

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	-10.500,00	14.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	8.739,08	1.114,20	9.853,28	4.146,72
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	-24.000,00	306.000,00	190.390,15	18.600,35	208.990,50	190.390,15	18.600,35	208.990,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	-3.600,00	62.400,00	38.448,21	4.038,15	42.486,36	34.483,70	3.964,51	38.448,21	4.038,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	-5.680,00	19.320,00	12.084,53	360,00	12.444,53	10.524,43	1.560,10	12.084,53	360,00
		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	116.577,85	0,00	116.577,85	64.174,64	12.041,07	76.215,71	40.362,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	-134.250,00	315.750,00	272.556,26	13.563,34	286.119,60	208.026,04	27.955,97	235.982,01	50.137,59
		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	29.000,00	74.000,00	70.869,60	0,00	70.869,60	49.864,89	6.118,29	55.983,18	14.886,42
		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
Total por Unidade Executora						1.059.000,00	-141.800,00	917.200,00	720.607,58	36.561,84	757.169,42	571.883,91	71.354,49	643.238,40	113.931,02
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	14.200,00	24.200,00	13.759,80	10.282,80	24.042,60	4.925,30	7.324,50	12.249,80	11.792,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	2.650,00	12.650,00	9.183,04	3.390,00	12.573,04	7.950,14	2.355,78	10.305,92	2.267,12
		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	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.8001.1108			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	28	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.8001.2265			FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	20.000,00	-14.600,00	5.400,00	4.483,80	0,00	4.483,80	2.553,80	1.930,00	4.483,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	30	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	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	-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	-10.600,00	9.400,00	5.240,00	0,00	5.240,00	3.719,00	1.040,00	4.759,00	481,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.022.000,00	-179.600,00	842.400,00	775.087,86	166,90	775.254,76	625.191,46	48.740,56	673.932,02	101.322,74
02.06			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
	09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	67	450.000,00	-37.000,00	413.000,00	254.653,52	31.831,69	286.485,21	254.653,52	31.831,69	286.485,21	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	68	75.000,00	-74.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	69	305.000,00	-12.000,00	293.000,00	179.713,61	21.653,27	201.366,88	178.702,12	21.653,27	200.355,39	1.011,49
Total por Unidade Executora						830.000,00	-123.500,00	706.500,00	434.367,13	53.484,96	487.852,09	433.355,64	53.484,96	486.840,60	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	-22.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	71	80.000,00	-47.500,00	32.500,00	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	-170.000,00	1.045.000,00	719.946,92	92.009,90	811.956,82	719.946,92	92.009,90	811.956,82	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	163.051,69	21.140,65	184.192,34	141.557,48	21.494,21	163.051,69	21.140,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	74	15.000,00	34.500,00	49.500,00	40.861,99	8.460,06	49.322,05	40.861,99	8.460,06	49.322,05	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	101.200,00	136.200,00	124.297,58	10.799,81	135.097,39	122.234,35	7.168,25	129.402,60	5.694,79
		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	66.070,00	161.070,00	146.062,57	14.603,10	160.665,67	120.276,67	18.783,30	139.059,97	21.605,70
		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	90.300,78	22.709,70	113.010,48	90.300,78	0,00	90.300,78	22.709,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	82	45.000,00	36.680,00	81.680,00	75.898,21	-773,50	75.124,71	47.091,59	10.511,48	57.603,07	17.521,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	-379.683,88	620.316,12	577.691,21	-48.523,75	529.167,46	374.992,12	52.863,27	427.855,39	101.312,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	521	0,00	960,00	960,00	640,00	-320,00	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	0,00	26.831,43	26.831,43	0,00	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	32.500,00	382.500,00	357.353,52	0,00	357.353,52	229.409,58	33.945,65	263.355,23	93.998,29
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	87	90.000,00	11.000,00	101.000,00	85.634,32	14.856,02	100.490,34	71.020,30	14.614,02	85.634,32	14.856,02
		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	-11.500,00	3.500,00	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	752.554,34	97.864,49	850.418,83	752.554,34	97.864,49	850.418,83	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	62.456,50	2.442,04	64.898,54	43.066,16	7.110,16	50.176,32	14.722,22
