





4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	16	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.819,37	1.819,37	12.180,63
<b>04.122.8007.2421</b>			<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	17	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	22.271,72	22.271,72	0,00	22.271,72	22.271,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	4.835,20	4.835,20	0,00	0,00	0,00	4.835,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.375,13	2.375,13	0,00	1.048,23	1.048,23	1.326,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	20	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	43.946,00	43.946,00	0,00	2.800,00	2.800,00	41.146,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	0,00	62.409,60	62.409,60	0,00	10.796,69	10.796,69	51.612,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	22	45.000,00	50.000,00	95.000,00	0,00	70.869,60	70.869,60	0,00	6.011,76	6.011,76	64.857,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	23	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>1.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.707,25</b>	<b>220.707,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44.747,77</b>	<b>44.747,77</b>	<b>175.959,48</b>
<b>02.03.02</b>			<b>DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL</b>												
<b>06.182.8004.2423</b>			<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.638,72	2.638,72	0,00	1.300,00	1.300,00	1.338,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	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	1 120.0000	27	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.8001.1108</b>			<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	28	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.8001.2265</b>			<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.0046	31	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	32	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	33	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00





4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 4/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	52	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.302,81	9.302,81	0,00	1.540,15	1.540,15	7.762,66
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	53	45.000,00	6.000,00	51.000,00	0,00	47.461,80	47.461,80	0,00	4.223,80	4.223,80	43.238,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.765,77	1.765,77	0,00	897,63	897,63	868,14
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	55	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	57	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.109.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.488,00</b>	<b>85.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.963,35</b>	<b>30.963,35</b>	<b>54.524,65</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.795,77</b>	<b>557.795,77</b>	<b>0,00</b>	<b>222.531,60</b>	<b>222.531,60</b>	<b>335.264,17</b>
<b>02.04</b>			<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.121.6008.2428</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	58	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	31.545,83	31.545,83	0,00	31.545,83	31.545,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	59	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.227,90	7.227,90	0,00	0,00	0,00	7.227,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	60	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	61	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	62	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	51.747,60	51.747,60	0,00	0,00	0,00	51.747,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	63	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	0,00	140.942,45	140.942,45	0,00	5.263,02	5.263,02	135.679,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.803,78</b>	<b>231.803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.808,85</b>	<b>36.808,85</b>	<b>194.994,93</b>
<b>02.04.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>												
	<b>04.126.6009.2430</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	65	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	66	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>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>1.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.803,78</b>	<b>231.803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.808,85</b>	<b>36.808,85</b>	<b>194.994,93</b>







4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 7/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	101	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0002	102	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	103	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.2002.1005</b>			<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	104	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>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	105	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	106	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	107	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	108	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.933,73	12.933,73	0,00	12.933,73	12.933,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	109	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	979,88	979,88	0,00	0,00	0,00	979,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	110	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	2.322,33	2.322,33	0,00	0,00	0,00	2.322,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	111	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	1 213.0000	112	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	115	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	116	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	1 312.0001	511	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	5 212.0001	117	24.000,00	0,00	24.000,00	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	118	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.059,58	12.059,58	0,00	1.465,70	1.465,70	10.593,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	119	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	120	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	18.638,72	18.638,72	0,00	1.502,09	1.502,09	17.136,63



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 8/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	121	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	207,58	207,58	1.792,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	122	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	21.932,40	21.932,40	0,00	0,00	0,00	21.932,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	123	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	124	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.841,64</b>	<b>72.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.084,10</b>	<b>18.084,10</b>	<b>54.757,54</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	125	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	126	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	127	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	128	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.0006	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	129	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	35.613,82	35.613,82	0,00	35.613,82	35.613,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	130	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	6.106,87	6.106,87	0,00	0,00	0,00	6.106,87
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	131	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	132	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.0000	133	430.000,00	21.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	134	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	330,50	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0002	135	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	136	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	48.616,44	48.616,44	0,00	12.495,64	12.495,64	36.120,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	137	600.000,00	-61.000,00	539.000,00	0,00	121.029,16	121.029,16	0,00	7.006,74	7.006,74	114.022,42
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	138	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00	7.892,23	7.892,23	61.507,77







4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 10/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	156	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	126,00	126,00	2.220,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	157	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	158	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	24.341,06	24.341,06	0,00	671,70	671,70	23.669,36
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	159	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	160	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3002.2090</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	161	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	162	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	163	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	164	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165	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	1 110.0000	166	65.000,00	0,00	65.000,00	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	167	40.000,00	0,00	40.000,00	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	168	10.000,00	0,00	10.000,00	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	169	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	170	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	170.004,00	170.004,00	0,00	0,00	0,00	170.004,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	171	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	172	40.000,00	0,00	40.000,00	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	173	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	174	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.404,21</b>	<b>221.404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.391,29</b>	<b>18.391,29</b>	<b>203.012,92</b>

