

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>02.02</b>			<b>CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>													
<b>02.02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
	<b>04.122.7006.2282</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	300.000,00	0,00	300.000,00	237.091,97	26.457,08	263.549,05	237.091,97	26.457,08	263.549,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	65.000,00	0,00	65.000,00	51.076,09	5.798,75	56.874,84	45.408,23	5.668,01	51.076,24	5.798,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	3	10.000,00	-600,00	9.400,00	4.693,84	251,95	4.945,79	4.693,84	251,95	4.945,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	4	35.000,00	-8.200,00	26.800,00	26.451,42	40,28	26.491,70	25.297,13	108,71	25.405,84	1.085,86
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	5	17.000,00	-16.550,00	450,00	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	18.050,00	63.050,00	61.218,17	1.338,05	62.556,22	51.953,56	5.803,78	57.757,34	4.798,88
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	7	3.000,00	-1.650,00	1.350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	598,51	75,64	674,15	325,85
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>495.000,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>471.700,00</b>	<b>386.835,23</b>	<b>33.886,11</b>	<b>420.721,34</b>	<b>370.346,98</b>	<b>38.365,17</b>	<b>408.712,15</b>	<b>12.009,19</b>
<b>02.02.02</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
	<b>08.244.4002.2130</b>		<b>ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	9	87.000,00	18.368,00	105.368,00	85.785,31	11.564,90	97.350,21	67.126,62	11.899,52	79.026,14	18.324,07
		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	10.200,00	35.200,00	39.280,00	-6.320,00	32.960,00	13.880,00	4.600,00	18.480,00	14.480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	12	75.000,00	-27.500,00	47.500,00	44.804,80	1.600,00	46.404,80	28.287,00	9.808,00	38.095,00	8.309,80
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>237.000,00</b>	<b>-44.382,00</b>	<b>192.618,00</b>	<b>173.468,71</b>	<b>6.844,90</b>	<b>180.313,61</b>	<b>112.892,22</b>	<b>26.307,52</b>	<b>139.199,74</b>	<b>41.113,87</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>732.000,00</b>	<b>-67.682,00</b>	<b>664.318,00</b>	<b>560.303,94</b>	<b>40.731,01</b>	<b>601.034,95</b>	<b>483.239,20</b>	<b>64.672,69</b>	<b>547.911,89</b>	<b>53.123,06</b>
<b>02.03</b>			<b>SECRETARIA DO GOVERNO</b>													
<b>02.03.01</b>			<b>GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
	<b>04.122.8006.1114</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	14	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.8006.2422</b>		<b>CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	15	5.000,00	-4.300,00	700,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	16	25.000,00	-8.900,00	16.100,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	9.853,28	924,94	10.778,22	5.221,78
<b>04.122.8007.2421</b>			<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	17	330.000,00	-24.000,00	306.000,00	208.990,50	18.811,76	227.802,26	208.990,50	18.811,76	227.802,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	-3.600,00	62.400,00	42.486,36	4.084,02	46.570,38	38.448,21	4.038,15	42.486,36	4.084,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	-7.458,00	17.542,00	12.444,53	469,90	12.914,43	12.084,53	0,00	12.084,53	829,90
		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	40.350,00	123.350,00	116.577,85	6.646,50	123.224,35	76.215,71	13.341,07	89.556,78	33.667,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	-141.730,00	308.270,00	286.119,60	20.262,08	306.381,68	235.982,01	29.646,74	265.628,75	40.752,93
		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	27.950,00	72.950,00	70.869,60	0,00	70.869,60	55.983,18	6.828,38	62.811,56	8.058,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	23	15.000,00	-9.200,00	5.800,00	4.051,00	0,00	4.051,00	4.051,00	0,00	4.051,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.059.000,00</b>	<b>-143.758,00</b>	<b>915.242,00</b>	<b>757.169,42</b>	<b>52.954,26</b>	<b>810.123,68</b>	<b>643.238,40</b>	<b>73.591,04</b>	<b>716.829,44</b>	<b>93.294,24</b>
<b>02.03.02</b>			<b>DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL</b>												
<b>06.182.8004.2423</b>			<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	24	10.000,00	26.130,00	36.130,00	24.042,60	6.348,90	30.391,50	12.249,80	6.091,45	18.341,25	12.050,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	3.400,00	13.400,00	12.573,04	730,00	13.303,04	10.305,92	1.249,78	11.555,70	1.747,34
		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	-14.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.8001.1108</b>			<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	28	70.000,00	-69.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.8001.2265</b>			<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	20.000,00	-14.600,00	5.400,00	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	-10.820,00	9.180,00	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	-4.000,00	6.000,00	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	-6.600,00	1.400,00	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	-13.100,00	6.900,00	5.240,00	0,00	5.240,00	4.759,00	190,00	4.949,00	291,00





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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.022.000,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>775.254,76</b>	<b>64.286,68</b>	<b>839.541,44</b>	<b>673.932,02</b>	<b>85.107,37</b>	<b>759.039,39</b>	<b>80.502,05</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	67	450.000,00	-37.000,00	413.000,00	286.485,21	31.831,69	318.316,90	286.485,21	31.831,69	318.316,90	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
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	69	305.000,00	-12.000,00	293.000,00	201.366,88	21.653,27	223.020,15	200.355,39	21.653,27	222.008,66	1.011,49
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>830.000,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>706.500,00</b>	<b>487.852,09</b>	<b>53.484,96</b>	<b>541.337,05</b>	<b>486.840,60</b>	<b>53.484,96</b>	<b>540.325,56</b>	<b>1.011,49</b>
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	70	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	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	-71.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	72	1.215.000,00	-182.000,00	1.033.000,00	811.956,82	97.673,92	909.630,74	811.956,82	97.673,92	909.630,74	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	-5.700,00	254.300,00	184.192,34	22.110,52	206.302,86	163.051,69	21.140,65	184.192,34	22.110,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	74	15.000,00	43.000,00	58.000,00	49.322,05	8.544,85	57.866,90	49.322,05	8.544,85	57.866,90	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	105.200,00	140.200,00	135.097,39	3.470,60	138.567,99	129.402,60	3.631,56	133.034,16	5.533,83
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	78	150.000,00	-146.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	79	95.000,00	84.770,00	179.770,00	160.665,67	17.864,90	178.530,57	139.059,97	18.772,60	157.832,57	20.698,00
		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	90.300,78	22.709,70	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	75.124,71	349,08	75.473,79	57.603,07	5.100,74	62.703,81	12.769,98

