

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	-5.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	8.063,40	675,68	8.739,08	5.260,92
04.122.8007.2421			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	17	330.000,00	0,00	330.000,00	168.210,63	22.179,52	190.390,15	168.210,63	22.179,52	190.390,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	-1.000,00	65.000,00	34.483,70	3.964,51	38.448,21	30.769,09	3.714,61	34.483,70	3.964,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	-4.680,00	20.320,00	10.969,23	1.115,30	12.084,53	10.180,63	343,80	10.524,43	1.560,10
		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	33.800,00	116.800,00	109.377,85	7.200,00	116.577,85	53.933,57	10.241,07	64.174,64	52.403,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	-116.750,00	333.250,00	258.160,04	14.396,22	272.556,26	183.937,31	24.088,73	208.026,04	64.530,22
		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	31.000,00	76.000,00	70.869,60	0,00	70.869,60	43.473,13	6.391,76	49.864,89	21.004,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	23	15.000,00	-8.200,00	6.800,00	4.051,00	0,00	4.051,00	3.131,00	920,00	4.051,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.059.000,00	-86.200,00	972.800,00	671.752,03	48.855,55	720.607,58	503.328,74	68.555,17	571.883,91	148.723,67
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	3.950,00	13.950,00	9.493,10	4.266,70	13.759,80	407,20	4.518,10	4.925,30	8.834,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	-500,00	9.500,00	7.579,04	1.604,00	9.183,04	7.244,36	705,78	7.950,14	1.232,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	5.000,00	-2.550,00	2.450,00	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	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.8001.1108			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	28	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.8001.2265			FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	20.000,00	-14.600,00	5.400,00	2.892,80	1.591,00	4.483,80	1.668,00	885,80	2.553,80	1.930,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	30	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	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	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	-5.500,00	2.500,00	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	-10.100,00	9.900,00	4.389,00	851,00	5.240,00	3.619,00	100,00	3.719,00	1.521,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/31

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						1.022.000,00	-130.200,00	891.800,00	706.452,12	68.635,74	775.087,86	534.996,56	90.194,90	625.191,46	149.896,40
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	-35.000,00	415.000,00	222.821,83	31.831,69	254.653,52	222.821,83	31.831,69	254.653,52	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	-7.000,00	298.000,00	158.060,34	21.653,27	179.713,61	157.048,85	21.653,27	178.702,12	1.011,49
Total por Unidade Executora						830.000,00	-116.500,00	713.500,00	380.882,17	53.484,96	434.367,13	379.870,68	53.484,96	433.355,64	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	-17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	71	80.000,00	-32.000,00	48.000,00	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	-160.500,00	1.054.500,00	623.252,41	96.694,51	719.946,92	623.252,41	96.694,51	719.946,92	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	0,00	260.000,00	141.557,48	21.494,21	163.051,69	121.190,50	20.366,98	141.557,48	21.494,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	74	15.000,00	30.000,00	45.000,00	33.439,32	7.422,67	40.861,99	33.439,32	7.422,67	40.861,99	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	77	35.000,00	90.500,00	125.500,00	124.297,58	0,00	124.297,58	122.234,35	0,00	122.234,35	2.063,23
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	78	150.000,00	-6.000,00	144.000,00	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	57.850,00	152.850,00	116.335,49	29.727,08	146.062,57	103.803,14	16.473,53	120.276,67	25.785,90
		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	0,00	100.000,00	45.730,98	44.569,80	90.300,78	45.730,98	44.569,80	90.300,78	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	82	45.000,00	33.680,00	78.680,00	74.152,81	1.745,40	75.898,21	40.594,53	6.497,06	47.091,59	28.806,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	-308.163,88	691.836,12	526.920,54	50.770,67	577.691,21	325.337,88	49.654,24	374.992,12	202.699,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	521	0,00	960,00	960,00	640,00	0,00	640,00	320,00	0,00	320,00	320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	84	35.000,00	0,00	35.000,00	22.620,95	4.210,48	26.831,43	22.620,95	4.210,48	26.831,43	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	43.500,00	393.500,00	357.353,52	0,00	357.353,52	196.692,85	32.716,73	229.409,58	127.943,94
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	87	90.000,00	0,00	90.000,00	71.020,30	14.614,02	85.634,32	58.098,28	12.922,02	71.020,30	14.614,02
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.302,09	0,00	9.302,09	9.302,09	0,00	9.302,09	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	89	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	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	0,00	965.000,00	654.504,17	98.050,17	752.554,34	654.504,17	98.050,17	752.554,34	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	10.000,00	65.000,00	60.000,00	2.456,50	62.456,50	37.370,13	5.696,03	43.066,16	19.390,34
