2.691,95	813.051,79		
			213110101 RP 2019 - FUNDEB	1	5004						983.695,06	0,00	983.695,06		
			213110101 RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005						264.229,57	0,00	264.229,57		
			213110101 RP 2018 - GERAL	1	5006						310.006,79	6.035,77	316.042,56		
			213110101 RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5007						50.515,91	1.501,84	52.017,75		
			213110101 RP 2018 - SAÚDE	1	5008						136.893,16	1.501,84	138.395,00		
			213110101 RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5009						24.561,99	1,56	24.563,55		
			213110101 RP 2017 - GERAL	1	5010						83.306,36	80.860,27	164.166,63		
			213110101 RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5011						9.975,41	0,00	9.975,41		
			213110101 RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5012						5.812,60	0,00	5.812,60		
			213110101 RP 2017 - SAÚDE	1	5013						14.792,06	0,00	14.792,06		
			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						2.961.468,48	264.705,50	3.226.173,98		
			218810102 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000	5358						137.301,31	14.570,67	151.871,98		
			218810102 INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000	5359						175.161,58	10.002,96	185.164,54		
			218810110 PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000	5330						47.920,06	6.186,20	54.106,26		
			218810111 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1 110.0000	5313						1.193.910,55	133.472,55	1.327.383,10		
			218810114 PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000	5311						4.343,31	407,24	4.750,55		
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1 110.0000	5374						21.024,45	2.237,87	23.262,32		
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000	5380						665.652,00	75.099,43	740.751,43		
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1 110.0000	5389						1.460.836,55	162.474,80	1.623.311,35		
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000	5390						5.029,74	558,86	5.588,60		
			218810199 SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1 110.0000	5391						148.562,36	15.786,10	164.348,46		
			218810199 CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1 110.0000	5428						33.858,77	3.359,19	37.217,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R TECNOLOGIA

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

Página: 31/31

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	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1 110.0000	5314							16.879,12	2.293,88	19.173,00	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000	5392							83.734,21	15.771,64	99.505,85	
		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							3.847,20	0,00	3.847,20	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							2.174.999,94	241.666,66	2.416.666,60	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									17.182.731,17	1.077.520,22	18.260.251,39	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									79.936.798,41	9.966.771,32	89.903.569,73	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Vinculada												5.643.519,99
			Conta Movimento												7.620.615,37
			Caixa												6.431,12
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												13.270.566,48
			TOTAL DO BALANCETE												103.174.136,21

IPERO, 31 de Outubro 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