

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/31

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		
PREFEITURA MUNICIPAL																
02			PREFEITURA MUNICIPAL													
02.02			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO													
02.02.01			GABINETE DO PREFEITO													
	04.122.7006.2282		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	300.000,00	30.000,00	330.000,00	263.549,05	30.034,74	293.583,79	263.549,05	29.954,74	293.503,79	80,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	65.000,00	10.000,00	75.000,00	56.874,84	5.821,52	62.696,36	51.076,24	5.798,60	56.874,84	5.821,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	3	10.000,00	-600,00	9.400,00	4.945,79	316,39	5.262,18	4.945,79	316,39	5.262,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	4	35.000,00	-6.850,00	28.150,00	26.491,70	963,58	27.455,28	25.405,84	469,86	25.875,70	1.579,58
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	5	17.000,00	-16.950,00	50,00	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	6	45.000,00	21.150,00	66.150,00	62.556,22	3.569,28	66.125,50	57.757,34	5.592,37	63.349,71	2.775,79
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	7	3.000,00	-1.776,00	1.224,00	1.000,00	0,00	1.000,00	674,15	77,10	751,25	248,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	8	20.000,00	-14.350,00	5.650,00	5.303,74	0,00	5.303,74	5.303,74	0,00	5.303,74	0,00
	Total por Unidade Executora						495.000,00	20.624,00	515.624,00	420.721,34	40.705,51	461.426,85	408.712,15	42.209,06	450.921,21	10.505,64
02.02.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	08.244.4002.2130		ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	9	87.000,00	26.078,00	113.078,00	97.350,21	13.689,43	111.039,64	79.026,14	16.478,71	95.504,85	15.534,79
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	10	35.000,00	-34.630,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	11	25.000,00	9.200,00	34.200,00	32.960,00	0,00	32.960,00	18.480,00	4.600,00	23.080,00	9.880,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	12	75.000,00	-25.700,00	49.300,00	46.404,80	2.775,00	49.179,80	38.095,00	2.649,00	40.744,00	8.435,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	13	15.000,00	-10.820,00	4.180,00	3.598,60	0,00	3.598,60	3.598,60	0,00	3.598,60	0,00
	Total por Unidade Executora						237.000,00	-35.872,00	201.128,00	180.313,61	16.464,43	196.778,04	139.199,74	23.727,71	162.927,45	33.850,59
	Total por Unidade Orçamentária						732.000,00	-15.248,00	716.752,00	601.034,95	57.169,94	658.204,89	547.911,89	65.936,77	613.848,66	44.356,23
02.03			SECRETARIA DO GOVERNO													
02.03.01			GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO													
	04.122.8006.1114		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	14	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.8006.2422		CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	15	5.000,00	-4.300,00	700,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	16	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.778,22	827,61	11.605,83	4.394,17
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	-27.000,00	303.000,00	227.802,26	18.607,32	246.409,58	227.802,26	18.607,32	246.409,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	-3.600,00	62.400,00	46.570,38	4.039,64	50.610,02	42.486,36	4.084,02	46.570,38	4.039,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	-10.308,00	14.692,00	12.914,43	1.703,36	14.617,79	12.084,53	829,80	12.914,33	1.703,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	506	0,00	860,00	860,00	859,98	0,00	859,98	859,98	0,00	859,98	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	20	83.000,00	36.730,00	119.730,00	123.224,35	-6.500,00	116.724,35	89.556,78	10.741,07	100.297,85	16.426,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	-129.630,00	320.370,00	306.381,68	11.999,17	318.380,85	265.628,75	28.321,61	293.950,36	24.430,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	517	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	22	45.000,00	37.650,00	82.650,00	70.869,60	11.599,56	82.469,16	62.811,56	6.436,64	69.248,20	13.220,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	23	15.000,00	-10.900,00	4.100,00	4.051,00	0,00	4.051,00	4.051,00	0,00	4.051,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.059.000,00	-133.728,00	925.272,00	810.123,68	41.449,05	851.572,73	716.829,44	70.528,07	787.357,51	64.215,22
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	35.110,00	45.110,00	30.391,50	14.209,89	44.601,39	18.341,25	12.050,25	30.391,50	14.209,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	10.140,00	20.140,00	13.303,04	6.785,00	20.088,04	11.555,70	3.195,78	14.751,48	5.336,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	5.000,00	-2.950,00	2.050,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	27	15.000,00	-14.950,00	50,00	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	-70.000,00	0,00	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	-15.500,00	4.500,00	4.483,80	0,00	4.483,80	4.483,80	0,00	4.483,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	30	20.000,00	-11.620,00	8.380,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.0046	31	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	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	-7.800,00	200,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	33	20.000,00	-14.750,00	5.250,00	5.240,00	0,00	5.240,00	4.949,00	291,00	5.240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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						1.022.000,00	-21.900,00	1.000.100,00	839.541,44	75.079,92	914.621,36	759.039,39	88.120,98	847.160,37	67.460,99
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	67	450.000,00	-37.000,00	413.000,00	318.316,90	31.831,69	350.148,59	318.316,90	31.831,69	350.148,59	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	68	75.000,00	-74.500,00	500,00	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	69	305.000,00	-12.000,00	293.000,00	223.020,15	21.653,27	244.673,42	222.008,66	21.653,27	243.661,93	1.011,49
Total por Unidade Executora						830.000,00	-123.500,00	706.500,00	541.337,05	53.484,96	594.822,01	540.325,56	53.484,96	593.810,52	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	70	35.000,00	-34.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	71	80.000,00	-80.000,00	0,00	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	1 110.0000	72	1.215.000,00	-60.100,00	1.154.900,00	909.630,74	97.980,61	1.007.611,35	909.630,74	97.980,61	1.007.611,35	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 100.0047	533	0,00	78.892,13	78.892,13	78.892,13	0,00	78.892,13	78.892,13	0,00	78.892,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	73	260.000,00	16.300,00	276.300,00	206.302,86	21.755,50	228.058,36	184.192,34	22.110,52	206.302,86	21.755,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	74	15.000,00	65.000,00	80.000,00	57.866,90	7.717,56	65.584,46	57.866,90	7.717,56	65.584,46	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	75	10.000,00	0,00	10.000,00	1.546,91	0,00	1.546,91	1.546,91	0,00	1.546,91	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	76	10.000,00	-6.150,00	3.850,00	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	77	35.000,00	149.650,16	184.650,16	138.567,99	20.447,42	159.015,41	133.034,16	17.350,16	150.384,32	8.631,09
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	78	150.000,00	-148.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	79	95.000,00	117.870,00	212.870,00	178.530,57	34.305,79	212.836,36	157.832,57	17.581,90	175.414,47	37.421,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	508	0,00	4.073,88	4.073,88	3.779,87	0,00	3.779,87	3.779,87	0,00	3.779,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0015	80	28.000,00	10.000,00	38.000,00	32.384,04	0,00	32.384,04	32.384,04	0,00	32.384,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	81	100.000,00	16.000,00	116.000,00	113.010,48	0,00	113.010,48	113.010,48	0,00	113.010,48	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	82	45.000,00	35.680,00	80.680,00	75.473,79	349,08	75.822,87	62.703,81	5.100,74	67.804,55	8.018,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/31