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	1.252.555,50	158.914,47	1.411.469,97	1.252.555,50	158.914,47	1.411.469,97	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	-380.007,87	6.097.992,13	4.604.821,60	394.182,99	4.999.004,59	4.161.704,25	523.739,26	4.685.443,51	313.561,08
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	-20.600,00	9.400,00	2.859,90	260,32	3.120,22	2.559,20	90,00	2.649,20	471,02
		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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	95	30.000,00	-20.001,00	9.999,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.226,91	467,30	2.694,21	2.305,79
		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	722,80	179,00	901,80	1.098,20
		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	-6.300,00	8.700,00	3.399,00	3.500,00	6.899,00	3.399,00	3.500,00	6.899,00	0,00
Total por Unidade Executora						100.000,00	-56.900,00	43.100,00	23.258,90	3.760,32	27.019,22	10.907,91	6.236,30	17.144,21	9.875,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	-560.407,87	6.847.592,13	5.062.447,63	451.428,27	5.513.875,90	4.605.967,80	583.460,52	5.189.428,32	324.447,58	
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	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	3.394,35	3.394,35	145.605,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	100	220.000,00	-56.000,00	164.000,00	140.000,00	-62.952,34	77.047,66	0,00	0,00	0,00	77.047,66
		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	128.690,89	0,00	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	134.640,77	0,00	134.640,77	123.140,81	0,00	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	1.147.025,75	-0,02	1.147.025,73	517.025,73	235.575,59	752.601,32	394.424,41
	12.365.2002.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR													
		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
	12.365.2002.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN													
		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
	12.365.2002.1103		AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE													
		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
	12.365.2002.2294		TRANSPORTE ALUNOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	106	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	107	350.000,00	-59.000,00	291.000,00	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	69.600,00	99.600,00	87.794,72	11.295,29	99.090,01	87.794,72	11.295,29	99.090,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	109	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	6.035,35	716,11	6.751,46	5.319,24	716,11	6.035,35	716,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	110	435.000,00	-350.000,00	85.000,00	17.799,31	2.452,22	20.251,53	15.626,52	2.172,79	17.799,31	2.452,22
		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	37.980,00	87.980,00	28.726,64	25.358,00	54.084,64	5.727,68	12.756,48	18.484,16	35.600,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	116	50.000,00	19.600,00	69.600,00	27.662,84	24.876,50	52.539,34	20.690,24	0,00	20.690,24	31.849,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/31

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	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.0000	133	430.000,00	27.000,00	457.000,00	454.717,00	-1.398,20	453.318,80	302.839,20	37.508,00	340.347,20	112.971,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	134	600.000,00	-169.497,00	430.503,00	311.046,91	18.325,81	329.372,72	244.765,72	50.121,38	294.887,10	34.485,62
		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	33.546,64	5.835,00	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	16.000,00	222.000,00	154.953,24	67.024,40	221.977,64	104.858,64	48.130,40	152.989,04	68.988,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	137	600.000,00	-152.100,00	447.900,00	310.323,64	122.351,09	432.674,73	176.642,44	127.409,79	304.052,23	128.622,50
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	138	30.000,00	50.000,00	80.000,00	73.400,00	4.000,00	77.400,00	64.707,20	8.302,72	73.009,92	4.390,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	139	120.000,00	-79.100,00	40.900,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	140	320.000,00	-63.900,00	256.100,00	0,00	90.002,53	90.002,53	0,00	0,00	0,00	90.002,53
		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	0,00	17.000,00	17.000,00	33.000,75
	Total por Unidade Executora					6.960.000,00	1.613.667,69	8.573.667,69	5.223.486,75	386.271,11	5.609.757,86	3.964.163,36	885.582,36	4.849.745,72	760.012,14