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	-411.333,88	588.666,12	529.167,46	31.162,62	560.330,08	427.855,39	49.441,00	477.296,39	83.033,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	521	0,00	960,00	960,00	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	26.831,43	7.312,29	34.143,72	26.831,43	7.312,29	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	29.200,00	379.200,00	357.353,52	0,00	357.353,52	263.355,23	33.787,85	297.143,08	60.210,44
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	87	90.000,00	27.910,00	117.910,00	100.490,34	17.208,58	117.698,92	85.634,32	14.856,02	100.490,34	17.208,58
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	10.000,00	1.300,00	11.300,00	9.302,09	1.930,00	11.232,09	9.302,09	1.930,00	11.232,09	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	89	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
<b>04.122.9001.0001</b>			<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	90	965.000,00	0,00	965.000,00	850.418,83	89.596,75	940.015,58	850.418,83	89.596,75	940.015,58	0,00
<b>24.122.7001.2309</b>			<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	91	55.000,00	20.700,00	75.700,00	64.898,54	10.586,25	75.484,79	50.176,32	8.839,53	59.015,85	16.468,94
<b>28.843.9002.0006</b>			<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	92	1.450.000,00	122.000,00	1.572.000,00	1.411.469,97	159.526,48	1.570.996,45	1.411.469,97	159.526,48	1.570.996,45	0,00
<b>99.999.9999.9999</b>			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	93	400.000,00	-250.098,27	149.901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.478.000,00</b>	<b>-527.946,14</b>	<b>5.950.053,86</b>	<b>4.999.004,59</b>	<b>467.336,84</b>	<b>5.466.341,43</b>	<b>4.685.443,51</b>	<b>542.863,94</b>	<b>5.228.307,45</b>	<b>238.033,98</b>
<b>02.06.03</b>			<b>DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA</b>												
	<b>04.122.7007.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	94	30.000,00	-23.100,00	6.900,00	3.120,22	717,40	3.837,62	2.649,20	410,70	3.059,90	777,72
		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	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	95	30.000,00	-23.301,00	6.699,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.694,21	265,15	2.959,36	2.040,64
		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	901,80	82,12	983,92	1.016,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	97	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	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	6.899,00	1.698,00	8.597,00	6.899,00	0,00	6.899,00	1.698,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>100.000,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>27.019,22</b>	<b>2.415,40</b>	<b>29.434,62</b>	<b>17.144,21</b>	<b>2.757,97</b>	<b>19.902,18</b>	<b>9.532,44</b>

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.408.000,00</b>	<b>-715.146,14</b>	<b>6.692.853,86</b>	<b>5.513.875,90</b>	<b>523.237,20</b>	<b>6.037.113,10</b>	<b>5.189.428,32</b>	<b>599.106,87</b>	<b>5.788.535,19</b>	<b>248.577,91</b>	
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>													
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>													
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	99	225.000,00	-91.904,64	133.095,36	149.000,00	-82.455,94	66.544,06	3.394,35	0,00	3.394,35	63.149,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	100	220.000,00	-95.500,00	124.500,00	77.047,66	-48.006,01	29.041,65	0,00	0,00	0,00	29.041,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	212.0002	101	140.000,00	16.159,63	156.159,63	143.890,89	10.159,63	154.050,52	128.690,89	0,00	128.690,89	25.359,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213.0002	102	90.000,00	61.104,80	151.104,80	134.640,77	15.104,80	149.745,57	123.140,81	0,00	123.140,81	26.604,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.0006	103	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.147.025,73	0,00	1.147.025,73	752.601,32	25.556,80	778.158,12	368.867,61
	<b>12.365.2002.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	104	80.000,00	438.200,00	518.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	105	120.000,00	-119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>													
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212.0000	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	106	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	107	350.000,00	-68.000,00	282.000,00	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	78.600,00	108.600,00	99.090,01	8.933,48	108.023,49	99.090,01	8.933,48	108.023,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	109	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	6.751,46	758,81	7.510,27	6.035,35	716,11	6.751,46	758,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	110	435.000,00	-350.000,00	85.000,00	20.251,53	1.939,46	22.190,99	17.799,31	2.452,22	20.251,53	1.939,46
		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	34.480,00	84.480,00	54.084,64	28.602,54	82.687,18	18.484,16	3.196,52	21.680,68	61.006,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	116	50.000,00	10.600,00	60.600,00	52.539,34	930,00	53.469,34	20.690,24	5.508,00	26.198,24	27.271,10





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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	27.000,00	457.000,00	453.318,80	0,00	453.318,80	340.347,20	37.458,00	377.805,20	75.513,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	134	600.000,00	-205.097,00	394.903,00	329.372,72	59.653,26	389.025,98	294.887,10	27.117,01	322.004,11	67.021,87
		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	16.300,00	222.300,00	221.977,64	-1.831,40	220.146,24	152.989,04	19.644,30	172.633,34	47.512,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	137	600.000,00	-104.500,00	495.500,00	432.674,73	59.894,00	492.568,73	304.052,23	106.535,72	410.587,95	81.980,78
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	138	30.000,00	74.600,00	104.600,00	77.400,00	26.100,00	103.500,00	73.009,92	9.977,28	82.987,20	20.512,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	139	120.000,00	-95.600,00	24.400,00	2.788,00	16.966,00	19.754,00	2.788,00	0,00	2.788,00	16.966,00
	<b>12.361.2008.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	140	320.000,00	-71.000,00	249.000,00	90.002,53	39.999,25	130.001,78	0,00	60.000,00	60.000,00	70.001,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	141	51.000,00	0,00	51.000,00	50.000,75	0,00	50.000,75	17.000,00	0,00	17.000,00	33.000,75
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.960.000,00</b>	<b>1.731.107,90</b>	<b>8.691.107,90</b>	<b>5.609.757,86</b>	<b>754.026,84</b>	<b>6.363.784,70</b>	<b>4.849.745,72</b>	<b>395.317,22</b>	<b>5.245.062,94</b>	<b>1.118.721,76</b>
	<b>02.07.03</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
	<b>12.362.2003.2056</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	142	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.362.2003.2063</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	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	-36.000,00	667.000,00	666.997,04	0,00	666.997,04	130.662,00	89.700,00	220.362,00	446.635,04
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>958.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>832.645,04</b>	<b>0,00</b>	<b>832.645,04</b>	<b>293.310,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>383.010,00</b>	<b>449.635,04</b>
	<b>02.07.04</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b>												
	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	146	26.000,00	-7.000,00	19.000,00	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	-2.000,00	8.000,00	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	-18.000,00	2.000,00	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	149	130.000,00	-29.000,00	101.000,00	95.117,60	0,00	95.117,60	42.146,62	4.176,37	46.322,99	48.794,61