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	83	1.000.000,00	-429.233,88	570.766,12	560.330,08	9.672,27	570.002,35	477.296,39	48.016,76	525.313,15	44.689,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	521	0,00	360,00	360,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	84	35.000,00	0,00	35.000,00	34.143,72	0,00	34.143,72	34.143,72	0,00	34.143,72	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	85	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	86	350.000,00	58.300,00	408.300,00	357.353,52	50.070,86	407.424,38	297.143,08	33.689,54	330.832,62	76.591,76
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	87	90.000,00	44.910,00	134.910,00	117.698,92	16.467,58	134.166,50	100.490,34	17.208,58	117.698,92	16.467,58
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	10.000,00	1.600,00	11.600,00	11.232,09	290,00	11.522,09	11.232,09	290,00	11.522,09	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	89	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
04.122.9001.0001			PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	90	965.000,00	180.800,00	1.145.800,00	940.015,58	112.477,08	1.052.492,66	940.015,58	112.477,08	1.052.492,66	0,00
24.122.7001.2309			DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	91	55.000,00	20.700,00	75.700,00	75.484,79	0,00	75.484,79	59.015,85	6.694,62	65.710,47	9.774,32
28.843.9002.0006			SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	92	1.450.000,00	460.117,27	1.910.117,27	1.570.996,45	160.577,48	1.731.573,93	1.570.996,45	160.577,48	1.731.573,93	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	93	400.000,00	-399.815,54	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.478.000,00	90.004,02	6.568.004,02	5.466.341,43	532.111,23	5.998.452,66	5.228.307,45	546.795,55	5.775.103,00	223.349,66
02.06.03			DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA												
04.122.7007.2234			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	94	30.000,00	-25.800,00	4.200,00	3.837,62	274,00	4.111,62	3.059,90	170,32	3.230,22	881,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 100.0000	540	0,00	10.001,00	10.001,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	95	30.000,00	-24.301,00	5.699,00	5.000,00	590,00	5.590,00	2.959,36	309,98	3.269,34	2.320,66
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	96	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	983,92	140,60	1.124,52	875,48
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	97	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	98	15.000,00	-6.300,00	8.700,00	8.597,00	0,00	8.597,00	6.899,00	1.698,00	8.597,00	0,00
Total por Unidade Executora						100.000,00	-68.900,00	31.100,00	29.434,62	864,00	30.298,62	19.902,18	4.318,90	24.221,08	6.077,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/31

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		
Total por Unidade Orçamentária						7.408.000,00	-102.395,98	7.305.604,02	6.037.113,10	586.460,19	6.623.573,29	5.788.535,19	604.599,41	6.393.134,60	230.438,69	
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	99	225.000,00	-196.904,64	28.095,36	66.544,06	-63.149,71	3.394,35	3.394,35	0,00	3.394,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	100	220.000,00	-118.500,00	101.500,00	29.041,65	-29.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	212.0002	101	140.000,00	166.159,63	306.159,63	154.050,52	0,00	154.050,52	128.690,89	10.159,63	138.850,52	15.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213.0002	102	90.000,00	61.104,80	151.104,80	149.745,57	0,00	149.745,57	123.140,81	15.104,80	138.245,61	11.499,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.0006	103	1.151.000,00	-97.000,00	1.054.000,00	1.147.025,73	-165.226,36	981.799,37	778.158,12	203.641,25	981.799,37	0,00
	12.365.2002.1005		AMPLIACAO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1	212.0000	104	80.000,00	426.200,00	506.200,00	0,00	334.829,07	334.829,07	0,00	0,00	0,00	334.829,07
	12.365.2002.1008		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFAN													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1	212.0000	105	120.000,00	-119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1103		AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE													
		4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	212.0000	544	0,00	1.457.200,00	1.457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	106	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	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	107	350.000,00	-19.000,00	331.000,00	108.663,72	176.671,64	285.335,36	108.663,72	176.671,64	285.335,36	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	108	30.000,00	91.600,00	121.600,00	108.023,49	12.290,52	120.314,01	108.023,49	12.290,52	120.314,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1	212.0000	109	160.000,00	-97.600,00	62.400,00	7.510,27	41.459,44	48.969,71	6.751,46	758,81	7.510,27	41.459,44
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1	213.0000	110	435.000,00	-371.600,00	63.400,00	22.190,99	2.083,78	24.274,77	20.251,53	1.939,46	22.190,99	2.083,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.0000	111	15.000,00	3.500,00	18.500,00	0,00	17.070,42	17.070,42	0,00	17.070,42	17.070,42	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.0000	112	210.000,00	-14.100,00	195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	212.0000	113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	397,22	397,22	0,00	397,22	397,22	0,00
		3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	31.480,00	81.480,00	82.687,18	-7.609,90	75.077,28	21.680,68	44.829,81	66.510,49	8.566,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	116	50.000,00	90.600,00	140.600,00	53.469,34	79.895,37	133.364,71	26.198,24	25.057,31	51.255,55	82.109,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	511	0,00	11.220,00	11.220,00	11.161,71	0,00	11.161,71	11.161,71	0,00	11.161,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0001	117	24.000,00	-20.000,00	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	1 212.0000	118	55.000,00	-38.800,00	16.200,00	14.236,50	0,00	14.236,50	10.405,26	1.277,08	11.682,34	2.554,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	119	35.000,00	-34.130,00	870,00	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	-17.140,00	92.860,00	81.408,94	11.349,68	92.758,62	60.170,17	8.940,25	69.110,42	23.648,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	121	75.000,00	-37.400,00	37.600,00	28.009,66	7.700,00	35.709,66	23.066,94	7.753,14	30.820,08	4.889,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	122	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	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	123	43.000,00	-38.330,00	4.670,00	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	-37.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.953.000,00	882.059,79	4.835.059,79	2.063.769,33	418.719,52	2.482.488,85	1.429.757,37	525.891,34	1.955.648,71	526.840,14
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	125	323.000,00	294.354,36	617.354,36	481.477,38	-0,23	481.477,15	375.316,49	68.860,62	444.177,11	37.300,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0006	526	0,00	1.037.608,19	1.037.608,19	937.209,37	58.638,12	995.847,49	937.209,37	1.500,00	938.709,37	57.138,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	126	340.000,00	-318.437,34	21.562,66	97.428,22	-95.757,11	1.671,11	1.671,11	0,00	1.671,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	127	2.450.000,00	-361.222,00	2.088.778,00	1.852.833,09	68.999,99	1.921.833,08	1.771.833,08	0,00	1.771.833,08	150.000,00
	12.361.2008.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	128	120.000,00	-82.000,00	38.000,00	31.030,00	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00	31.030,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.0006	518	0,00	308.704,69	308.704,69	305.592,62	0,00	305.592,62	298.192,09	7.400,53	305.592,62	0,00
	12.361.2008.1097		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	539	0,00	449.000,00	449.000,00	408.756,68	0,00	408.756,68	0,00	0,00	0,00	408.756,68
	12.361.2008.2292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	129	900.000,00	-320.700,00	579.300,00	286.344,52	196.032,43	482.376,95	286.344,52	192.131,00	478.475,52	3.901,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	130	430.000,00	-94.200,00	335.800,00	59.278,73	41.776,91	101.055,64	52.142,67	7.136,06	59.278,73	41.776,91
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	131	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	870,12	870,12	0,00	700,17	700,17	169,95
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	132	15.000,00	-650,00	14.350,00	0,00	2.862,07	2.862,07	0,00	0,00	0,00	2.862,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/31