	02.07.03		DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	142	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.2003.2063		TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	143	220.000,00	-115.000,00	105.000,00	101.655,00	3.000,00	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	40.662,00	90.000,00	130.662,00	536.335,04
		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
	Total por Unidade Executora					958.000,00	-124.000,00	834.000,00	829.645,04	3.000,00	832.645,04	203.310,00	90.000,00	293.310,00	539.335,04
	02.07.04		DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO												
	12.363.2004.2064		EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	146	26.000,00	-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	-28.000,00	102.000,00	95.117,60	0,00	95.117,60	31.754,40	10.392,22	42.146,62	52.970,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						737.000,00	-261.500,00	475.500,00	324.100,08	55.357,95	379.458,03	248.676,47	37.958,08	286.634,55	92.823,48
02.07.07			GABINETE DO SECRETARIO												
	12.122.2007.2077		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	189	1.550.000,00	-53.580,00	1.496.420,00	974.532,48	129.398,28	1.103.930,76	974.532,48	129.398,28	1.103.930,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	190	310.000,00	-1.200,00	308.800,00	209.001,29	27.844,52	236.845,81	182.728,22	26.273,07	209.001,29	27.844,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	4.823,93	550,71	5.374,64	4.823,93	550,71	5.374,64	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	192	25.000,00	54.780,00	79.780,00	76.959,64	2.764,83	79.724,47	76.959,64	2.764,83	79.724,47	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	43.000,00	58.000,00	47.028,00	0,00	47.028,00	27.814,00	3.700,00	31.514,00	15.514,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	195	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.935.000,00	31.000,00	1.966.000,00	1.312.570,34	160.558,34	1.473.128,68	1.267.083,27	162.686,89	1.429.770,16	43.358,52
02.07.08			DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	196	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	197	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1103		AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	199	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.154.052,57	149.217,32	1.303.269,89	1.154.052,57	149.217,32	1.303.269,89	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	1.075.055,04	145.898,04	1.220.953,08	1.075.055,04	145.898,04	1.220.953,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	201	350.000,00	0,00	350.000,00	253.952,12	31.860,01	285.812,13	222.766,06	31.186,06	253.952,12	31.860,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	202	360.000,00	0,00	360.000,00	252.691,29	30.814,30	283.505,59	223.241,22	29.450,07	252.691,29	30.814,30
		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 SETEMBRO

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	
12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	207	1.400.000,00	14.000,00	1.414.000,00	1.237.956,75	174.539,41	1.412.496,16	1.237.956,75	174.539,41	1.412.496,16	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	208	70.000,00	-14.000,00	56.000,00	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	0,00	350.000,00	275.356,32	35.954,10	311.310,42	240.952,47	34.403,85	275.356,32	35.954,10
		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	20.122,45	6.616,00	26.738,45	18.983,95	1.138,50	20.122,45	6.616,00
		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	0,00	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	-97.600,00	402.400,00	315.113,90	6.881,19	321.995,09	208.828,47	45.361,66	254.190,13	67.804,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	221	200.000,00	0,00	200.000,00	183.058,86	0,00	183.058,86	113.727,78	30.100,00	143.827,78	39.231,08
		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	7.881,57	1.173,77	9.055,34	2.944,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	223	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
		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	-119.600,00	7.280.400,00	4.841.109,37	584.378,37	5.425.487,74	4.557.938,46	642.468,68	5.200.407,14	225.080,60
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	16.000,00	30.000,00	46.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00
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	217.889,32	0,00	217.889,32	86.597,77
12.361.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	957.009,98	158.654,64	1.115.664,62	955.759,21	157.370,14	1.113.129,35	2.535,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	228	300.000,00	0,00	300.000,00	218.955,68	36.114,65	255.070,33	184.703,59	34.252,09	218.955,68	36.114,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	229	35.000,00	0,00	35.000,00	153,34	946,38	1.099,72	153,34	839,78	993,12	106,60