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	0,00	1.450.000,00	1.095.022,33	157.533,17	1.252.555,50	1.095.022,33	157.533,17	1.252.555,50	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	93	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.478.000,00	-170.707,87	6.307.292,13	4.075.532,92	529.288,68	4.604.821,60	3.608.896,86	552.807,39	4.161.704,25	443.117,35
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	-17.000,00	13.000,00	2.769,90	90,00	2.859,90	2.403,44	155,76	2.559,20	300,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 100.0000	540	0,00	10.001,00	10.001,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	95	30.000,00	-18.001,00	11.999,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.121,56	105,35	2.226,91	2.773,09
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	96	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	650,72	72,08	722,80	1.277,20
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	97	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	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	-8.000,00	7.000,00	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00
Total por Unidade Executora						100.000,00	-53.000,00	47.000,00	12.168,90	11.090,00	23.258,90	8.574,72	2.333,19	10.907,91	12.350,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	-340.207,87	7.067.792,13	4.468.583,99	593.863,64	5.062.447,63	3.997.342,26	608.625,54	4.605.967,80	456.479,83	
02.07			SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT													
02.07.01			DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL													
	12.306.2006.2279		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	99	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	100	220.000,00	-56.000,00	164.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	212.0002	101	140.000,00	6.000,00	146.000,00	143.890,89	0,00	143.890,89	112.735,02	15.955,87	128.690,89	15.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213.0002	102	90.000,00	46.000,00	136.000,00	134.640,79	-0,02	134.640,77	114.273,37	8.867,44	123.140,81	11.499,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.0006	103	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	480.268,35	666.757,40	1.147.025,75	0,00	517.025,73	517.025,73	630.000,02
	12.365.2002.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	104	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	105	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	106	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	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	-51.000,00	299.000,00	108.663,72	0,00	108.663,72	108.663,72	0,00	108.663,72	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	108	30.000,00	61.600,00	91.600,00	77.786,51	10.008,21	87.794,72	77.786,51	10.008,21	87.794,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	109	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	5.319,24	716,11	6.035,35	4.603,13	716,11	5.319,24	716,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	110	435.000,00	-350.000,00	85.000,00	15.626,52	2.172,79	17.799,31	13.453,73	2.172,79	15.626,52	2.172,79
		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	-10.600,00	199.400,00	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	22.980,00	72.980,00	10.869,93	17.856,71	28.726,64	4.965,53	762,15	5.727,68	22.998,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	116	50.000,00	21.600,00	71.600,00	22.154,84	5.508,00	27.662,84	939,28	19.750,96	20.690,24	6.972,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.0001	511	0,00	12.220,00	12.220,00	11.161,71	0,00	11.161,71	5.910,21	0,00	5.910,21	5.251,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/31

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	
		3.3.90.30	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	-14.800,00	40.200,00	9.128,18	0,00	9.128,18	9.128,18	0,00	9.128,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	119	35.000,00	-10.000,00	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	1 212.0000	120	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	42.797,06	8.150,00	50.947,06	18.010,61	3.728,62	21.739,23	29.207,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	121	75.000,00	-16.000,00	59.000,00	10.714,67	-5,01	10.709,66	2.738,15	2.129,60	4.867,75	5.841,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	122	24.000,00	0,00	24.000,00	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	-15.000,00	28.000,00	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	-15.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.953.000,00	-718.000,00	3.235.000,00	1.073.022,41	1.000.164,19	2.073.186,60	473.207,44	581.117,48	1.054.324,92	1.018.861,68
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	0,00	323.000,00	292.676,34	29.990,03	322.666,37	206.315,20	13.613,04	219.928,24	102.738,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0006	526	0,00	845.385,00	845.385,00	807.345,31	37.640,87	844.986,18	555.713,38	227.316,48	783.029,86	61.956,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	126	340.000,00	-100.000,00	240.000,00	364,56	226.000,00	226.364,56	364,56	0,00	364,56	226.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	127	2.450.000,00	-595.485,00	1.854.515,00	1.508.254,03	344.579,07	1.852.833,10	1.467.855,15	0,00	1.467.855,15	384.977,95