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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	170	185.000,00	-27.700,00	157.300,00	170.004,00	-14.167,00	155.837,00	99.169,00	14.167,00	113.336,00	42.501,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	171	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	172	40.000,00	-39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	12.000,00	-11.500,00	500,00	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	-11.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.644.000,00</b>	<b>-867.600,00</b>	<b>776.400,00</b>	<b>462.111,00</b>	<b>146.100,08</b>	<b>608.211,08</b>	<b>301.090,49</b>	<b>120.750,84</b>	<b>421.841,33</b>	<b>186.369,75</b>
	<b>02.07.06</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
	<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	175	48.000,00	-47.500,00	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	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	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	40.000,00	-35.240,00	4.760,00	955,50	3.705,30	4.660,80	0,00	3.338,00	3.338,00	1.322,80
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	179	10.000,00	-9.500,00	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	1 110.0000	180	35.000,00	22.740,00	57.740,00	60.239,50	-6.680,00	53.559,50	32.335,50	7.212,00	39.547,50	14.012,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	181	70.000,00	-44.600,00	25.400,00	14.250,00	10.360,00	24.610,00	10.580,00	0,00	10.580,00	14.030,00
	<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	182	225.000,00	-18.000,00	207.000,00	142.865,09	19.757,08	162.622,17	142.865,09	19.757,08	162.622,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	183	49.000,00	-3.000,00	46.000,00	32.075,89	3.516,54	35.592,43	28.207,50	3.868,39	32.075,89	3.516,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	184	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	525,54	453,56	979,10	525,54	453,56	979,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	60.000,00	-27.100,00	32.900,00	29.654,30	2.461,30	32.115,60	25.347,50	4.306,80	29.654,30	2.461,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	186	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	93.269,28	380,00	93.649,28	41.527,26	6.939,49	48.466,75	45.182,53
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	187	5.000,00	1.300,00	6.300,00	5.622,93	0,00	5.622,93	5.246,16	88,72	5.334,88	288,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	188	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	0,00	5.339,90	5.339,90	0,00	0,00	0,00	5.339,90

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

Exercício: 2021  
 Página: 12/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>737.000,00</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>488.600,00</b>	<b>379.458,03</b>	<b>39.293,68</b>	<b>418.751,71</b>	<b>286.634,55</b>	<b>45.964,04</b>	<b>332.598,59</b>	<b>86.153,12</b>
<b>02.07.07</b>			<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>												
	<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	189	1.550.000,00	-56.380,00	1.493.620,00	1.103.930,76	147.327,45	1.251.258,21	1.103.930,76	147.327,45	1.251.258,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	190	310.000,00	-1.200,00	308.800,00	236.845,81	29.926,75	266.772,56	209.001,29	27.844,52	236.845,81	29.926,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	5.374,64	536,46	5.911,10	5.374,64	536,46	5.911,10	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	192	25.000,00	57.580,00	82.580,00	79.724,47	2.764,83	82.489,30	79.724,47	2.764,83	82.489,30	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	31.514,00	3.819,00	35.333,00	11.695,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.935.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>	<b>1.473.128,68</b>	<b>180.555,49</b>	<b>1.653.684,17</b>	<b>1.429.770,16</b>	<b>182.292,26</b>	<b>1.612.062,42</b>	<b>41.621,75</b>
<b>02.07.08</b>			<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>												
	<b>12.365.2009.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		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
	<b>12.365.2009.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		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
	<b>12.365.2009.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>												
		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
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	199	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.303.269,89	164.512,16	1.467.782,05	1.303.269,89	164.512,16	1.467.782,05	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	1.220.953,08	165.511,18	1.386.464,26	1.220.953,08	165.511,18	1.386.464,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	201	350.000,00	0,00	350.000,00	285.812,13	33.991,61	319.803,74	253.952,12	31.860,01	285.812,13	33.991,61
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	202	360.000,00	0,00	360.000,00	283.505,59	34.860,85	318.366,44	252.691,29	30.814,30	283.505,59	34.860,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	203	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	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
		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