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	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.0000	133	430.000,00	26.300,00	456.300,00	453.318,80	0,00	453.318,80	377.805,20	37.458,00	415.263,20	38.055,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	134	600.000,00	-137.897,00	462.103,00	389.025,98	66.891,85	455.917,83	322.004,11	32.746,47	354.750,58	101.167,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	509	0,00	39.397,00	39.397,00	39.381,64	0,00	39.381,64	39.381,64	0,00	39.381,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0002	135	10.000,00	0,00	10.000,00	6.136,17	0,00	6.136,17	6.136,17	0,00	6.136,17	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	136	206.000,00	17.300,00	223.300,00	220.146,24	3.000,00	223.146,24	172.633,34	17.244,30	189.877,64	33.268,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	137	600.000,00	76.530,00	676.530,00	492.568,73	183.731,33	676.300,06	410.587,95	147.375,36	557.963,31	118.336,75
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	138	30.000,00	78.600,00	108.600,00	103.500,00	4.000,00	107.500,00	82.987,20	7.340,45	90.327,65	17.172,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	139	120.000,00	401.220,00	521.220,00	19.754,00	0,00	19.754,00	2.788,00	16.966,00	19.754,00	0,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	140	320.000,00	-76.500,00	243.500,00	130.001,78	100.346,45	230.348,23	60.000,00	70.000,00	130.000,00	100.348,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	141	51.000,00	15.000,00	66.000,00	50.000,75	14.831,55	64.832,30	17.000,00	0,00	17.000,00	47.832,30
	Total por Unidade Executora					6.960.000,00	1.350.407,90	8.310.407,90	6.363.784,70	646.223,48	7.010.008,18	5.245.062,94	606.858,96	5.851.921,90	1.158.086,28
	02.07.03		DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	142	10.000,00	-9.952,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	143	220.000,00	-115.000,00	105.000,00	104.655,00	0,00	104.655,00	101.655,00	0,00	101.655,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	144	703.000,00	-51.000,00	652.000,00	666.997,04	-44.465,92	622.531,12	220.362,00	89.700,00	310.062,00	312.469,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	145	25.000,00	36.000,00	61.000,00	60.993,00	0,00	60.993,00	60.993,00	0,00	60.993,00	0,00
	Total por Unidade Executora					958.000,00	-139.952,00	818.048,00	832.645,04	-44.465,92	788.179,12	383.010,00	89.700,00	472.710,00	315.469,12
	02.07.04		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
	12.363.2004.2064		EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	146	26.000,00	-17.850,00	8.150,00	2.253,02	0,00	2.253,02	2.253,02	0,00	2.253,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	147	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	518,25	0,00	518,25	518,25	0,00	518,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	148	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	149	130.000,00	-53.410,00	76.590,00	95.117,60	-18.719,45	76.398,15	46.322,99	14.381,17	60.704,16	15.693,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3002.2301		MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	169	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00	351,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	170	185.000,00	-28.900,00	156.100,00	155.837,00	0,00	155.837,00	113.336,00	14.167,00	127.503,00	28.334,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	171	15.000,00	-14.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1104		IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	172	40.000,00	-39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.2098		FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	12.000,00	-11.660,00	340,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	174	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.644.000,00	-724.168,00	919.832,00	608.211,08	238.226,62	846.437,70	421.841,33	207.538,64	629.379,97	217.057,73
02.07.06		DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	175	48.000,00	-47.800,00	200,00	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	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	177	30.000,00	-29.730,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	40.000,00	-33.660,00	6.340,00	4.660,80	1.540,35	6.201,15	3.338,00	1.280,80	4.618,80	1.582,35
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	179	10.000,00	-9.650,00	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	180	35.000,00	20.690,00	55.690,00	53.559,50	2.125,00	55.684,50	39.547,50	3.700,00	43.247,50	12.437,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	181	70.000,00	-29.850,00	40.150,00	24.610,00	11.890,01	36.500,01	10.580,00	17.580,01	28.160,01	8.340,00
27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	182	225.000,00	-18.000,00	207.000,00	162.622,17	30.491,69	193.113,86	162.622,17	30.491,69	193.113,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	183	49.000,00	-3.000,00	46.000,00	35.592,43	6.562,53	42.154,96	32.075,89	3.516,54	35.592,43	6.562,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	184	15.000,00	-10.850,00	4.150,00	979,10	1.582,40	2.561,50	979,10	1.582,40	2.561,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	60.000,00	-26.600,00	33.400,00	32.115,60	1.152,09	33.267,69	29.654,30	2.461,30	32.115,60	1.152,09
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	186	100.000,00	-9.690,00	90.310,00	93.649,28	-12.370,00	81.279,28	48.466,75	16.028,40	64.495,15	16.784,13
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	187	5.000,00	800,00	5.800,00	5.622,93	0,00	5.622,93	5.334,88	127,91	5.462,79	160,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/31