12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR															
		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	308.704,69	308.704,69	305.592,62	0,00	305.592,62	298.192,09	0,00	298.192,09	7.400,53
12.361.2008.1097 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	539	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	129	900.000,00	-177.000,00	723.000,00	190.236,76	32.760,46	222.997,22	190.236,76	32.760,46	222.997,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	130	430.000,00	0,00	430.000,00	38.300,23	6.999,12	45.299,35	32.236,02	6.064,21	38.300,23	6.999,12
		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	27.000,00	457.000,00	454.717,00	0,00	454.717,00	265.249,00	37.590,20	302.839,20	151.877,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	209	350.000,00	0,00	350.000,00	240.952,47	34.403,85	275.356,32	205.765,93	35.186,54	240.952,47	34.403,85
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.524,78	0,00	2.524,78	2.524,78	0,00	2.524,78	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	18.983,95	1.138,50	20.122,45	18.983,95	0,00	18.983,95	1.138,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	217	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	5.837,17	7.257,49	13.094,66	3.752,17	2.085,00	5.837,17	7.257,49
		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	2 273.0000	220	500.000,00	-91.600,00	408.400,00	308.666,09	6.447,81	315.113,90	195.815,58	13.012,89	208.828,47	106.285,43
		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	113.727,78	0,00	113.727,78	69.331,08
		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	6.748,01	1.133,56	7.881,57	4.118,43
		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
Total por Unidade Executora						7.400.000,00	-101.600,00	7.298.400,00	4.278.333,39	562.775,98	4.841.109,37	3.986.201,04	571.737,42	4.557.938,46	283.170,91
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	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	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	179.804,99	38.084,33	217.889,32	86.597,77
	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	804.382,39	152.627,59	957.009,98	803.289,35	152.469,86	955.759,21	1.250,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	228	300.000,00	0,00	300.000,00	184.703,59	34.252,09	218.955,68	149.226,82	35.476,77	184.703,59	34.252,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/31

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	
15.122.5010.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	247	340.000,00	-5.000,00	335.000,00	217.311,95	30.701,15	248.013,10	217.311,95	27.957,55	245.269,50	2.743,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	248	75.000,00	0,00	75.000,00	45.830,18	6.544,35	52.374,53	39.269,61	6.560,57	45.830,18	6.544,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	249	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.488,63	2.186,83	13.675,46	11.488,63	2.186,83	13.675,46	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	35.000,00	0,00	35.000,00	25.058,92	9.546,10	34.605,02	12.371,87	5.906,15	18.278,02	16.327,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	251	65.000,00	-29.000,00	36.000,00	26.180,00	0,00	26.180,00	16.100,00	2.000,00	18.100,00	8.080,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	252	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	51.117,97	2.815,59	53.933,56	30.173,28	6.880,37	37.053,65	16.879,91
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	253	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,29	112,50	512,79	487,21
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1036		REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	255	75.000,00	-61.950,00	13.050,00	0,00	8.954,12	8.954,12	0,00	0,00	0,00	8.954,12
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	256	75.000,00	-74.200,00	800,00	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	257	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1083		CONSTRUCAO DE PORTICOS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	258	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.5004.2179		ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	259	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.5005.1043		IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	260	118.000,00	-105.100,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.6002.1120		AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	261	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	262	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						1.365.000,00	-289.500,00	1.075.500,00	774.409,42	115.901,95	890.311,37	649.892,78	106.444,17	756.336,95	133.974,42
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	-289.500,00	1.075.500,00	774.409,42	115.901,95	890.311,37	649.892,78	106.444,17	756.336,95	133.974,42