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	230	60.000,00	0,00	60.000,00	33.611,79	2.036,55	35.648,34	33.611,79	1.266,66	34.878,45	769,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	231	250.000,00	-140.200,00	109.800,00	102.387,62	6.759,33	109.146,95	78.929,43	21.271,79	100.201,22	8.945,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	232	4.000,00	-600,00	3.400,00	1.751,50	-200,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	233	45.000,00	-32.000,00	13.000,00	1.730,00	80,00	1.810,00	590,00	80,00	670,00	1.140,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	234	2.100.000,00	90.900,00	2.190.900,00	2.183.918,14	-5.139,77	2.178.778,37	1.462.423,89	221.828,58	1.684.252,47	494.525,90
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	235	35.000,00	-9.500,00	25.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.376,62	1.503,02	12.879,64	1.120,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	236	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	237	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.002,37	0,00	998.002,37	0,00	250.825,60	250.825,60	747.176,77
	12.361.2001.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	238	11.865.000,00	-30.000,00	11.835.000,00	8.114.510,67	1.019.993,63	9.134.504,30	8.110.214,20	1.024.290,10	9.134.504,30	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	1.770.653,66	220.017,26	1.990.670,92	1.555.269,70	215.383,96	1.770.653,66	220.017,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	240	25.000,00	-11.600,00	13.400,00	0,00	353,37	353,37	0,00	353,37	353,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	241	150.000,00	41.600,00	191.600,00	172.085,17	17.301,44	189.386,61	165.780,72	23.605,89	189.386,61	0,00
	Total por Unidade Executora					20.219.000,00	360.292,85	20.579.292,85	15.141.949,86	1.486.917,48	16.628.867,34	13.045.394,66	1.952.870,98	14.998.265,64	1.630.601,70
	Total por Unidade Orçamentária					45.607.000,00	-1.256.339,46	44.350.660,54	30.288.564,44	2.724.350,81	33.012.915,25	24.632.892,22	4.108.784,36	28.741.676,58	4.271.238,67
	02.08		SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA												
	02.08.01		DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT												
	15.122.5010.1112		AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS M												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	242	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	33.760,00	0,00	33.760,00	31.240,00	2.520,00	33.760,00	0,00
		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
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	244	80.000,00	180.150,00	260.150,00	214.906,58	32.574,16	247.480,74	155.964,85	62.790,43	218.755,28	28.725,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	107.100,00	182.100,00	146.169,00	32.604,00	178.773,00	135.412,50	15.187,00	150.599,50	28.173,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	246	32.000,00	-29.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	248.013,10	31.135,15	279.148,25	245.269,50	33.878,75	279.148,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	248	75.000,00	0,00	75.000,00	52.374,53	6.886,33	59.260,86	45.830,18	6.544,35	52.374,53	6.886,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	249	10.000,00	7.600,00	17.600,00	13.675,46	3.690,82	17.366,28	13.675,46	3.690,82	17.366,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	35.000,00	21.200,00	56.200,00	34.605,02	11.464,17	46.069,19	18.278,02	9.607,75	27.885,77	18.183,42
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	251	65.000,00	-38.200,00	26.800,00	26.180,00	80,00	26.260,00	18.100,00	2.160,00	20.260,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	252	90.000,00	-14.000,00	76.000,00	53.933,56	21.785,00	75.718,56	37.053,65	9.453,78	46.507,43	29.211,13
		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	512,79	0,00	512,79	487,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
	15.452.5002.1036		REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	255	75.000,00	-64.950,00	10.050,00	8.954,12	0,00	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	-14.900,00	100,00	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	-14.000,00	1.000,00	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	-117.900,00	100,00	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	-221.700,00	1.143.300,00	890.311,37	140.267,33	1.030.578,70	756.336,95	145.832,88	902.169,83	128.408,87
	Total por Unidade Orçamentária					1.365.000,00	-221.700,00	1.143.300,00	890.311,37	140.267,33	1.030.578,70	756.336,95	145.832,88	902.169,83	128.408,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	
02.09			SECRETARIA DA SAUDE												
02.09.01			DEPARTAMENTO TECNICO												
	10.302.1010.1090		CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	263	300.000,00	753.700,00	1.053.700,00	894.597,68	159.003,33	1.053.601,01	436.908,05	240.164,15	677.072,20	376.528,81