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	188	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	5.339,90	0,00	5.339,90	0,00	5.339,90	5.339,90	0,00
Total por Unidade Executora						737.000,00	-241.340,00	495.660,00	418.751,71	42.974,07	461.725,78	332.598,59	82.108,95	414.707,54	47.018,24
02.07.07			GABINETE DO SECRETARIO												
	12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	189	1.550.000,00	73.620,00	1.623.620,00	1.251.258,21	84.974,29	1.336.232,50	1.251.258,21	84.974,29	1.336.232,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	190	310.000,00	48.800,00	358.800,00	266.772,56	17.387,23	284.159,79	236.845,81	29.926,75	266.772,56	17.387,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	5.911,10	1.018,42	6.929,52	5.911,10	1.018,42	6.929,52	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	192	25.000,00	61.580,00	86.580,00	82.489,30	2.764,83	85.254,13	82.489,30	2.764,83	85.254,13	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	193	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	194	15.000,00	41.000,00	56.000,00	47.028,00	0,00	47.028,00	35.333,00	3.819,00	39.152,00	7.876,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	195	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.935.000,00	213.000,00	2.148.000,00	1.653.684,17	106.144,77	1.759.828,94	1.612.062,42	122.503,29	1.734.565,71	25.263,23
02.07.08			DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	196	100.000,00	-30.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	197	120.000,00	-30.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1103		AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	199	1.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00	1.467.782,05	158.918,39	1.626.700,44	1.467.782,05	158.918,39	1.626.700,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	200	1.800.000,00	-4.000,00	1.796.000,00	1.386.464,26	157.366,56	1.543.830,82	1.386.464,26	157.366,56	1.543.830,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	201	350.000,00	2.000,00	352.000,00	319.803,74	31.944,57	351.748,31	285.812,13	33.991,61	319.803,74	31.944,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	202	360.000,00	0,00	360.000,00	318.366,44	33.284,62	351.651,06	283.505,59	34.860,85	318.366,44	33.284,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	203	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	204	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	205	40.000,00	0,00	40.000,00	2.747,85	0,00	2.747,85	2.747,85	0,00	2.747,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/31

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	
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	206	40.000,00	4.000,00	44.000,00	43.382,78	0,00	43.382,78	43.382,78	0,00	43.382,78	0,00
	12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	207	1.400.000,00	206.000,00	1.606.000,00	1.604.312,52	1.498,98	1.605.811,50	1.604.312,52	1.498,98	1.605.811,50	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	208	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	209	350.000,00	3.950,00	353.950,00	353.379,42	0,00	353.379,42	311.310,42	42.069,00	353.379,42	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	210	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.0000	211	25.000,00	0,00	25.000,00	8.408,72	0,00	8.408,72	8.408,72	0,00	8.408,72	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 274.0000	212	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.0000	213	8.000,00	0,00	8.000,00	2.822,95	0,00	2.822,95	2.822,95	0,00	2.822,95	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	214	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 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	26.756,45	0,00	26.756,45	25.720,45	936,00	26.656,45	100,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	217	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	13.094,66	0,00	13.094,66	13.094,66	0,00	13.094,66	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	218	30.000,00	-6.000,00	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	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	2 263.0000	549	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	2 273.0000	220	500.000,00	-97.600,00	402.400,00	320.105,53	15.694,22	335.799,75	284.528,16	26.146,63	310.674,79	25.124,96
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	221	200.000,00	0,00	200.000,00	183.058,86	0,00	183.058,86	158.877,78	15.050,00	173.927,78	9.131,08
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	222	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.598,59	861,63	11.460,22	539,78
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	223	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	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
	Total por Unidade Executora					7.400.000,00	513.350,00	7.913.350,00	6.065.084,23	398.707,34	6.463.791,57	5.891.966,91	471.699,65	6.363.666,56	100.125,01
	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	225	100.000,00	0,00	100.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	
12.361.2001.1086			CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	226	100.000,00	210.000,00	310.000,00	304.487,09	0,00	304.487,09	269.471,46	23.105,60	292.577,06	11.910,03
12.361.2001.2041			FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	227	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.277.525,96	965,10	1.278.491,06	1.276.021,83	2.469,23	1.278.491,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	228	300.000,00	0,00	300.000,00	293.381,49	0,00	293.381,49	255.070,33	38.311,16	293.381,49	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	229	35.000,00	0,00	35.000,00	2.458,27	0,00	2.458,27	2.458,27	0,00	2.458,27	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	230	60.000,00	0,00	60.000,00	35.648,34	0,00	35.648,34	35.648,34	0,00	35.648,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	231	250.000,00	-109.280,00	140.720,00	118.843,41	20.471,55	139.314,96	107.338,05	18.029,31	125.367,36	13.947,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	232	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	1.551,50	-1.349,70	201,80	30,00	0,00	30,00	171,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	233	45.000,00	-34.750,00	10.250,00	7.910,00	1.250,00	9.160,00	1.030,00	5.300,00	6.330,00	2.830,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	234	2.100.000,00	154.950,00	2.254.950,00	2.252.207,61	1.450,27	2.253.657,88	1.926.166,59	127.374,41	2.053.541,00	200.116,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 263.0000	550	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	2 262.0000	235	35.000,00	-14.500,00	20.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.432,72	1.507,52	15.940,24	2.059,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	236	50.000,00	-41.420,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2001.2294			TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	237	1.000.000,00	-202.000,00	798.000,00	708.002,37	4,06	708.006,43	426.421,60	133.066,40	559.488,00	148.518,43
12.361.2001.2295			PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	238	11.865.000,00	550.000,00	12.415.000,00	10.281.645,45	1.172.181,68	11.453.827,13	10.281.645,45	1.172.181,68	11.453.827,13	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 265.2020	493	0,00	252.692,85	252.692,85	252.692,85	0,00	252.692,85	252.692,85	0,00	252.692,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	239	2.550.000,00	300.000,00	2.850.000,00	2.232.105,61	233.959,09	2.466.064,70	1.990.670,92	241.434,69	2.232.105,61	233.959,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	240	25.000,00	-14.600,00	10.400,00	1.031,16	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00	1.031,16	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	241	150.000,00	81.400,00	231.400,00	203.201,82	28.133,29	231.335,11	203.201,82	28.133,29	231.335,11	0,00
Total por Unidade Executora						20.219.000,00	1.131.292,85	21.350.292,85	18.036.692,93	1.457.065,34	19.493.758,27	17.089.331,39	1.790.913,29	18.880.244,68	613.513,59
Total por Unidade Orçamentária						45.607.000,00	1.319.340,54	46.926.340,54	36.154.800,66	3.257.998,97	39.412.799,63	32.469.013,81	3.924.718,49	36.393.732,30	3.019.067,33