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	
<b>12.365.2009.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	207	1.400.000,00	206.000,00	1.606.000,00	1.412.496,16	191.816,36	1.604.312,52	1.412.496,16	191.816,36	1.604.312,52	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	311.310,42	42.069,00	353.379,42	275.356,32	35.954,10	311.310,42	42.069,00
		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	0,00	8.408,72	8.408,72	0,00	8.408,72	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	2.524,78	298,17	2.822,95	2.524,78	298,17	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	26.738,45	18,00	26.756,45	20.122,45	5.598,00	25.720,45	1.036,00
		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	5.837,17	7.257,49	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	2 273.0000	220	500.000,00	-97.600,00	402.400,00	321.995,09	-1.889,56	320.105,53	254.190,13	30.338,03	284.528,16	35.577,37
		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	143.827,78	15.050,00	158.877,78	24.181,08
		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	9.055,34	1.543,25	10.598,59	1.401,41
		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	0,00	2.598,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.400.000,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>7.413.350,00</b>	<b>5.425.487,74</b>	<b>639.596,49</b>	<b>6.065.084,23</b>	<b>5.200.407,14</b>	<b>691.559,77</b>	<b>5.891.966,91</b>	<b>173.117,32</b>
<b>02.07.10</b>		<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>													
	<b>12.361.2001.1005</b>	<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	16.000,00	30.000,00	46.000,00	0,00
	<b>12.361.2001.1086</b>	<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	226	100.000,00	210.000,00	310.000,00	304.487,09	0,00	304.487,09	217.889,32	51.582,14	269.471,46	35.015,63
	<b>12.361.2001.2041</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	227	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.115.664,62	161.861,34	1.277.525,96	1.113.129,35	162.892,48	1.276.021,83	1.504,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	228	300.000,00	0,00	300.000,00	255.070,33	38.311,16	293.381,49	218.955,68	36.114,65	255.070,33	38.311,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	229	35.000,00	0,00	35.000,00	1.099,72	1.358,55	2.458,27	993,12	1.465,15	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	34.878,45	769,89	35.648,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	231	250.000,00	-129.780,00	120.220,00	109.146,95	9.696,46	118.843,41	100.201,22	7.136,83	107.338,05	11.505,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	232	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	30,00	30,00	1.521,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	233	45.000,00	-34.750,00	10.250,00	1.810,00	6.100,00	7.910,00	670,00	360,00	1.030,00	6.880,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	234	2.100.000,00	153.150,00	2.253.150,00	2.178.778,37	73.429,24	2.252.207,61	1.684.252,47	241.914,12	1.926.166,59	326.041,02
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	235	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	12.879,64	1.553,08	14.432,72	3.567,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	236	50.000,00	-17.820,00	32.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2001.2294</b>			<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	237	1.000.000,00	-202.000,00	798.000,00	998.002,37	-290.000,00	708.002,37	250.825,60	175.596,00	426.421,60	281.580,77
<b>12.361.2001.2295</b>			<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	238	11.865.000,00	-30.000,00	11.835.000,00	9.134.504,30	1.147.141,15	10.281.645,45	9.134.504,30	1.147.141,15	10.281.645,45	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	0,00	2.550.000,00	1.990.670,92	241.434,69	2.232.105,61	1.770.653,66	220.017,26	1.990.670,92	241.434,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	240	25.000,00	-11.600,00	13.400,00	353,37	677,79	1.031,16	353,37	677,79	1.031,16	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	241	150.000,00	55.600,00	205.600,00	189.386,61	13.815,21	203.201,82	189.386,61	13.815,21	203.201,82	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>20.219.000,00</b>	<b>231.292,85</b>	<b>20.450.292,85</b>	<b>16.628.867,34</b>	<b>1.407.825,59</b>	<b>18.036.692,93</b>	<b>14.998.265,64</b>	<b>2.091.065,75</b>	<b>17.089.331,39</b>	<b>947.361,54</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>45.607.000,00</b>	<b>-1.278.089,46</b>	<b>44.328.910,54</b>	<b>33.012.915,25</b>	<b>3.141.885,41</b>	<b>36.154.800,66</b>	<b>28.741.676,58</b>	<b>3.727.337,23</b>	<b>32.469.013,81</b>	<b>3.685.786,85</b>
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>												
		<b>15.122.5010.1112</b>	<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS M</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	242	60.000,00	6.400,00	66.400,00	33.760,00	32.150,00	65.910,00	33.760,00	3.650,00	37.410,00	28.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	243	30.000,00	28.000,00	58.000,00	56.740,00	0,00	56.740,00	55.000,00	0,00	55.000,00	1.740,00
		<b>15.122.5010.2192</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	244	80.000,00	253.250,00	333.250,00	247.480,74	83.032,22	330.512,96	218.755,28	50.318,00	269.073,28	61.439,68

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	245	75.000,00	147.100,00	222.100,00	178.773,00	42.750,00	221.523,00	150.599,50	10.173,50	160.773,00	60.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	246	32.000,00	-30.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.5010.2234</b>			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	247	340.000,00	-5.000,00	335.000,00	279.148,25	29.713,73	308.861,98	279.148,25	29.713,73	308.861,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	248	75.000,00	0,00	75.000,00	59.260,86	7.021,02	66.281,88	52.374,53	6.886,33	59.260,86	7.021,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	249	10.000,00	11.500,00	21.500,00	17.366,28	3.883,62	21.249,90	17.366,28	3.883,62	21.249,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	35.000,00	19.700,00	54.700,00	46.069,19	477,90	46.547,09	27.885,77	12.204,47	40.090,24	6.456,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	251	65.000,00	-35.800,00	29.200,00	26.260,00	2.400,00	28.660,00	20.260,00	2.000,00	22.260,00	6.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	252	90.000,00	-12.060,00	77.940,00	75.718,56	1.928,25	77.646,81	46.507,43	6.263,80	52.771,23	24.875,58
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	253	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	512,79	55,00	567,79	432,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	20.000,00	-19.900,00	100,00	47,70	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
<b>15.452.5002.1036</b>			<b>REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	255	75.000,00	-68.750,00	6.250,00	8.954,12	-8.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5002.1083</b>			<b>CONSTRUCAO DE PORTICOS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	258	60.000,00	-59.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.453.5004.2179</b>			<b>ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	259	15.000,00	-14.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.482.5005.1043</b>			<b>IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	260	118.000,00	-117.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.451.6002.1120</b>			<b>AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	261	50.000,00	-49.700,00	300,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.365.000,00</b>	<b>-79.160,00</b>	<b>1.285.840,00</b>	<b>1.030.578,70</b>	<b>194.402,62</b>	<b>1.224.981,32</b>	<b>902.169,83</b>	<b>125.148,45</b>	<b>1.027.318,28</b>	<b>197.663,04</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.365.000,00</b>	<b>-79.160,00</b>	<b>1.285.840,00</b>	<b>1.030.578,70</b>	<b>194.402,62</b>	<b>1.224.981,32</b>	<b>902.169,83</b>	<b>125.148,45</b>	<b>1.027.318,28</b>	<b>197.663,04</b>

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.09</b>			<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>												
	<b>10.302.1010.1090</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	263	300.000,00	753.700,00	1.053.700,00	1.053.601,01	0,00	1.053.601,01	677.072,20	116.799,27	793.871,47	259.729,54
	<b>10.302.1010.1091</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	66.000,00	101.000,00	96.452,91	4.100,00	100.552,91	96.452,91	0,00	96.452,91	4.100,00
		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	8.450,00	4.750,00	13.200,00	0,00	1.650,00	1.650,00	11.550,00
		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
	<b>10.302.1010.2003</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	266	155.000,00	0,00	155.000,00	118.293,77	12.245,00	130.538,77	118.293,77	12.245,00	130.538,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.110,90	520,00	7.630,90	4.992,90	440,00	5.432,90	2.198,00
	<b>10.302.1010.2014</b>		<b>ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	268	1.050.000,00	463.600,00	1.513.600,00	1.151.585,69	343.732,72	1.495.318,41	1.151.585,69	343.732,72	1.495.318,41	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	39.000,00	269.000,00	241.906,14	26.878,46	268.784,60	241.906,14	26.878,46	268.784,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	306.000,00	33.810,00	339.810,00	306.000,00	33.810,00	339.810,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	221.600,00	631.600,00	522.752,90	105.904,65	628.657,55	417.710,30	105.042,60	522.752,90	105.904,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	194.000,00	384.000,00	333.488,08	48.993,71	382.481,79	333.488,08	48.993,71	382.481,79	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	273	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	44.485,69	2.717,02	47.202,71	44.485,69	2.717,02	47.202,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	477.170,00	737.170,00	630.894,23	68.108,45	699.002,68	538.865,07	53.649,00	592.514,07	106.488,61
		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	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	-120.350,00	489.650,00	454.177,29	29.659,19	483.836,48	385.516,10	36.395,28	421.911,38	61.925,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 312.0001	519	0,00	262.500,00	262.500,00	260.292,84	1.694,92	261.987,76	218.074,86	17.192,57	235.267,43	26.720,33
		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	1.839.488,80	6.339.488,80	5.310.651,02	982.278,78	6.292.929,80	4.503.787,72	471.793,62	4.975.581,34	1.317.348,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	520	0,00	141.651,00	141.651,00	140.790,00	640,00	141.430,00	140.790,00	320,00	141.110,00	320,00