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	623.500,00	923.500,00	894.597,68	0,00	894.597,68	306.460,30	130.447,75	436.908,05	457.689,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 16/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.1010.1091			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	62.600,00	97.600,00	96.452,91	0,00	96.452,91	96.452,91	0,00	96.452,91	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	92.688,77	13.125,00	105.813,77	92.688,77	13.125,00	105.813,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	5.000,00	8.000,00	6.215,90	745,00	6.960,90	4.368,00	319,90	4.687,90	2.273,00
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	-88.000,00	962.000,00	769.965,19	107.567,45	877.532,64	769.965,19	107.567,45	877.532,64	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	0,00	230.000,00	188.149,22	26.878,46	215.027,68	188.149,22	26.878,46	215.027,68	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	238.000,00	34.000,00	272.000,00	238.000,00	34.000,00	272.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	17.000,00	427.000,00	365.501,92	52.208,38	417.710,30	312.635,03	52.866,89	365.501,92	52.208,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	109.000,00	299.000,00	256.628,49	23.564,00	280.192,49	256.628,49	23.564,00	280.192,49	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	273	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	39.174,15	5.311,54	44.485,69	39.174,15	5.311,54	44.485,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	368.420,00	628.420,00	495.047,03	121.741,70	616.788,73	390.249,34	88.079,03	478.328,37	138.460,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	275	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	5 312.0001	534	0,00	18.100,00	18.100,00	15.623,25	1.545,00	17.168,25	12.923,25	2.700,00	15.623,25	1.545,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	-101.600,00	508.400,00	490.447,64	-13.948,72	476.498,92	267.954,65	59.395,68	327.350,33	149.148,59
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 312.0001	519	0,00	260.500,00	260.500,00	239.995,95	17.395,82	257.391,77	172.004,78	20.987,59	192.992,37	64.399,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0001	496	0,00	60.000,00	60.000,00	59.917,46	0,00	59.917,46	59.507,14	36,83	59.543,97	373,49
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	277	4.500.000,00	1.246.488,80	5.746.488,80	4.886.342,69	124.475,36	5.010.818,05	3.221.132,98	831.256,71	4.052.389,69	958.428,36
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	520	0,00	141.001,00	141.001,00	140.510,00	280,00	140.790,00	140.250,00	260,00	140.510,00	280,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	278	123.000,00	-74.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0001	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
	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	-23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	1.000.000,00	473.500,00	1.473.500,00	1.284.972,50	175.393,80	1.460.366,30	819.198,68	145.012,10	964.210,78	496.155,52
	Total por Unidade Executora					9.581.000,00	3.325.779,80	12.906.779,80	10.888.150,73	690.282,79	11.578.433,52	7.715.662,86	1.541.808,93	9.257.471,79	2.320.961,73
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	-20.000,00	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	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	-11.000,00	9.000,00	3.471,28	40,00	3.511,28	129,00	3.342,28	3.471,28	40,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	285	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	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	-5.000,00	22.000,00	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	-19.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	288	20.000,00	0,00	20.000,00	14.392,00	0,00	14.392,00	0,00	6.796,00	6.796,00	7.596,00
	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	14.000,00	99.000,00	83.570,52	15.079,33	98.649,85	83.570,52	15.079,33	98.649,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	-3.900,00	16.100,00	11.334,12	60,00	11.394,12	9.710,12	1.624,00	11.334,12	60,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	20.000,00	0,00	20.000,00	14.497,17	1.739,00	16.236,17	13.422,38	0,00	13.422,38	2.813,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	35.000,00	-33.400,00	1.600,00	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	49.300,00	64.300,00	55.581,00	8.405,00	63.986,00	47.308,00	8.084,00	55.392,00	8.594,00
	Total por Unidade Executora					345.000,00	-43.500,00	301.500,00	194.487,89	25.323,33	219.811,22	165.781,82	34.925,61	200.707,43	19.103,79
02.09.05			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	1.000.000,00	1.280.097,00	2.280.097,00	1.753.018,40	249.633,70	2.002.652,10	1.409.227,82	157.249,89	1.566.477,71	436.174,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	295	148.000,00	0,00	148.000,00	87.710,75	20.340,96	108.051,71	54.148,15	16.212,40	70.360,55	37.691,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						1.148.000,00	1.280.097,00	2.428.097,00	1.840.729,15	269.974,66	2.110.703,81	1.463.375,97	173.462,29	1.636.838,26	473.865,55	
02.09.07			DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA													
	10.301.1001.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	296	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	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	82.000,00	127.000,00	31.700,00	0,00	31.700,00	16.800,00	14.900,00	31.700,00	0,00