02.07.06

DEPARTAMENTO DE ESPORTES



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 11/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	175	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	176	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	177	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	179	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	180	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	181	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	13.892,20	13.892,20	0,00	13.892,20	13.892,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	183	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	184	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00	0,00	1.436,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	186	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00	3.099,77	3.099,77	53.100,23
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	187	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.622,93	5.622,93	0,00	695,80	695,80	4.927,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	188	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.367,53</b>	<b>98.367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.687,77</b>	<b>17.687,77</b>	<b>80.679,76</b>
<b>02.07.07</b>		<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>													
<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	189	1.550.000,00	-38.000,00	1.512.000,00	0,00	137.936,97	137.936,97	0,00	137.936,97	137.936,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	190	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	30.073,64	30.073,64	0,00	0,00	0,00	30.073,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	462,32	462,32	0,00	462,32	462,32	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	192	25.000,00	38.000,00	63.000,00	0,00	57.605,83	57.605,83	0,00	31.729,03	31.729,03	25.876,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	193	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	194	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00





4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 13/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	215	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	216	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	218	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	104.115,15	104.115,15	0,00	8.787,35	8.787,35	95.327,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	221	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	47.139,54	47.139,54	0,00	650,00	650,00	46.489,54
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	222	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	223	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.146,26</b>	<b>775.146,26</b>	<b>0,00</b>	<b>487.560,02</b>	<b>487.560,02</b>	<b>287.586,24</b>
<b>02.07.10</b>															
<b>12.361.2001.1005</b>															
<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>															
<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2001.1086</b>															
<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	226	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	71.976,01	71.976,01	0,00	71.976,01	71.976,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	228	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	28.272,35	28.272,35	0,00	0,00	0,00	28.272,35
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	229	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	230	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.520,13	13.520,13	0,00	0,00	0,00	13.520,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	231	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	232	4.000,00	0,00	4.000,00	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	233	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	234	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	710.983,47	710.983,47	0,00	17.978,07	17.978,07	693.005,40



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 14/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	235	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	56,22	56,22	9.943,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	236	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	237	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.2001.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	238	11.865.000,00	0,00	11.865.000,00	0,00	1.116.316,40	1.116.316,40	0,00	1.116.316,40	1.116.316,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 265.2020	493	0,00	252.692,85	252.692,85	0,00	252.692,85	252.692,85	0,00	252.692,85	252.692,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	239	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	259.370,50	259.370,50	0,00	0,00	0,00	259.370,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	240	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 RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	241	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	16.038,19	16.038,19	0,00	11.005,42	11.005,42	5.032,77
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>20.219.000,00</b>	<b>252.692,85</b>	<b>20.471.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.509,90</b>	<b>2.479.509,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.024,97</b>	<b>1.470.024,97</b>	<b>1.009.484,93</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>45.607.000,00</b>	<b>252.692,85</b>	<b>45.859.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.543,77</b>	<b>4.197.543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.634,04</b>	<b>2.248.634,04</b>	<b>1.948.909,73</b>
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>												
	<b>15.122.5010.1112</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS M</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	242	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	243	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
	<b>15.122.5010.2192</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	244	80.000,00	0,00	80.000,00	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	245	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	246	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	247	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	27.957,55	27.957,55	0,00	27.957,55	27.957,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	248	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.248,31	6.248,31	0,00	0,00	0,00	6.248,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	249	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	823,21	823,21	0,00	823,21	823,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	251	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00









4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 17/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	285	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	286	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.1011.1093</b>			<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	287	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	288	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	20.358,66	20.358,66	0,00	20.358,66	20.358,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.336,12	8.336,12	0,00	5.696,00	5.696,00	2.640,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	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	1 310.0000	293	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.734,78</b>	<b>34.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.054,66</b>	<b>26.054,66</b>	<b>8.680,12</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	1 310.0000	294	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	206.594,14	206.594,14	0,00	7.341,70	7.341,70	199.252,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	295	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.594,14</b>	<b>206.594,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,70</b>	<b>7.341,70</b>	<b>199.252,44</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	296	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	297	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	298	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	299	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	300	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	301	1.200.000,00	-54.000,00	1.146.000,00	0,00	115.615,85	115.615,85	0,00	115.615,85	115.615,85	0,00