	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	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
		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	105.813,77	12.480,00	118.293,77	105.813,77	12.480,00	118.293,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	5.000,00	8.000,00	6.960,90	150,00	7.110,90	4.687,90	305,00	4.992,90	2.118,00
	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	173.700,00	1.223.700,00	877.532,64	274.053,05	1.151.585,69	877.532,64	274.053,05	1.151.585,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	13.000,00	243.000,00	215.027,68	26.878,46	241.906,14	215.027,68	26.878,46	241.906,14	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	272.000,00	34.000,00	306.000,00	272.000,00	34.000,00	306.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	114.700,00	524.700,00	417.710,30	105.042,60	522.752,90	365.501,92	52.208,38	417.710,30	105.042,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	145.000,00	335.000,00	280.192,49	53.295,59	333.488,08	280.192,49	53.295,59	333.488,08	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	0,00	44.485,69	44.485,69	0,00	44.485,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	373.120,00	633.120,00	616.788,73	14.105,50	630.894,23	478.328,37	60.536,70	538.865,07	92.029,16
		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	15.623,25	1.545,00	17.168,25	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	-106.300,00	503.700,00	476.498,92	-22.321,63	454.177,29	327.350,33	58.165,77	385.516,10	68.661,19
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 312.0001	519	0,00	260.500,00	260.500,00	257.391,77	2.901,07	260.292,84	192.992,37	25.082,49	218.074,86	42.217,98
		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	-373,49	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	1.246.488,80	5.746.488,80	5.010.818,05	299.832,97	5.310.651,02	4.052.389,69	451.398,03	4.503.787,72	806.863,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	520	0,00	141.001,00	141.001,00	140.790,00	0,00	140.790,00	140.510,00	280,00	140.790,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	
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	2.002.652,10	90.651,45	2.093.303,55	1.566.477,71	141.704,26	1.708.181,97	385.121,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	295	148.000,00	0,00	148.000,00	108.051,71	0,00	108.051,71	70.360,55	30.242,36	100.602,91	7.448,80
Total por Unidade Executora						1.148.000,00	1.280.097,00	2.428.097,00	2.110.703,81	90.651,45	2.201.355,26	1.636.838,26	171.946,62	1.808.784,88	392.570,38
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	-69.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1091		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	297	45.000,00	82.000,00	127.000,00	31.700,00	88.840,00	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	0,00	180.000,00	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	145.059,70	3.500,00	148.559,70	110.636,70	32.292,00	142.928,70	5.631,00
		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	151.200,00	1.351.200,00	1.092.386,24	149.494,25	1.241.880,49	1.092.386,24	149.494,25	1.241.880,49	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	82.846,40	9.300,00	92.146,40	82.846,40	9.300,00	92.146,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0050	502	0,00	156.000,00	156.000,00	138.908,87	16.125,00	155.033,87	138.908,87	16.125,00	155.033,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0051	302	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.255,55	105.982,19	906.237,74	800.255,55	105.982,19	906.237,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	570.000,00	67.000,00	637.000,00	558.451,85	70.280,75	628.732,60	483.402,28	75.049,57	558.451,85	70.280,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	304	70.000,00	125.000,00	195.000,00	168.801,07	16.548,27	185.349,34	168.801,07	16.548,27	185.349,34	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	43.236,42	2.436,80	45.673,22	31.491,92	6.783,64	38.275,56	7.397,66
		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	1.185,00	44.125,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 20/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	-14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0051	330	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0010	532	0,00	330.660,00	330.660,00	150.660,00	150.660,00	301.320,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	151.320,00
		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
10.301.1001.2002			ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	334	18.000,00	-16.000,00	2.000,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	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