		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	-15.000,00	295.000,00	145.059,70	0,00	145.059,70	74.789,00	35.847,70	110.636,70	34.423,00
		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	149.901,00	149.901,00	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	-12.800,00	1.187.200,00	908.237,60	184.148,64	1.092.386,24	908.237,60	184.148,64	1.092.386,24	0,00
		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	93.600,00	93.600,00	73.546,40	9.300,00	82.846,40	73.546,40	9.300,00	82.846,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0050	502	0,00	146.000,00	146.000,00	122.783,87	16.125,00	138.908,87	122.783,87	16.125,00	138.908,87	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	684.543,32	115.712,23	800.255,55	684.543,32	115.712,23	800.255,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	303	570.000,00	-3.000,00	567.000,00	483.402,28	75.049,57	558.451,85	411.617,65	71.784,63	483.402,28	75.049,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	304	70.000,00	110.000,00	180.000,00	153.036,63	15.764,44	168.801,07	153.036,63	15.764,44	168.801,07	0,00
		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	-109.557,00	50.443,00	37.189,36	6.047,06	43.236,42	25.103,02	6.388,90	31.491,92	11.744,50
		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	42.940,64	0,00	42.940,64	1.185,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0011	307	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	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	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 20/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0010	532	0,00	180.000,00	180.000,00	150.660,00	0,00	150.660,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.660,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	331	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	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
10.301.1001.2002			ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	334	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
		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
10.301.1001.2004			ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	336	313.000,00	0,00	313.000,00	233.135,00	29.305,00	262.440,00	233.135,00	29.305,00	262.440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	337	30.000,00	0,00	30.000,00	16.808,85	4.134,00	20.942,85	10.858,85	3.391,50	14.250,35	6.692,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	338	65.000,00	0,00	65.000,00	38.664,00	0,00	38.664,00	19.332,00	3.222,00	22.554,00	16.110,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	339	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.926,80	1.125,64	6.052,44	1.947,56
		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	1.822,32	55,00	1.877,32	1.122,68
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	0,00	260.000,00	184.272,84	26.350,00	210.622,84	184.272,84	26.350,00	210.622,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0025	342	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	5 300.0025	343	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.879.000,00	433.606,80	8.312.606,80	4.618.032,13	622.594,20	5.240.626,33	3.951.487,44	771.186,62	4.722.674,06	517.952,27
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	-156.200,00	993.800,00	830.604,92	127.704,47	958.309,39	830.604,92	127.704,47	958.309,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	345	325.000,00	-2.000,00	323.000,00	218.054,50	31.184,99	249.239,49	188.420,39	29.634,11	218.054,50	31.184,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	346	70.000,00	70.000,00	140.000,00	120.259,75	16.453,16	136.712,91	120.259,75	16.453,16	136.712,91	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	347	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	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	0,00	60.000,00	40.541,95	15.061,52	55.603,47	40.541,95	15.061,52	55.603,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0002	537	0,00	900,00	900,00	112,47	346,62	459,09	0,00	411,62	411,62	47,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0005	525	0,00	6.340,00	6.340,00	6.144,00	178,56	6.322,56	5.995,20	327,36	6.322,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	365	8.000,00	-500,00	7.500,00	561,10	360,00	921,10	561,10	0,00	561,10	360,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	366	38.000,00	-17.500,00	20.500,00	8.842,82	3.361,58	12.204,40	7.268,54	2.004,56	9.273,10	2.931,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	367	20.000,00	-8.200,00	11.800,00	4.454,55	1.288,95	5.743,50	3.947,99	620,34	4.568,33	1.175,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	368	400.000,00	148.955,94	548.955,94	492.047,07	56.719,86	548.766,93	329.083,65	54.266,24	383.349,89	165.417,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	369	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	10.050,00	2.400,00	12.450,00	5.950,00	2.650,00	8.600,00	3.850,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	370	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	7.200,00	1.160,00	8.360,00	6.040,00