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/30

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	5 300.0041	503	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0045	504	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	216,38	216,38	0,00	216,38	216,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0048	501	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.411,78	18.411,78	0,00	18.411,78	18.411,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0049	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0050	502	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	26.033,87	26.033,87	0,00	26.033,87	26.033,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0051	302	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	97.300,45	97.300,45	0,00	97.300,45	97.300,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	67.047,14	67.047,14	0,00	0,00	0,00	67.047,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	304	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.894,47	11.894,47	0,00	11.894,47	11.894,47	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	305	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	306	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	2.563,64	2.563,64	0,00	1.011,50	1.011,50	1.552,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	307	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	308	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	309	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	310	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	5 300.0041	311	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	312	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	5 300.0048	313	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	5 300.0049	314	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0050	315	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	5 300.0051	316	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0001	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	2.870,00	2.870,00	25.520,00



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 19/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	318	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0048	319	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	320	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	72.548,60	72.548,60	0,00	7.075,00	7.075,00	65.473,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	505	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	2 300.0011	321	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	322	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	323	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	324	130.000,00	0,00	130.000,00	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	325	14.000,00	0,00	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	5 300.0044	326	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0048	327	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0049	328	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0050	329	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0051	330	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	331	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0044	332	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	5 300.0048	333	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1001.2002</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	334	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	335	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1001.2004</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	336	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	33.305,00	33.305,00	0,00	33.305,00	33.305,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	337	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.813,50	2.813,50	0,00	0,00	0,00	2.813,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	338	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	33.132,00	33.132,00	0,00	0,00	0,00	33.132,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	339	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	534,91	534,91	7.465,09





4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 21/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

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>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>22.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696.539,04</b>	<b>5.696.539,04</b>	<b>0,00</b>	<b>994.979,91</b>	<b>994.979,91</b>	<b>4.701.559,13</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	358	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	101.144,77	101.144,77	0,00	101.144,77	101.144,77	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	359	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	360	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	21.828,82	21.828,82	0,00	0,00	0,00	21.828,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	361	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.976,28	2.976,28	0,00	2.976,28	2.976,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	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	1 510.0000	362	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	21.371,69	21.371,69	0,00	90,00	90,00	21.281,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	363	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	364	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0026	495	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	365	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	561,10	561,10	0,00	0,00	0,00	561,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	366	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	542,66	542,66	0,00	0,00	0,00	542,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	367	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	368	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	209.878,38	209.878,38	0,00	3.638,41	3.638,41	206.239,97
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	369	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	370	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0026	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	371	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.080,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	372	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	373	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	2.055,00	2.055,00	11.845,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	374	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	149.176,36	149.176,36	0,00	13.409,86	13.409,86	135.766,50



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 22/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	375	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	376	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0026	500	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	5 312.0005	513	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	377	14.000,00	0,00	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	5 500.0004	378	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	1.600,00	1.600,00	16.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	380	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	661,87	661,87	6.338,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	382	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.128.4007.2425</b>			<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	383	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.423,70	12.423,70	0,00	0,00	0,00	12.423,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	384	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	385	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.016.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.381,76</b>	<b>775.381,76</b>	<b>0,00</b>	<b>129.876,19</b>	<b>129.876,19</b>	<b>645.505,57</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	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	389	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	390	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.507,70	1.507,70	0,00	0,00	0,00	1.507,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	391	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	0,00	10.711,38	10.711,38	0,00	3.570,46	3.570,46	7.140,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	392	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	393	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	19.900,00



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 23/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	394	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	669,36	669,36	0,00	0,00	0,00	669,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	395	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	396	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.4001.2427</b>			<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	398	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	399	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	825,20	825,20	0,00	0,00	0,00	825,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	400	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	401	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0012	402	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	1.185,00	1.185,00	6.715,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	403	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	404	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	28,10	28,10	571,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	405	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	406	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>08.306.4001.2300</b>			<b>MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	407	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>650.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.705,64</b>	<b>56.705,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,56</b>	<b>9.183,56</b>	<b>47.522,08</b>
<b>02.10.03</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>												
<b>08.241.4004.2426</b>			<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	409	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	410	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.04</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO</b>												
<b>08.243.4001.2157</b>			<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	411	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.982,25	8.982,25	0,00	8.982,25	8.982,25	0,00









4rTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 26/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