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	262.440,00	29.305,00	291.745,00	262.440,00	29.305,00	291.745,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	337	30.000,00	0,00	30.000,00	20.942,85	2.550,00	23.492,85	14.250,35	2.031,50	16.281,85	7.211,00
		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	22.554,00	3.222,00	25.776,00	12.888,00
		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	1.500,00	9.500,00	6.052,44	891,09	6.943,53	2.556,47
		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	1.877,32	242,31	2.119,63	880,37
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	210.622,84	26.350,00	236.972,84	210.622,84	26.350,00	236.972,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0025	342	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	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	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.879.000,00	851.916,80	8.730.916,80	5.240.626,33	1.215.372,87	6.455.999,20	4.722.674,06	714.378,13	5.437.052,19	1.018.947,01
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	-64.200,00	1.085.800,00	958.309,39	120.364,83	1.078.674,22	958.309,39	119.960,43	1.078.269,82	404,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	345	325.000,00	-2.000,00	323.000,00	249.239,49	29.231,80	278.471,29	218.054,50	31.184,99	249.239,49	29.231,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	82.000,00	152.000,00	136.712,91	14.435,18	151.148,09	136.712,91	14.435,18	151.148,09	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	0,00	60.000,00	55.603,47	1.227,71	56.831,18	55.603,47	1.227,71	56.831,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	349	260.000,00	-94.745,00	165.255,00	141.672,75	14.729,97	156.402,72	128.670,00	11.396,50	140.066,50	16.336,22
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	350	5.000,00	29.000,00	34.000,00	32.207,00	0,00	32.207,00	24.036,00	3.750,00	27.786,00	4.421,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	351	180.000,00	25.500,00	205.500,00	200.346,30	4.904,71	205.251,01	132.675,96	24.434,44	157.110,40	48.140,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	352	850.000,00	-128.321,10	721.678,90	687.498,90	34.079,84	721.578,74	539.269,12	50.792,85	590.061,97	131.516,77
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	353	20.000,00	7.241,00	27.241,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	20.758,72	2.039,10	22.797,82	4.202,18
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	354	110.000,00	124.200,00	234.200,00	202.902,07	30.893,15	233.795,22	168.428,37	34.473,70	202.902,07	30.893,15
		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	0,00	3.912,00	850,00
Total por Unidade Executora						3.125.000,00	-110.425,10	3.014.574,90	2.691.254,28	254.867,19	2.946.121,47	2.386.430,44	293.694,90	2.680.125,34	265.996,13
02.09.13	10.305.1011.2442		DIVISAO DE ZONOSSES												
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONOSSES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	356	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	1 310.0000	357	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	-53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						22.138.000,00	5.768.638,50	27.906.638,50	21.840.829,16	2.554.367,72	24.395.196,88	18.204.121,98	2.649.919,12	20.854.041,10	3.541.155,78
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	358	1.150.000,00	-4.100,00	1.145.900,00	839.848,96	111.941,18	951.790,14	839.848,96	110.552,03	950.400,99	1.389,15
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	359	30.000,00	-21.400,00	8.600,00	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	183.694,64	24.337,94	208.032,58	159.646,01	24.048,63	183.694,64	24.337,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	361	30.000,00	-8.800,00	21.200,00	14.569,61	2.050,89	16.620,50	14.569,61	1.624,04	16.193,65	426,85
		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	52.050,00	172.050,00	143.818,39	27.281,01	171.099,40	108.807,43	25.490,47	134.297,90	36.801,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	-9.300,00	8.700,00	2.039,35	0,00	2.039,35	2.039,35	0,00	2.039,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	364	10.000,00	-9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0026	495	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0002	537	0,00	900,00	900,00	459,09	0,00	459,09	411,62	47,47	459,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0005	525	0,00	6.340,00	6.340,00	6.322,56	0,00	6.322,56	6.322,56	0,00	6.322,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	365	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	921,10	820,00	1.741,10	561,10	360,00	921,10	820,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	366	38.000,00	-17.500,00	20.500,00	12.204,40	6.304,18	18.508,58	9.273,10	1.830,91	11.104,01	7.404,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	367	20.000,00	-8.200,00	11.800,00	5.743,50	135,48	5.878,98	4.568,33	876,05	5.444,38	434,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	368	400.000,00	207.955,94	607.955,94	548.766,93	44.006,70	592.773,63	383.349,89	53.135,89	436.485,78	156.287,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	369	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	12.450,00	0,00	12.450,00	8.600,00	2.650,00	11.250,00	1.200,00