02.08
02.08.01

SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	262	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.365.000,00	12.095,00	1.377.095,00	1.224.981,32	74.814,87	1.299.796,19	1.027.318,28	140.555,11	1.167.873,39	131.922,80
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	12.095,00	1.377.095,00	1.224.981,32	74.814,87	1.299.796,19	1.027.318,28	140.555,11	1.167.873,39	131.922,80
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	1 310.0000	263	300.000,00	753.700,00	1.053.700,00	1.053.601,01	0,00	1.053.601,01	793.871,47	0,00	793.871,47	259.729,54
	10.302.1010.1091		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	69.100,00	104.100,00	100.552,91	3.530,92	104.083,83	96.452,91	0,00	96.452,91	7.630,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.0001	522	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	265	200.000,00	-102.600,00	97.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.650,00	8.450,00	10.100,00	3.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0001	523	0,00	33.790,00	33.790,00	27.340,00	0,00	27.340,00	27.340,00	0,00	27.340,00	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	130.538,77	13.050,00	143.588,77	130.538,77	13.050,00	143.588,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.630,90	285,00	7.915,90	5.432,90	150,00	5.582,90	2.333,00
	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	1.813.600,00	2.863.600,00	1.495.318,41	328.836,98	1.824.155,39	1.495.318,41	312.570,73	1.807.889,14	16.266,25
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	77.999,00	307.999,00	268.784,60	26.878,46	295.663,06	268.784,60	26.878,46	295.663,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	16.399,00	416.399,00	339.810,00	34.000,00	373.810,00	339.810,00	34.000,00	373.810,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	336.600,00	746.600,00	628.657,55	113.358,26	742.015,81	522.752,90	105.904,65	628.657,55	113.358,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	260.000,00	450.000,00	382.481,79	40.145,16	422.626,95	382.481,79	40.145,16	422.626,95	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	273	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	47.202,71	1.132,64	48.335,35	47.202,71	1.132,64	48.335,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	584.220,00	844.220,00	699.002,68	84.617,97	783.620,65	592.514,07	61.678,25	654.192,32	129.428,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	275	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	5 312.0001	534	0,00	18.100,00	18.100,00	17.168,25	0,00	17.168,25	17.168,25	0,00	17.168,25	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	-100.350,00	509.650,00	483.836,48	17.785,85	501.622,33	421.911,38	43.784,34	465.695,72	35.926,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/31

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	1 312.0001	519	0,00	283.500,00	283.500,00	261.987,76	-1.698,06	260.289,70	235.267,43	8.898,72	244.166,15	16.123,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0001	496	0,00	60.000,00	60.000,00	59.543,97	0,00	59.543,97	59.543,97	0,00	59.543,97	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	277	4.500.000,00	2.301.338,80	6.801.338,80	6.292.929,80	240.303,51	6.533.233,31	4.975.581,34	482.831,26	5.458.412,60	1.074.820,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	520	0,00	142.351,00	142.351,00	141.430,00	640,00	142.070,00	141.110,00	320,00	141.430,00	640,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	278	123.000,00	-122.999,00	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	497	0,00	300.000,00	300.000,00	299.499,98	0,00	299.499,98	299.499,98	0,00	299.499,98	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	-24.900,00	100,00	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	679.500,00	1.679.500,00	1.499.275,70	47.147,34	1.546.423,04	1.267.717,52	135.084,58	1.402.802,10	143.620,94
Total por Unidade Executora						9.581.000,00	7.360.429,80	16.941.429,80	14.250.873,27	950.014,03	15.200.887,30	12.123.030,40	1.274.878,79	13.397.909,19	1.802.978,11
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	-24.980,00	20,00	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	-5.000,00	13.000,00	3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	3.798,00	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	7.592,80	0,00	7.592,80	7.592,80	0,00	7.592,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	284	20.000,00	-16.150,00	3.850,00	3.511,28	0,00	3.511,28	3.471,28	0,00	3.471,28	40,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	285	25.000,00	-24.748,00	252,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	286	27.000,00	-26.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1011.1093			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	287	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	288	20.000,00	0,00	20.000,00	14.392,00	3.898,00	18.290,00	14.392,00	0,00	14.392,00	3.898,00
10.305.1011.2289			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	289	85.000,00	71.747,00	156.747,00	127.539,51	10.489,27	138.028,78	127.539,51	10.489,27	138.028,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	-7.300,00	12.700,00	12.640,58	0,00	12.640,58	11.442,18	988,40	12.430,58	210,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	20.000,00	0,00	20.000,00	16.236,17	2.040,96	18.277,13	14.956,38	1.708,46	16.664,84	1.612,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/31