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

Exercício: 2021  
 Página: 18/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>10.303.1006.2028</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	1.000.000,00	1.280.097,00	2.280.097,00	2.093.303,55	152.078,22	2.245.381,77	1.708.181,97	228.886,56	1.937.068,53	308.313,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	295	148.000,00	-2.000,00	146.000,00	108.051,71	0,00	108.051,71	100.602,91	3.812,00	104.414,91	3.636,80
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.148.000,00</b>	<b>1.278.097,00</b>	<b>2.426.097,00</b>	<b>2.201.355,26</b>	<b>152.078,22</b>	<b>2.353.433,48</b>	<b>1.808.784,88</b>	<b>232.698,56</b>	<b>2.041.483,44</b>	<b>311.950,04</b>
<b>02.09.07</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA</b>													
<b>10.301.1001.1007</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
		4.4.90.51	OBRS 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
<b>10.301.1001.1091</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	297	45.000,00	77.300,00	122.300,00	120.540,00	0,00	120.540,00	31.700,00	0,00	31.700,00	88.840,00
		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	142.928,70	884,00	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	149.901,00	149.901,00	28.185,00	0,00	28.185,00	28.185,00	0,00	28.185,00	0,00
<b>10.301.1001.2001</b>		<b>ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	301	1.200.000,00	329.600,00	1.529.600,00	1.241.880,49	147.147,94	1.389.028,43	1.241.880,49	146.332,60	1.388.213,09	815,34
		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	102.600,00	102.600,00	92.146,40	9.300,00	101.446,40	92.146,40	9.300,00	101.446,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0050	502	0,00	172.125,00	172.125,00	155.033,87	16.125,00	171.158,87	155.033,87	16.125,00	171.158,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0051	302	1.000.000,00	12.900,00	1.012.900,00	906.237,74	104.774,25	1.011.011,99	906.237,74	104.774,25	1.011.011,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	570.000,00	144.300,00	714.300,00	628.732,60	76.193,62	704.926,22	558.451,85	70.280,75	628.732,60	76.193,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	304	70.000,00	138.000,00	208.000,00	185.349,34	11.810,84	197.160,18	185.349,34	11.810,84	197.160,18	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	-100.257,00	59.743,00	45.673,22	8.427,45	54.100,67	38.275,56	4.372,86	42.648,42	11.452,25
		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



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

Exercício: 2021  
 Página: 20/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	5 300.0048	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	-25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0050	329	50.000,00	-30.125,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0051	330	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0010	532	0,00	330.660,00	330.660,00	301.320,00	0,00	301.320,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	101.320,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	331	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	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
<b>10.301.1001.2002</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	334	18.000,00	-16.000,00	2.000,00	1.266,00	0,00	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	-17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1001.2004</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	336	313.000,00	10.500,00	323.500,00	291.745,00	30.805,00	322.550,00	291.745,00	30.805,00	322.550,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	337	30.000,00	0,00	30.000,00	23.492,85	2.647,00	26.139,85	16.281,85	3.666,50	19.948,35	6.191,50
		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	25.776,00	3.222,00	28.998,00	9.666,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	339	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	6.943,53	951,86	7.895,39	1.604,61
		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	2.119,63	541,27	2.660,90	339,10
<b>10.301.1001.2285</b>			<b>ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	341	260.000,00	8.000,00	268.000,00	236.972,84	28.120,00	265.092,84	236.972,84	28.120,00	265.092,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0025	342	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0025	343	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.879.000,00</b>	<b>1.244.316,80</b>	<b>9.123.316,80</b>	<b>6.455.999,20</b>	<b>655.658,78</b>	<b>7.111.657,98</b>	<b>5.437.052,19</b>	<b>670.257,89</b>	<b>6.107.310,08</b>	<b>1.004.347,90</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	344	1.150.000,00	65.900,00	1.215.900,00	1.078.674,22	109.457,83	1.188.132,05	1.078.269,82	109.862,23	1.188.132,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	345	325.000,00	-5.500,00	319.500,00	278.471,29	32.676,88	311.148,17	249.239,49	29.231,80	278.471,29	32.676,88

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/31

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	346	70.000,00	95.000,00	165.000,00	151.148,09	13.072,40	164.220,49	151.148,09	13.072,40	164.220,49	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	1.000,00	61.000,00	56.831,18	3.708,82	60.540,00	56.831,18	3.708,82	60.540,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	349	260.000,00	-82.295,00	177.705,00	156.402,72	15.761,44	172.164,16	140.066,50	11.882,16	151.948,66	20.215,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	350	5.000,00	28.500,00	33.500,00	32.207,00	155,00	32.362,00	27.786,00	4.421,00	32.207,00	155,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	351	180.000,00	29.500,00	209.500,00	205.251,01	4.119,31	209.370,32	157.110,40	17.797,01	174.907,41	34.462,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	352	850.000,00	-89.771,10	760.228,90	721.578,74	36.760,86	758.339,60	590.061,97	71.884,81	661.946,78	96.392,82
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	353	20.000,00	11.241,00	31.241,00	27.000,00	4.000,00	31.000,00	22.797,82	3.971,91	26.769,73	4.230,27
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	354	110.000,00	149.200,00	259.200,00	233.795,22	24.360,58	258.155,80	202.902,07	30.893,15	233.795,22	24.360,58
		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	3.912,00	850,00	4.762,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.125.000,00</b>	<b>113.674,90</b>	<b>3.238.674,90</b>	<b>2.946.121,47</b>	<b>244.073,12</b>	<b>3.190.194,59</b>	<b>2.680.125,34</b>	<b>297.575,29</b>	<b>2.977.700,63</b>	<b>212.493,96</b>
<b>02.09.13</b>	<b>10.305.1011.2442</b>		<b>DIVISAO DE ZOONOSES</b>												
			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZOONOSES</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	356	20.000,00	-18.850,00	1.150,00	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	-37.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>60.000,00</b>	<b>-56.350,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>22.138.000,00</b>	<b>7.566.238,50</b>	<b>29.704.238,50</b>	<b>24.395.196,88</b>	<b>2.773.512,13</b>	<b>27.168.709,01</b>	<b>20.854.041,10</b>	<b>2.645.648,41</b>	<b>23.499.689,51</b>	<b>3.669.019,50</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	358	1.150.000,00	-6.470,00	1.143.530,00	951.790,14	118.324,34	1.070.114,48	950.400,99	118.880,00	1.069.280,99	833,49
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	359	30.000,00	-23.400,00	6.600,00	3.855,60	0,00	3.855,60	3.855,60	0,00	3.855,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	360	240.000,00	0,00	240.000,00	208.032,58	24.126,74	232.159,32	183.694,64	24.337,94	208.032,58	24.126,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	361	30.000,00	-9.200,00	20.800,00	16.620,50	1.430,33	18.050,83	16.193,65	1.857,18	18.050,83	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	62.180,00	182.180,00	171.099,40	9.774,36	180.873,76	134.297,90	22.148,25	156.446,15	24.427,61