		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	21.000,00	21.000,00	20.276,00	0,00	20.276,00	6.276,00	3.116,00	9.392,00	10.884,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0003	527	0,00	36.620,00	36.620,00	28.720,00	7.900,00	36.620,00	19.760,00	6.060,00	25.820,00	10.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	371	25.000,00	19.000,00	44.000,00	34.180,00	9.550,00	43.730,00	23.100,00	5.750,00	28.850,00	14.880,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	372	25.000,00	23.850,00	48.850,00	30.340,00	14.750,00	45.090,00	17.920,00	4.930,00	22.850,00	22.240,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	373	10.000,00	20.900,00	30.900,00	28.311,66	0,00	28.311,66	18.771,66	2.740,00	21.511,66	6.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	374	450.000,00	-51.140,00	398.860,00	373.249,23	24.142,16	397.391,39	243.953,81	49.035,89	292.989,70	104.401,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	375	15.000,00	-7.100,00	7.900,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	376	7.000,00	-400,00	6.600,00	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	11.019,09	11.019,09	11.019,09	0,00	11.019,09	11.019,09	0,00	11.019,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0002	538	0,00	1.562,00	1.562,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0005	513	0,00	4.860,00	4.860,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	377	14.000,00	-11.300,00	2.700,00	1.808,00	0,00	1.808,00	1.000,00	808,00	1.808,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	378	28.000,00	16.000,00	44.000,00	41.208,00	2.094,00	43.302,00	23.497,00	3.090,00	26.587,00	16.715,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	379	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.819,50	0,00	11.819,50	6.899,50	1.800,00	8.699,50	3.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 24/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	398	10.000,00	-6.950,00	3.050,00	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	0,00	3.000,00	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	-24.200,00	6.800,00	337,36	4.237,72	4.575,08	337,36	0,00	337,36	4.237,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	401	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	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	550,00	20.550,00	13.425,00	6.000,00	19.425,00	11.925,00	1.500,00	13.425,00	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	403	35.000,00	-4.600,00	30.400,00	24.130,00	0,00	24.130,00	16.330,00	1.300,00	17.630,00	6.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	404	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	600,00	712,24	1.312,24	216,70	461,44	678,14	634,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	405	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	406	11.000,00	9.600,00	20.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00
	08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	407	220.000,00	-169.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					650.000,00	-292.112,00	357.888,00	215.816,16	26.816,83	242.632,99	149.653,01	34.031,29	183.684,30	58.948,69
	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	-3.500,00	1.500,00	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	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	410	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					17.000,00	-12.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.04		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO												
	08.243.4001.2157		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	411	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	79.522,85	8.982,25	88.505,10	79.522,85	8.982,25	88.505,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	412	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	15.395,57	1.796,45	17.192,02	13.156,00	2.239,57	15.395,57	1.796,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	413	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	15.719,66	1.170,00	16.889,66	12.379,06	1.546,56	13.925,62	2.964,04
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	414	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	763,68	99,76	863,44	136,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	415	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					180.000,00	-14.000,00	166.000,00	111.638,08	11.948,70	123.586,78	105.821,59	12.868,14	118.689,73	4.897,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 25/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.10.05			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	416	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	417	16.000,00	-10.800,00	5.200,00	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	418	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.0025	419	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	420	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	421	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	277,71	55,00	332,71	667,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0025	541	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	422	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					77.000,00	-40.800,00	36.200,00	2.361,00	3.500,00	5.861,00	1.638,71	55,00	1.693,71	4.167,29