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	1 310.0000	292	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	293	15.000,00	65.850,00	80.850,00	76.588,35	3.404,50	79.992,85	66.721,81	8.258,81	74.980,62	5.012,23
Total por Unidade Executora						345.000,00	-27.580,00	317.420,00	262.549,69	19.832,73	282.382,42	250.164,96	21.444,94	271.609,90	10.772,52
02.09.05	10.303.1006.2028		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	1.000.000,00	1.500.701,14	2.500.701,14	2.245.381,77	107.611,41	2.352.993,18	1.937.068,53	105.434,60	2.042.503,13	310.490,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	295	148.000,00	-2.000,00	146.000,00	108.051,71	12.872,68	120.924,39	104.414,91	175,60	104.590,51	16.333,88
Total por Unidade Executora						1.148.000,00	1.498.701,14	2.646.701,14	2.353.433,48	120.484,09	2.473.917,57	2.041.483,44	105.610,20	2.147.093,64	326.823,93
02.09.07	10.301.1001.1007		DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	296	70.000,00	-69.750,00	250,00	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	297	45.000,00	75.700,00	120.700,00	120.540,00	0,00	120.540,00	31.700,00	840,00	32.540,00	88.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0038	298	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	299	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	148.559,70	0,00	148.559,70	143.812,70	0,00	143.812,70	4.747,00
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0052	524	0,00	253.901,00	253.901,00	28.185,00	0,00	28.185,00	28.185,00	0,00	28.185,00	0,00
	10.301.1001.2001		ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	301	1.200.000,00	949.600,00	2.149.600,00	1.389.028,43	172.516,42	1.561.544,85	1.388.213,09	172.981,76	1.561.194,85	350,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0041	503	0,00	3.000,00	3.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	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	216,38	0,00	216,38	216,38	0,00	216,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0048	501	0,00	39.000,00	39.000,00	36.823,48	0,00	36.823,48	36.823,48	0,00	36.823,48	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0049	512	0,00	124.700,00	124.700,00	101.446,40	9.300,00	110.746,40	101.446,40	9.300,00	110.746,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0050	502	0,00	207.998,00	207.998,00	171.158,87	16.125,00	187.283,87	171.158,87	16.125,00	187.283,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0051	302	1.000.000,00	146.998,00	1.146.998,00	1.011.011,99	100.934,26	1.111.946,25	1.011.011,99	100.934,26	1.111.946,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	570.000,00	369.300,00	939.300,00	704.926,22	74.043,73	778.969,95	628.732,60	76.193,62	704.926,22	74.043,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	304	70.000,00	163.000,00	233.000,00	197.160,18	24.990,00	222.150,18	197.160,18	24.990,00	222.150,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	305	60.000,00	-46.300,00	13.700,00	5.075,57	0,00	5.075,57	5.075,57	0,00	5.075,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	306	160.000,00	-90.257,00	69.743,00	54.100,67	4.435,46	58.536,13	42.648,42	5.435,19	48.083,61	10.452,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	514	0,00	44.842,90	44.842,90	44.125,64	0,00	44.125,64	44.125,64	0,00	44.125,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	307	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	308	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	309	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	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	-228.600,00	51.400,00	11.426,04	570,03	11.996,07	0,00	11.426,00	11.426,00	570,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0048	313	100.000,00	-31.710,00	68.290,00	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	-36.000,00	24.000,00	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	-49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0051	316	150.000,00	-149.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0001	498	0,00	86.712,50	86.712,50	62.045,42	0,00	62.045,42	62.045,42	0,00	62.045,42	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	133.520,00	283.520,00	248.125,48	20.425,04	268.550,52	220.371,24	23.357,84	243.729,08	24.821,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	318	27.000,00	2.500,00	29.500,00	26.400,00	0,00	26.400,00	19.800,00	2.200,00	22.000,00	4.400,00
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0010	535	0,00	260.000,00	260.000,00	259.791,16	-980,00	258.811,16	231.979,36	26.831,80	258.811,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	320	850.000,00	77.167,40	927.167,40	768.407,66	98.536,75	866.944,41	688.725,06	90.011,19	778.736,25	88.208,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	505	0,00	31.970,00	31.970,00	30.865,00	0,00	30.865,00	30.865,00	0,00	30.865,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	321	85.000,00	-10.500,00	74.500,00	29.526,00	0,00	29.526,00	2.416,00	1.610,00	4.026,00	25.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	322	260.000,00	69.150,00	329.150,00	226.724,00	-11.747,40	214.976,60	144.492,20	23.494,80	167.987,00	46.989,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	323	10.000,00	0,00	10.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0040	324	130.000,00	139.500,00	269.500,00	251.835,00	9.270,00	261.105,00	27.930,00	52.459,00	80.389,00	180.716,00
		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	-218.500,00	86.500,00	22.017,00	1.425,00	23.442,00	0,00	20.592,00	20.592,00	2.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0047	543	0,00	8.500,00	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	5 300.0048	327	100.000,00	-32.000,00	68.000,00	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	-49.600,00	10.400,00	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	-49.999,00	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	5 300.0051	330	50.000,00	-49.999,00	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	5 312.0010	532	0,00	330.660,00	330.660,00	301.320,00	-660,00	300.660,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.660,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	331	15.000,00	-14.500,00	500,00	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	-14.000,00	1.000,00	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
10.301.1001.2002			ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	334	18.000,00	-16.000,00	2.000,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	335	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2004			ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	336	313.000,00	47.500,00	360.500,00	322.550,00	29.145,00	351.695,00	322.550,00	29.145,00	351.695,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	337	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	26.139,85	-2.116,50	24.023,35	19.948,35	2.128,50	22.076,85	1.946,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	338	65.000,00	-26.000,00	39.000,00	38.664,00	0,00	38.664,00	28.998,00	3.222,00	32.220,00	6.444,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	339	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	7.895,39	902,02	8.797,41	2.702,59
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	340	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,90	240,64	2.901,54	98,46
10.301.1001.2285			ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	341	260.000,00	54.000,00	314.000,00	265.092,84	23.076,00	288.168,84	265.092,84	23.076,00	288.168,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0025	342	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	149,00	100,00	249,00	0,00	149,00	149,00	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0025	343	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	25,00	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 21/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						7.879.000,00	2.286.506,80	10.165.506,80	7.111.657,98	571.438,79	7.683.096,77	6.107.310,08	768.911,62	6.876.221,70	806.875,07
02.09.08			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1009.2039		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	344	1.150.000,00	315.900,00	1.465.900,00	1.188.132,05	118.934,70	1.307.066,75	1.188.132,05	118.934,70	1.307.066,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	345	325.000,00	89.500,00	414.500,00	311.148,17	29.385,55	340.533,72	278.471,29	32.676,88	311.148,17	29.385,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	346	70.000,00	135.000,00	205.000,00	164.220,49	14.178,99	178.399,48	164.220,49	14.178,99	178.399,48	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	347	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	348	60.000,00	1.600,00	61.600,00	60.540,00	951,60	61.491,60	60.540,00	951,60	61.491,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	349	260.000,00	-58.495,00	201.505,00	172.164,16	19.375,40	191.539,56	151.948,66	18.430,60	170.379,26	21.160,30
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	350	5.000,00	27.800,00	32.800,00	32.362,00	258,00	32.620,00	32.207,00	155,00	32.362,00	258,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	351	180.000,00	41.120,00	221.120,00	209.370,32	9.099,31	218.469,63	174.907,41	18.707,91	193.615,32	24.854,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	352	850.000,00	-40.171,10	809.828,90	758.339,60	27.617,03	785.956,63	661.946,78	54.856,40	716.803,18	69.153,45
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	353	20.000,00	11.241,00	31.241,00	31.000,00	0,00	31.000,00	26.769,73	1.950,61	28.720,34	2.279,66
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	354	110.000,00	172.200,00	282.200,00	258.155,80	22.137,92	280.293,72	233.795,22	24.360,58	258.155,80	22.137,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	355	65.000,00	-59.600,00	5.400,00	4.762,00	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.125.000,00	606.594,90	3.731.594,90	3.190.194,59	241.938,50	3.432.133,09	2.977.700,63	285.203,27	3.262.903,90	169.229,19
02.09.13			DIVISAO DE ZOONOSES												
	10.305.1011.2442		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZOONOSES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	356	20.000,00	-19.850,00	150,00	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	357	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	-59.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						22.138.000,00	11.664.802,64	33.802.802,64	27.168.709,01	1.903.708,14	29.072.417,15	23.499.689,51	2.456.048,82	25.955.738,33	3.116.678,82
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	358	1.150.000,00	226.080,00	1.376.080,00	1.070.114,48	108.109,82	1.178.224,30	1.069.280,99	108.109,82	1.177.390,81	833,49
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	359	30.000,00	-25.400,00	4.600,00	3.855,60	0,00	3.855,60	3.855,60	0,00	3.855,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	360	240.000,00	68.000,00	308.000,00	232.159,32	24.879,18	257.038,50	208.032,58	24.126,74	232.159,32	24.879,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	361	30.000,00	-9.200,00	20.800,00	18.050,83	1.857,49	19.908,32	18.050,83	1.857,49	19.908,32	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 500.0027	545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	510	0,00	850,00	850,00	849,98	0,00	849,98	849,98	0,00	849,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	362	120.000,00	88.190,00	208.190,00	180.873,76	23.116,33	203.990,09	156.446,15	25.136,66	181.582,81	22.407,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	363	18.000,00	-14.030,00	3.970,00	3.806,35	125,00	3.931,35	2.039,35	1.767,00	3.806,35	125,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	364	10.000,00	-8.450,00	1.550,00	994,42	417,84	1.412,26	994,42	0,00	994,42	417,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0026	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0002	537	0,00	900,00	900,00	459,09	0,00	459,09	459,09	0,00	459,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0004	551	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	525	0,00	6.616,00	6.616,00	6.454,56	126,00	6.580,56	6.322,56	132,00	6.454,56	126,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	365	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	1.741,10	0,00	1.741,10	1.051,10	690,00	1.741,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	366	38.000,00	-14.300,00	23.700,00	20.522,59	1.324,16	21.846,75	16.621,66	4.185,36	20.807,02	1.039,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	367	20.000,00	-9.950,00	10.050,00	7.344,67	1.321,86	8.666,53	6.065,86	1.532,86	7.598,72	1.067,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	368	400.000,00	233.605,94	633.605,94	618.753,38	13.868,93	632.622,31	484.971,38	51.777,07	536.748,45	95.873,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	369	25.000,00	-11.350,00	13.650,00	12.450,00	-600,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	370	15.000,00	2.770,00	17.770,00	17.360,00	200,00	17.560,00	10.680,00	1.160,00	11.840,00	5.720,00
		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	5 312.0002	531	0,00	23.400,00	23.400,00	20.276,00	1.580,00	21.856,00	15.624,00	3.116,00	18.740,00	3.116,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0003	527	0,00	50.060,00	50.060,00	50.060,00	0,00	50.060,00	37.940,00	6.060,00	44.000,00	6.060,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	371	25.000,00	19.000,00	44.000,00	43.250,00	0,00	43.250,00	36.050,00	3.600,00	39.650,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	372	25.000,00	39.050,00	64.050,00	60.360,00	3.680,00	64.040,00	39.640,00	12.160,00	51.800,00	12.240,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	373	10.000,00	23.600,00	33.600,00	28.311,66	4.280,00	32.591,66	27.031,66	2.780,00	29.811,66	2.780,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	374	450.000,00	20.760,00	470.760,00	444.649,77	26.091,24	470.741,01	384.568,85	38.175,39	422.744,24	47.996,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/31