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>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	448	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	449	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	450	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	451	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	452	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	453	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	454	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	455	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>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.750,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.777,51</b>	<b>180.777,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.688,25</b>	<b>22.688,25</b>	<b>158.089,26</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	456	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	66.789,15	66.789,15	0,00	66.789,15	66.789,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	457	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	15.276,63	15.276,63	0,00	0,00	0,00	15.276,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	458	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.324,34	4.324,34	0,00	4.324,34	4.324,34	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	459	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	460	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	54.816,21	54.816,21	0,00	8.045,14	8.045,14	46.771,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	461	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.777,93	23.777,93	0,00	23.777,93	23.777,93	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	462	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.496,00	15.496,00	0,00	0,00	0,00	15.496,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	463	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	935.440,66	935.440,66	0,00	14.562,94	14.562,94	920.877,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0007	515	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	5 100.0031	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	464	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00





4rTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/30

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>15.452.5008.1121 CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÔR</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	485	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5008.2184 CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	486	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	487	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.331,60	2.331,60	15.668,40
<b>17.122.5007.2303 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	488	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	489	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	490	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	491	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	96.330,25	96.330,25	0,00	96.330,25	96.330,25	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>11.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.173,57</b>	<b>2.783.173,57</b>	<b>0,00</b>	<b>299.864,56</b>	<b>299.864,56</b>	<b>2.483.309,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>11.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.173,57</b>	<b>2.783.173,57</b>	<b>0,00</b>	<b>299.864,56</b>	<b>299.864,56</b>	<b>2.483.309,01</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>100.200.000,00</b>	<b>252.692,85</b>	<b>100.452.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739.647,38</b>	<b>15.739.647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.082,73</b>	<b>4.503.082,73</b>	<b>11.236.564,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>100.200.000,00</b>	<b>252.692,85</b>	<b>100.452.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739.647,38</b>	<b>15.739.647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.082,73</b>	<b>4.503.082,73</b>	<b>11.236.564,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>100.200.000,00</b>	<b>252.692,85</b>	<b>100.452.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739.647,38</b>	<b>15.739.647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.082,73</b>	<b>4.503.082,73</b>	<b>11.236.564,65</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2020 - GERAL	1	5001							0,00	636.581,01	636.581,01	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5002							0,00	1.443.463,55	1.443.463,55	
			RP 2020 - FUNDEB	1	5003							0,00	833.342,33	833.342,33	
			RP 2020 - SAÚDE	1	5004							0,00	1.119.841,50	1.119.841,50	
			RP 2020 - ASSISTÊNCIA	1	5005							0,00	129.893,61	129.893,61	
			RP 2019 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - SAÚDE	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - SAÚDE	1	5011							0,00	3.486,25	3.486,25	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5012							0,00	74,75	74,75	
			RP 2017 - GERAL	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5016							0,00	0,00	0,00	



4rTecnologia

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

Exercício: 2021

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

Página: 29/30

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	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							0,00	0,00	0,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							0,00	707,23	707,23	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							0,00	1.743,18	1.743,18	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							0,00	11.554,87	11.554,87	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000	5464							0,00	597,25	597,25	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	19 190.0000	5357							0,00	271.771,57	271.771,57	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000	5358							0,00	11.014,23	11.014,23	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000	5359							0,00	12.185,38	12.185,38	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000	5330							0,00	6.349,78	6.349,78	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19 190.0000	5313							0,00	128.194,64	128.194,64	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19 190.0000	5311							0,00	394,83	394,83	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19 190.0000	5374							0,00	2.043,91	2.043,91	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19 190.0000	5380							0,00	80.685,22	80.685,22	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19 190.0000	5389							0,00	159.822,86	159.822,86	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	19 190.0000	5390							0,00	558,86	558,86	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19 190.0000	5391							0,00	15.622,05	15.622,05	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19 190.0000	5428							0,00	3.534,19	3.534,19	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	19 190.0000	5353							0,00	9.250,00	9.250,00	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19 190.0000	5314							0,00	1.757,87	1.757,87	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000	5392							0,00	10.856,54	10.856,54	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							0,00	250.000,00	250.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	<b>5.145.327,46</b>	<b>5.145.327,46</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>0,00</b>	<b>9.648.410,19</b>	<b>9.648.410,19</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												5.100.427,68
			Conta Vinculada												7.218.269,83
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>12.318.697,51</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>21.967.107,70</b>



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

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	

IPERO, 31 de Janeiro de 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 403.191.868-22

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVELO  
 SEC. ADM. E FINANÇAS  
 415.814.178-88

MARIA APARECIDA ROSA  
 CONTADORA  
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 213.442.388-90