02.10.06			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	423	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	424	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.0025	425	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	426	35.000,00	-20.000,00	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	1 500.0025	427	20.000,00	-5.000,00	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	1 510.0000	428	40.000,00	-33.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					140.000,00	-81.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					4.080.000,00	-227.614,97	3.852.385,03	2.785.331,43	365.449,44	3.150.780,87	2.192.882,52	377.078,48	2.569.961,00	580.819,87
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	0,00	310.000,00	213.556,37	36.591,11	250.147,48	213.556,37	36.591,11	250.147,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	70.000,00	0,00	70.000,00	39.973,89	6.550,97	46.524,86	33.934,88	6.039,01	39.973,89	6.550,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	4.394,12	549,18	4.943,30	4.394,12	549,18	4.943,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 27/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	451	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	452	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	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	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	454	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	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	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						369.000,00	-116.000,00	253.000,00	182.298,41	17.752,50	200.050,91	127.773,83	19.420,46	147.194,29	52.856,62
Total por Unidade Orçamentária						1.174.000,00	-40.000,00	1.134.000,00	837.714,19	101.624,52	939.338,71	583.376,89	141.148,16	724.525,05	214.813,66
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	-50.000,00	900.000,00	411.330,72	53.315,45	464.646,17	411.330,72	53.315,45	464.646,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	457	220.000,00	-22.000,00	198.000,00	72.799,82	7.240,86	80.040,68	63.137,50	9.662,32	72.799,82	7.240,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	458	80.000,00	0,00	80.000,00	30.853,20	7.373,84	38.227,04	30.853,20	7.373,84	38.227,04	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	459	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.609,02	9.609,02	0,00	9.609,02	9.609,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	460	370.000,00	-45.100,00	324.900,00	270.734,61	11.561,13	282.295,74	230.248,63	26.900,90	257.149,53	25.146,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	461	100.000,00	49.500,00	149.500,00	134.899,34	13.464,90	148.364,24	134.899,34	0,00	134.899,34	13.464,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	462	50.000,00	14.000,00	64.000,00	63.576,00	0,00	63.576,00	20.432,00	6.987,00	27.419,00	36.157,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	463	1.870.000,00	574.938,52	2.444.938,52	2.272.973,35	58.410,11	2.331.383,46	1.274.261,05	203.315,51	1.477.576,56	853.806,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0007	515	0,00	1.303,95	1.303,95	1.303,95	0,00	1.303,95	1.303,95	0,00	1.303,95	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0031	516	0,00	100.987,30	100.987,30	100.987,30	0,00	100.987,30	100.987,30	0,00	100.987,30	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	464	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.122,12	162,95	1.285,07	1.714,93
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	494	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	465	30.000,00	-7.000,07	22.999,93	13.493,97	0,00	13.493,97	13.493,97	0,00	13.493,97	0,00
15.451.5003.1156		INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/31

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	466	200.000,00	-182.950,00	17.050,00	8.505,49	283,50	8.788,99	0,00	1.015,00	1.015,00	7.773,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	467	50.000,00	0,00	50.000,00	23.961,20	0,00	23.961,20	23.961,20	0,00	23.961,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	468	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	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	469	180.000,00	366.120,00	546.120,00	474.075,21	67.794,08	541.869,29	346.267,36	107.829,33	454.096,69	87.772,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	470	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	471	300.000,00	806.600,00	1.106.600,00	110.608,63	219.513,00	330.121,63	105.391,63	0,00	105.391,63	224.730,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	472	150.000,00	18.800,00	168.800,00	160.335,29	0,00	160.335,29	160.335,29	0,00	160.335,29	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0046	473	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	100.000,00	260.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0045	474	800.000,00	3.020.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0001	475	1.500.000,00	-1.490.000,00	10.000,00	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	476	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2165			RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	477	25.000,00	2.850,00	27.850,00	26.052,79	0,00	26.052,79	8.738,57	8.382,01	17.120,58	8.932,21
15.452.5001.2305			COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	478	1.896.000,00	-144.820,00	1.751.180,00	1.385.233,36	0,00	1.385.233,36	932.942,40	155.490,40	1.088.432,80	296.800,56