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	1 510.0000	388	20.000,00	12.010,00	32.010,00	21.398,73	5.545,27	26.944,00	16.287,97	4.662,14	20.950,11	5.993,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	389	3.000,00	1.800,00	4.800,00	0,00	4.738,93	4.738,93	0,00	4.738,93	4.738,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	390	30.000,00	-25.902,00	4.098,00	3.761,06	0,00	3.761,06	3.761,06	0,00	3.761,06	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	391	65.000,00	-40.100,00	24.900,00	18.775,08	5.977,00	24.752,08	14.605,08	3.197,00	17.802,08	6.950,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	392	45.000,00	-11.700,00	33.300,00	33.000,00	0,00	33.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	393	20.000,00	15.400,00	35.400,00	34.450,00	0,00	34.450,00	30.910,00	1.390,00	32.300,00	2.150,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	394	35.000,00	48.210,00	83.210,00	82.232,50	520,00	82.752,50	79.244,16	2.878,78	82.122,94	629,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	395	22.000,00	-21.150,00	850,00	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	-30.750,00	1.250,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	397	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	711,13	96,00	807,13	192,87
08.243.4001.2427			ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	398	10.000,00	-9.360,00	640,00	516,00	0,00	516,00	394,00	0,00	394,00	122,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	399	3.000,00	550,00	3.550,00	1.402,74	0,00	1.402,74	1.402,74	0,00	1.402,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	400	31.000,00	-11.164,00	19.836,00	9.044,41	10.475,82	19.520,23	4.151,46	5.025,81	9.177,27	10.342,96
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	401	10.000,00	-9.751,00	249,00	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	-460,00	19.540,00	19.425,00	0,00	19.425,00	16.425,00	1.500,00	17.925,00	1.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	403	35.000,00	-7.925,00	27.075,00	25.430,00	650,00	26.080,00	20.880,00	1.950,00	22.830,00	3.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	404	10.000,00	-6.750,00	3.250,00	2.779,58	395,99	3.175,57	2.162,32	597,05	2.759,37	416,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	405	6.000,00	-5.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	406	11.000,00	4.875,00	15.875,00	15.216,00	0,00	15.216,00	12.016,00	1.600,00	13.616,00	1.600,00
08.306.4001.2300			MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	407	220.000,00	-219.710,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						650.000,00	-330.897,00	319.103,00	275.649,27	28.506,21	304.155,48	228.595,89	31.028,91	259.624,80	44.530,68
02.10.03			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	408	5.000,00	200,00	5.200,00	462,34	4.733,61	5.195,95	0,00	462,34	462,34	4.733,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 26/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

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	1 500.0025	425	10.000,00	-6.200,00	3.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	426	35.000,00	-33.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0025	427	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	428	40.000,00	-39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	-133.600,00	6.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						4.080.000,00	338.142,03	4.418.142,03	3.741.989,07	301.853,53	4.043.842,60	3.314.087,60	378.128,15	3.692.215,75	351.626,85
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	429	310.000,00	92.000,00	402.000,00	316.150,03	30.982,87	347.132,90	316.150,03	30.982,87	347.132,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	70.000,00	12.000,00	82.000,00	59.837,61	6.528,61	66.366,22	53.153,09	6.684,52	59.837,61	6.528,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	6.821,97	1.255,15	8.077,12	6.821,97	1.255,15	8.077,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	50.000,00	9.550,00	59.550,00	58.737,73	701,50	59.439,23	40.517,42	18.100,10	58.617,52	821,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	20.000,00	-19.630,00	370,00	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	434	80.000,00	90.480,00	170.480,00	165.337,52	4.340,27	169.677,79	117.505,74	19.381,87	136.887,61	32.790,18
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	435	8.000,00	-5.600,00	2.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,29	0,00	1.724,29	275,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	12.000,00	-8.700,00	3.300,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	20.605.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	437	45.000,00	34.600,00	79.600,00	76.806,18	2.113,16	78.919,34	63.241,38	3.237,00	66.478,38	12.440,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	-850,00	24.150,00	20.501,50	3.400,00	23.901,50	17.701,50	1.520,00	19.221,50	4.680,00
	20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	11.230,00	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	440	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	6.812,50	5.907,00	12.719,50	5.912,50	0,00	5.912,50	6.807,00
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	70.000,00	165.710,00	235.710,00	195.707,67	36.598,65	232.306,32	146.528,89	20.134,65	166.663,54	65.642,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0048	536	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.302,00	2.698,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	50.000,00	-22.300,00	27.700,00	18.007,50	9.620,00	27.627,50	11.711,00	0,00	11.711,00	15.916,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/31