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	363	18.000,00	-10.980,00	7.020,00	2.039,35	1.767,00	3.806,35	2.039,35	0,00	2.039,35	1.767,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	364	10.000,00	-8.850,00	1.150,00	0,00	994,42	994,42	0,00	994,42	994,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0026	495	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0002	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	5 312.0005	525	0,00	6.490,00	6.490,00	6.322,56	132,00	6.454,56	6.322,56	0,00	6.322,56	132,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	365	8.000,00	-3.200,00	4.800,00	1.741,10	0,00	1.741,10	921,10	130,00	1.051,10	690,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	366	38.000,00	-15.900,00	22.100,00	18.508,58	2.014,01	20.522,59	11.104,01	5.517,65	16.621,66	3.900,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	367	20.000,00	-8.200,00	11.800,00	5.878,98	1.465,69	7.344,67	5.444,38	621,48	6.065,86	1.278,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	368	400.000,00	220.555,94	620.555,94	592.773,63	25.979,75	618.753,38	436.485,78	48.485,60	484.971,38	133.782,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	369	25.000,00	-10.350,00	14.650,00	12.450,00	0,00	12.450,00	11.250,00	600,00	11.850,00	600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	370	15.000,00	2.370,00	17.370,00	14.400,00	2.960,00	17.360,00	9.520,00	1.160,00	10.680,00	6.680,00
		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	12.508,00	3.116,00	15.624,00	4.652,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0003	527	0,00	50.060,00	50.060,00	36.620,00	13.440,00	50.060,00	31.880,00	6.060,00	37.940,00	12.120,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	371	25.000,00	24.400,00	49.400,00	48.450,00	-5.200,00	43.250,00	32.450,00	3.600,00	36.050,00	7.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	372	25.000,00	35.950,00	60.950,00	50.730,00	9.630,00	60.360,00	29.280,00	10.360,00	39.640,00	20.720,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	373	10.000,00	20.700,00	30.700,00	28.311,66	0,00	28.311,66	24.251,66	2.780,00	27.031,66	1.280,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	374	450.000,00	-5.240,00	444.760,00	419.223,01	25.426,76	444.649,77	335.667,67	48.901,18	384.568,85	60.080,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	375	15.000,00	-8.550,00	6.450,00	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	-6.400,00	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	160,00	160,00	320,00	1.240,00
		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

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	377	14.000,00	-9.300,00	4.700,00	1.808,00	2.755,00	4.563,00	1.808,00	0,00	1.808,00	2.755,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	378	28.000,00	17.500,00	45.500,00	45.262,00	0,00	45.262,00	31.902,00	4.435,00	36.337,00	8.925,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	379	10.000,00	3.900,00	13.900,00	11.574,50	1.810,00	13.384,50	8.699,50	0,00	8.699,50	4.685,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	380	8.000,00	3.400,00	11.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	6.842,01	981,47	7.823,48	3.176,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	381	15.000,00	-8.025,00	6.975,00	6.598,00	0,00	6.598,00	6.598,00	0,00	6.598,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0002	530	0,00	21.780,00	21.780,00	21.728,50	0,00	21.728,50	21.728,50	0,00	21.728,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0004	528	0,00	23.920,00	23.920,00	17.564,00	5.450,00	23.014,00	17.564,00	0,00	17.564,00	5.450,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	382	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.137,80	0,00	8.137,80	6.478,00	1.659,80	8.137,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0016	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.128.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	383	80.000,00	24.305,00	104.305,00	103.000,81	603,12	103.603,93	80.542,53	10.661,04	91.203,57	12.400,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	384	25.000,00	-20.500,00	4.500,00	3.558,00	0,00	3.558,00	901,36	225,34	1.126,70	2.431,30
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	385	185.000,00	7.501,00	192.501,00	180.000,00	12.500,00	192.500,00	154.900,00	18.320,00	173.220,00	19.280,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.016.000,00</b>	<b>410.638,03</b>	<b>3.426.638,03</b>	<b>3.042.082,86</b>	<b>255.383,52</b>	<b>3.297.466,38</b>	<b>2.596.859,35</b>	<b>335.992,35</b>	<b>2.932.851,70</b>	<b>364.614,68</b>
	<b>02.10.02</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	386	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.648,17	0,00	4.648,17	2.479,97	165,00	2.644,97	2.003,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	387	10.000,00	-6.220,00	3.780,00	2.280,00	0,00	2.280,00	1.520,00	190,00	1.710,00	570,00
	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	388	20.000,00	1.600,00	21.600,00	17.030,39	4.368,34	21.398,73	12.374,15	3.913,82	16.287,97	5.110,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	389	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	390	30.000,00	-25.442,00	4.558,00	3.761,06	0,00	3.761,06	3.492,06	269,00	3.761,06	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	391	65.000,00	-45.600,00	19.400,00	18.775,08	0,00	18.775,08	13.215,08	1.390,00	14.605,08	4.170,00
		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	18.000,00	3.000,00	21.000,00	12.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	393	20.000,00	15.400,00	35.400,00	35.300,00	-850,00	34.450,00	28.130,00	2.780,00	30.910,00	3.540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	394	35.000,00	47.710,00	82.710,00	79.668,50	2.564,00	82.232,50	77.404,10	1.840,06	79.244,16	2.988,34