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	479	70.000,00	-5.600,00	64.400,00	46.388,85	6.018,96	52.407,81	33.474,85	12.914,00	46.388,85	6.018,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	480	720.000,00	20.000,00	740.000,00	578.150,00	156.639,85	734.789,85	543.186,66	95.212,43	638.399,09	96.390,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	481	25.000,00	30.300,00	55.300,00	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	-134.000,00	6.000,00	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	-54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0016	484	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	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	-15.000,00	21.000,00	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	-10.000,00	10.000,00	345,00	982,00	1.327,00	0,00	345,00	345,00	982,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	487	25.000,00	10.000,00	35.000,00	22.928,00	10.000,00	32.928,00	11.691,51	3.867,09	15.558,60	17.369,40
	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	-6.000,00	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	1 110.0000	489	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	490	10.000,00	7.000,00	17.000,00	16.053,10	0,00	16.053,10	0,00	16.053,10	16.053,10	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	491	1.200.000,00	-79.800,00	1.120.200,00	589.880,71	99.659,20	689.539,91	589.880,71	99.659,20	689.539,91	0,00
Total por Unidade Executora						11.617.000,00	3.428.629,77	15.045.629,77	6.952.523,57	981.865,90	7.934.389,47	5.071.993,64	818.094,55	5.890.088,19	2.044.301,28
Total por Unidade Orçamentária						11.617.000,00	3.428.629,77	15.045.629,77	6.952.523,57	981.865,90	7.934.389,47	5.071.993,64	818.094,55	5.890.088,19	2.044.301,28
Total por Órgao						100.200.000,00	5.531.782,97	105.731.782,97	66.443.163,69	8.545.288,01	74.988.451,70	52.131.356,28	8.949.372,21	61.080.728,49	13.907.723,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						100.200.000,00	5.531.782,97	105.731.782,97	66.443.163,69	8.545.288,01	74.988.451,70	52.131.356,28	8.949.372,21	61.080.728,49	13.907.723,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						100.200.000,00	5.531.782,97	105.731.782,97	66.443.163,69	8.545.288,01	74.988.451,70	52.131.356,28	8.949.372,21	61.080.728,49	13.907.723,21
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2020 - GERAL	1	5001						1.461.634,90	5.883,96	1.467.518,86		
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5002						1.513.088,75	2.487,00	1.515.575,75		
			RP 2020 - FUNDEB	1	5003						921.762,33	0,00	921.762,33		
			RP 2020 - SAÚDE	1	5004						1.724.822,80	0,00	1.724.822,80		
			RP 2020 - ASSISTÊNCIA	1	5005						152.678,61	1.579,84	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						0,00	247,16	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						5.999,21	1.120,10	7.119,31		
		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						13.381,47	3.127,47	16.508,94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							120.746,20	27.734,73	148.480,93	
		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							150,00	0,00	150,00	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	19 190.0000	5357							1.981.650,72	283.953,97	2.265.604,69	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000	5358							107.285,96	24.486,40	131.772,36	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000	5359							76.440,04	8.551,97	84.992,01	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000	5330							43.303,34	6.279,36	49.582,70	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19 190.0000	5313							744.653,21	117.804,30	862.457,51	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19 190.0000	5311							2.535,27	356,74	2.892,01	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19 190.0000	5374							13.947,93	1.878,89	15.826,82	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19 190.0000	5380							611.102,74	102.063,26	713.166,00	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19 190.0000	5389							1.128.056,92	164.450,23	1.292.507,15	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	19 190.0000	5390							3.912,02	558,86	4.470,88	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19 190.0000	5391							116.233,69	19.332,10	135.565,79	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19 190.0000	5428							23.440,33	3.057,19	26.497,52	
		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							11.118,61	2.887,44	14.006,05	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000	5392							78.714,13	16.953,15	95.667,28	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									12.645.636,56	1.044.794,12	13.690.430,68	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									64.776.992,84	9.994.166,33	74.771.159,17	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada												11.637.487,39
			Conta Movimento												8.071.883,40
			Caixa												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												19.709.370,79
			TOTAL DO BALANCETE												94.480.529,96

IPERO, 31 de Agosto de 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 403.191.868-22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 31/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647