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	443	25.000,00	-24.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						805.000,00	346.805,00	1.151.805,00	967.950,21	104.417,21	1.072.367,42	819.499,81	103.994,16	923.493,97	148.873,45
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	444	22.000,00	17.700,00	39.700,00	17.083,18	22.593,44	39.676,62	14.021,68	536,50	14.558,18	25.118,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	22.950,00	42.950,00	45.718,03	-2.852,00	42.866,03	14.636,54	3.868,47	18.505,01	24.361,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	85.000,00	-31.200,00	53.800,00	53.379,50	350,00	53.729,50	45.219,50	4.250,00	49.469,50	4.260,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	447	15.000,00	-8.850,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	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	448	145.000,00	-55.750,00	89.250,00	89.200,00	0,00	89.200,00	89.200,00	0,00	89.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	449	5.000,00	-4.850,00	150,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	149,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	450	5.000,00	-4.950,00	50,00	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	451	15.000,00	-14.700,00	300,00	0,00	230,52	230,52	0,00	0,00	0,00	230,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	452	15.000,00	-14.950,00	50,00	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	-14.950,00	50,00	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	454	12.000,00	-11.100,00	900,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	455	15.000,00	-14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						369.000,00	-135.600,00	233.400,00	212.532,91	20.321,96	232.854,87	170.080,72	8.804,17	178.884,89	53.969,98
Total por Unidade Orçamentária						1.174.000,00	211.205,00	1.385.205,00	1.180.483,12	124.739,17	1.305.222,29	989.580,53	112.798,33	1.102.378,86	202.843,43
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	456	950.000,00	-214.500,00	735.500,00	582.520,99	57.862,88	640.383,87	582.520,99	57.862,88	640.383,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	457	220.000,00	-74.700,00	145.300,00	101.081,86	14.916,17	115.998,03	87.152,39	13.929,47	101.081,86	14.916,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	458	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	55.840,09	14.416,75	70.256,84	55.840,09	14.416,75	70.256,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	478	1.896.000,00	36.670,00	1.932.670,00	1.932.613,10	0,00	1.932.613,10	1.399.413,60	170.541,87	1.569.955,47	362.657,63
	15.452.5002.2170		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	479	70.000,00	17.000,00	87.000,00	76.174,51	10.517,90	86.692,41	76.174,51	10.517,90	86.692,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	480	720.000,00	260.400,00	980.400,00	914.789,85	65.000,00	979.789,85	837.211,31	102.531,81	939.743,12	40.046,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	481	25.000,00	19.800,00	44.800,00	25.813,61	0,00	25.813,61	25.813,61	0,00	25.813,61	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	482	140.000,00	-139.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	483	60.000,00	-57.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0016	484	30.000,00	-17.200,00	12.800,00	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	485	36.000,00	-27.400,00	8.600,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
	15.452.5008.2184		CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	486	20.000,00	-17.700,00	2.300,00	1.327,00	959,10	2.286,10	1.327,00	959,10	2.286,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	487	25.000,00	8.000,00	33.000,00	32.928,00	0,00	32.928,00	29.450,17	151,87	29.602,04	3.325,96
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	488	10.000,00	-9.950,00	50,00	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	-14.900,00	100,00	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	29.500,00	39.500,00	36.936,34	2.500,00	39.436,34	16.053,10	12.983,24	29.036,34	10.400,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	491	1.200.000,00	-111.800,00	1.088.200,00	888.858,31	99.659,20	988.517,51	888.858,31	99.659,20	988.517,51	0,00
	Total por Unidade Executora					11.617.000,00	4.174.349,77	15.791.349,77	10.615.154,07	520.172,34	11.135.326,41	7.943.364,69	1.054.405,73	8.997.770,42	2.137.555,99
	Total por Unidade Orçamentária					11.617.000,00	4.174.349,77	15.791.349,77	10.615.154,07	520.172,34	11.135.326,41	7.943.364,69	1.054.405,73	8.997.770,42	2.137.555,99
	Total por Órgao					100.200.000,00	17.467.433,95	117.667.433,95	91.801.531,45	7.217.030,45	99.018.561,90	80.208.888,61	9.127.755,17	89.336.643,78	9.681.918,12
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			100.200.000,00	17.467.433,95	117.667.433,95	91.801.531,45	7.217.030,45	99.018.561,90	80.208.888,61	9.127.755,17	89.336.643,78	9.681.918,12
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.200.000,00	17.467.433,95	117.667.433,95	91.801.531,45	7.217.030,45	99.018.561,90	80.208.888,61	9.127.755,17	89.336.643,78	9.681.918,12
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2020 - GERAL	1	5001						1.467.941,55	0,00	1.467.941,55		
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5002						1.515.575,75	0,00	1.515.575,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2020 - FUNDEB	1	5003							921.762,33	0,00	921.762,33	
			RP 2020 - SAÚDE	1	5004							1.739.326,30	0,00	1.739.326,30	
			RP 2020 - ASSISTÊNCIA	1	5005							154.258,45	0,00	154.258,45	
			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							247,16	0,00	247,16	
			RP 2018 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - SAÚDE	1	5011							3.486,25	0,00	3.486,25	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5012							74,75	0,00	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							21.135,02	0,00	21.135,02	
		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						9.359,51	1.302,33	10.661,84	
		113810600	INSS ATIVO CIVIL	1	110.0000	5465						0,00	151,55	151,55	
		113810600	INSS CESSÃO MÃO DE OBRA	1	110.0000	5466						383,70	0,00	383,70	
		113810600	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.0000	5467						707,69	0,00	707,69	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327						21.430,86	2.666,04	24.096,90	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						215.622,16	33.938,02	249.560,18	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000	5464						3.939,97	0,00	3.939,97	
		113811600	DESPESAS REEMBOLSAVEIS POR SERVIDOR	1	110.0000	5513						11.294,57	0,00	11.294,57	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	19	190.0000	5357						2.846.483,30	325.887,31	3.172.370,61	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19	190.0000	5358						180.775,28	21.006,79	201.782,07	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19	190.0000	5359						126.662,96	21.916,35	148.579,31	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	5330						61.884,34	6.004,04	67.888,38	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19	190.0000	5313						1.087.659,36	110.470,64	1.198.130,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19	190.0000	5311						3.605,49	356,74	3.962,23	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19	190.0000	5374						19.658,69	1.848,61	21.507,30	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19	190.0000	5380						930.638,15	110.776,10	1.041.414,25	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19	190.0000	5389						1.628.170,65	170.896,48	1.799.067,13	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	19	190.0000	5390						5.384,43	354,69	5.739,12	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19	190.0000	5391						174.575,23	18.074,29	192.649,52	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19	190.0000	5428						32.611,90	2.802,30	35.414,20	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	19	190.0000	5353						9.250,00	0,00	9.250,00	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19	190.0000	5314						18.427,42	0,00	18.427,42	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19	190.0000	5392						144.359,75	15.351,24	159.710,99	
		218810499	REPASSE BANCO DO POVO	19	190.0000	5514						0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/31

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									15.856.692,97	1.093.803,52	16.950.496,49	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									96.065.581,58	10.221.558,69	106.287.140,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada												12.420.265,39
			Conta Movimento												8.711.444,64
			Caixa												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												21.131.710,03
			TOTAL DO BALANCETE												127.418.850,30

IPERO, 30 de Novembro de 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 403.191.868-22

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

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647