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

Exercício: 2021  
 Página: 24/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	395	22.000,00	-19.650,00	2.350,00	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	-29.750,00	2.250,00	260,00	30,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	397	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	569,88	141,25	711,13	288,87
<b>08.243.4001.2427</b>			<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	398	10.000,00	-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	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	-21.700,00	9.300,00	6.664,46	2.379,95	9.044,41	399,16	3.752,30	4.151,46	4.892,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	401	10.000,00	-9.500,00	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	19.425,00	0,00	19.425,00	14.925,00	1.500,00	16.425,00	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	403	35.000,00	-7.100,00	27.900,00	25.430,00	0,00	25.430,00	18.930,00	1.950,00	20.880,00	4.550,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	404	10.000,00	-6.850,00	3.150,00	2.129,58	650,00	2.779,58	1.412,02	750,30	2.162,32	617,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	405	6.000,00	-3.300,00	2.700,00	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	5.800,00	16.800,00	15.216,00	0,00	15.216,00	10.416,00	1.600,00	12.016,00	3.200,00
<b>08.306.4001.2300</b>			<b>MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	407	220.000,00	-219.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>650.000,00</b>	<b>-352.012,00</b>	<b>297.988,00</b>	<b>266.506,98</b>	<b>9.142,29</b>	<b>275.649,27</b>	<b>205.064,16</b>	<b>23.531,73</b>	<b>228.595,89</b>	<b>47.053,38</b>
<b>02.10.03</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE</b>												
<b>08.241.4004.2426</b>			<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	408	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	462,34	462,34	0,00	0,00	0,00	462,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	409	5.000,00	-4.500,00	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	1.700,00	8.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>17.000,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>462,34</b>	<b>8.162,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162,34</b>
<b>02.10.04</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO</b>												
<b>08.243.4001.2157</b>			<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	411	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	97.487,35	8.982,25	106.469,60	97.487,35	8.982,25	106.469,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	412	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	18.988,47	1.796,45	20.784,92	17.192,02	1.796,45	18.988,47	1.796,45



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

Exercício: 2021  
 Página: 25/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	1 510.0000	413	18.000,00	3.100,00	21.100,00	19.686,66	1.160,00	20.846,66	15.783,40	1.394,72	17.178,12	3.668,54
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	414	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,31	146,79	1.197,10	302,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	415	12.000,00	-10.500,00	1.500,00	0,00	1.283,90	1.283,90	0,00	0,00	0,00	1.283,90
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>180.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>137.662,48</b>	<b>13.222,60</b>	<b>150.885,08</b>	<b>131.513,08</b>	<b>12.320,21</b>	<b>143.833,29</b>	<b>7.051,79</b>
<b>02.10.05</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>													
<b>08.241.4004.2426</b>		<b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	416	10.000,00	-8.900,00	1.100,00	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	-14.950,00	1.050,00	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	-9.250,00	750,00	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	-6.700,00	3.300,00	1.280,00	465,00	1.745,00	1.280,00	0,00	1.280,00	465,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	420	15.000,00	-14.050,00	950,00	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	-1.050,00	1.950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	387,71	58,01	445,72	554,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0025	541	0,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	422	13.000,00	-12.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>77.000,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>5.861,00</b>	<b>465,00</b>	<b>6.326,00</b>	<b>5.248,71</b>	<b>58,01</b>	<b>5.306,72</b>	<b>1.019,28</b>
<b>02.10.06</b>		<b>FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	423	10.000,00	-9.900,00	100,00	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	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.0025	425	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	426	35.000,00	-32.500,00	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	1 500.0025	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	-39.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>140.000,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.080.000,00</b>	<b>-155.573,97</b>	<b>3.924.426,03</b>	<b>3.463.313,32</b>	<b>278.675,75</b>	<b>3.741.989,07</b>	<b>2.938.685,30</b>	<b>375.402,30</b>	<b>3.314.087,60</b>	<b>427.901,47</b>
<b>02.11</b>		<b>SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO</b>													

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.11.01</b>			<b>DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SERAT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	429	310.000,00	7.000,00	317.000,00	283.188,60	32.961,43	316.150,03	283.188,60	32.961,43	316.150,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	70.000,00	0,00	70.000,00	53.153,09	6.684,52	59.837,61	46.524,86	6.628,23	53.153,09	6.684,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	5.640,32	1.181,65	6.821,97	5.640,32	1.181,65	6.821,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	50.000,00	8.900,00	58.900,00	36.143,62	22.594,11	58.737,73	15.400,77	25.116,65	40.517,42	18.220,31
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	20.000,00	-18.980,00	1.020,00	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	85.480,00	165.480,00	150.297,38	15.040,14	165.337,52	82.391,83	35.113,91	117.505,74	47.831,78
		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	1.222,46	501,83	1.724,29	275,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	12.000,00	-11.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.605.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA IPERCAMPO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	437	45.000,00	32.400,00	77.400,00	69.352,38	7.453,80	76.806,18	60.537,08	2.704,30	63.241,38	13.564,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	-4.150,00	20.850,00	17.146,50	3.355,00	20.501,50	12.116,00	5.585,50	17.701,50	2.800,00
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS</b>												
		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	-7.000,00	8.000,00	6.812,50	0,00	6.812,50	3.055,00	2.857,50	5.912,50	900,00
	<b>26.782.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	70.000,00	152.500,00	222.500,00	160.733,94	34.973,73	195.707,67	131.592,12	14.936,77	146.528,89	49.178,78
		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	18.244,40	9.057,60	27.302,00	2.698,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	50.000,00	-31.950,00	18.050,00	12.071,00	5.936,50	18.007,50	6.985,00	4.726,00	11.711,00	6.296,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	443	25.000,00	-24.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>805.000,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>1.013.700,00</b>	<b>837.769,33</b>	<b>130.180,88</b>	<b>967.950,21</b>	<b>678.128,44</b>	<b>141.371,37</b>	<b>819.499,81</b>	<b>148.450,40</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>												
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	444	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	14.179,18	2.904,00	17.083,18	13.445,88	575,80	14.021,68	3.061,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	26.650,00	46.650,00	45.718,03	0,00	45.718,03	10.768,07	3.868,47	14.636,54	31.081,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	85.000,00	-30.300,00	54.700,00	53.379,50	0,00	53.379,50	42.769,50	2.450,00	45.219,50	8.160,00

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

Exercício: 2021  
 Página: 27/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	447	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
<b>18.541.6006.2312</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.0000	448	145.000,00	-54.450,00	90.550,00	89.200,00	0,00	89.200,00	81.200,00	8.000,00	89.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	449	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	149,20	149,20	0,00	0,00	0,00	149,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	450	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.695.6004.1062</b>			<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	451	15.000,00	-14.300,00	700,00	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	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	453	15.000,00	-14.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.695.6004.2439</b>			<b>FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	454	12.000,00	-10.300,00	1.700,00	853,00	0,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	455	15.000,00	-14.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>369.000,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>209.479,71</b>	<b>3.053,20</b>	<b>212.532,91</b>	<b>154.333,45</b>	<b>15.747,27</b>	<b>170.080,72</b>	<b>42.452,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.174.000,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>1.236.100,00</b>	<b>1.047.249,04</b>	<b>133.234,08</b>	<b>1.180.483,12</b>	<b>832.461,89</b>	<b>157.118,64</b>	<b>989.580,53</b>	<b>190.902,59</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	456	950.000,00	-284.500,00	665.500,00	524.282,62	58.238,37	582.520,99	524.282,62	58.238,37	582.520,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	457	220.000,00	-89.700,00	130.300,00	87.152,39	13.929,47	101.081,86	80.040,68	7.111,71	87.152,39	13.929,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	458	80.000,00	-17.000,00	63.000,00	47.160,92	8.679,17	55.840,09	47.160,92	8.679,17	55.840,09	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	459	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	9.609,02	0,00	9.609,02	9.609,02	0,00	9.609,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	460	370.000,00	-18.630,00	351.370,00	330.795,27	12.633,94	343.429,21	285.271,96	27.436,44	312.708,40	30.720,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	461	100.000,00	119.700,00	219.700,00	170.692,04	48.048,69	218.740,73	148.364,24	22.327,80	170.692,04	48.048,69
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	462	50.000,00	34.460,00	84.460,00	73.632,00	9.600,00	83.232,00	34.886,00	8.387,00	43.273,00	39.959,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	463	1.870.000,00	752.088,52	2.622.088,52	2.450.094,38	170.018,68	2.620.113,06	1.673.600,50	225.057,25	1.898.657,75	721.455,31
		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



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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0016	484	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5008.1121</b>			<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	485	36.000,00	-22.500,00	13.500,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
<b>15.452.5008.2184</b>			<b>CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	486	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	487	25.000,00	9.500,00	34.500,00	32.928,00	0,00	32.928,00	19.605,59	9.844,58	29.450,17	3.477,83
<b>17.122.5007.2303</b>			<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	488	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	489	15.000,00	-14.200,00	800,00	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	27.400,00	37.400,00	16.053,10	20.883,24	36.936,34	16.053,10	0,00	16.053,10	20.883,24
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	491	1.200.000,00	-111.800,00	1.088.200,00	789.199,11	99.659,20	888.858,31	789.199,11	99.659,20	888.858,31	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>11.617.000,00</b>	<b>3.778.319,77</b>	<b>15.395.319,77</b>	<b>9.503.104,72</b>	<b>1.112.049,35</b>	<b>10.615.154,07</b>	<b>7.005.234,42</b>	<b>938.130,27</b>	<b>7.943.364,69</b>	<b>2.671.789,38</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>11.617.000,00</b>	<b>3.778.319,77</b>	<b>15.395.319,77</b>	<b>9.503.104,72</b>	<b>1.112.049,35</b>	<b>10.615.154,07</b>	<b>7.005.234,42</b>	<b>938.130,27</b>	<b>7.943.364,69</b>	<b>2.671.789,38</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>100.200.000,00</b>	<b>8.778.656,97</b>	<b>108.978.656,97</b>	<b>83.162.440,21</b>	<b>8.639.091,24</b>	<b>91.801.531,45</b>	<b>70.595.339,85</b>	<b>9.613.548,76</b>	<b>80.208.888,61</b>	<b>11.592.642,84</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>			<b>100.200.000,00</b>	<b>8.778.656,97</b>	<b>108.978.656,97</b>	<b>83.162.440,21</b>	<b>8.639.091,24</b>	<b>91.801.531,45</b>	<b>70.595.339,85</b>	<b>9.613.548,76</b>	<b>80.208.888,61</b>	<b>11.592.642,84</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>100.200.000,00</b>	<b>8.778.656,97</b>	<b>108.978.656,97</b>	<b>83.162.440,21</b>	<b>8.639.091,24</b>	<b>91.801.531,45</b>	<b>70.595.339,85</b>	<b>9.613.548,76</b>	<b>80.208.888,61</b>	<b>11.592.642,84</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2020 - GERAL	1	5001							1.467.518,86	422,69	1.467.941,55	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.515.575,75	0,00	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	14.503,50	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	

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

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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 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						8.239,41	1.120,10	9.359,51	
		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						19.431,33	1.999,53	21.430,86	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						180.101,32	35.520,84	215.622,16	
		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	11.144,57	11.294,57	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	19	190.0000	5357						2.548.928,46	297.554,84	2.846.483,30	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19	190.0000	5358						157.210,45	23.564,83	180.775,28	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19	190.0000	5359						106.287,22	20.375,74	126.662,96	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	5330						55.817,38	6.066,96	61.884,34	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19	190.0000	5313						975.246,85	112.412,51	1.087.659,36	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19	190.0000	5311						3.248,75	356,74	3.605,49	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19	190.0000	5374						17.746,67	1.912,02	19.658,69	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19	190.0000	5380						820.073,60	110.564,55	930.638,15	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19	190.0000	5389						1.459.117,96	169.052,69	1.628.170,65	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	19	190.0000	5390						5.029,74	354,69	5.384,43	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19	190.0000	5391						154.442,69	20.132,54	174.575,23	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19	190.0000	5428						29.554,71	3.057,19	32.611,90	
		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						16.893,49	1.533,93	18.427,42	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19	190.0000	5392						129.912,85	14.446,90	144.359,75	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>14.760.595,61</b>	<b>1.096.097,36</b>	<b>15.856.692,97</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>85.355.935,46</b>	<b>10.709.646,12</b>	<b>96.065.581,58</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Vinculada												11.422.680,13
			Conta Movimento												8.539.987,03
			Caixa												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>19.962.667,16</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>116.028.248,74</b>

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

Exercício: 2021  
 Página: 31/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

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	

IPERO, 31 de Outubro 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