		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	8.360,00	1.160,00	9.520,00	4.880,00
		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	9.392,00	3.116,00	12.508,00	7.768,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0003	527	0,00	36.620,00	36.620,00	36.620,00	0,00	36.620,00	25.820,00	6.060,00	31.880,00	4.740,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	371	25.000,00	24.400,00	49.400,00	43.730,00	4.720,00	48.450,00	28.850,00	3.600,00	32.450,00	16.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	372	25.000,00	26.350,00	51.350,00	45.090,00	5.640,00	50.730,00	22.850,00	6.430,00	29.280,00	21.450,00
		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	21.511,66	2.740,00	24.251,66	4.060,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	374	450.000,00	-30.690,00	419.310,00	397.391,39	21.831,62	419.223,01	292.989,70	42.677,97	335.667,67	83.555,34
		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	-4.400,00	2.600,00	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	160,00	160,00	1.400,00
		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
 Página: 23/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	5 500.0003	377	14.000,00	-11.300,00	2.700,00	1.808,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	378	28.000,00	17.500,00	45.500,00	43.302,00	1.960,00	45.262,00	26.587,00	5.315,00	31.902,00	13.360,00
		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	-245,00	11.574,50	8.699,50	0,00	8.699,50	2.875,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	380	8.000,00	3.400,00	11.400,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	6.060,42	781,59	6.842,01	4.157,99
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	381	15.000,00	-7.420,00	7.580,00	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	18.470,00	18.470,00	17.564,00	0,00	17.564,00	17.564,00	0,00	17.564,00	0,00
		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	5.080,00	1.398,00	6.478,00	1.659,80
		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
	08.128.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	383	80.000,00	23.600,00	103.600,00	94.402,05	8.598,76	103.000,81	69.905,83	10.636,70	80.542,53	22.458,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	384	25.000,00	-20.250,00	4.750,00	3.558,00	0,00	3.558,00	676,02	225,34	901,36	2.656,64
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	385	185.000,00	-4.500,00	180.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	128.850,00	26.050,00	154.900,00	25.100,00
	Total por Unidade Executora					3.016.000,00	330.497,03	3.346.497,03	2.778.700,10	263.382,76	3.042.082,86	2.265.893,26	330.966,09	2.596.859,35	445.223,51
	02.10.02		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN												
	08.243.4001.2124		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	386	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.765,00	883,17	4.648,17	0,00	2.479,97	2.479,97	2.168,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	387	10.000,00	-5.420,00	4.580,00	2.280,00	0,00	2.280,00	1.330,00	190,00	1.520,00	760,00
	08.243.4001.2126		ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	388	20.000,00	800,00	20.800,00	13.116,57	3.913,82	17.030,39	11.642,50	731,65	12.374,15	4.656,24
		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	3.492,06	269,00	3.761,06	3.492,06	0,00	3.492,06	269,00
		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	11.825,08	1.390,00	13.215,08	5.560,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	392	45.000,00	-11.700,00	33.300,00	21.000,00	12.000,00	33.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00
		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	0,00	35.300,00	25.350,00	2.780,00	28.130,00	7.170,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	394	35.000,00	45.050,00	80.050,00	78.143,22	1.525,28	79.668,50	72.691,78	4.712,32	77.404,10	2.264,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 24/31

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	-18.550,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	396	32.000,00	-29.750,00	2.250,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		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	485,64	84,24	569,88	430,12
08.243.4001.2427			ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	398	10.000,00	-7.950,00	2.050,00	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	4.575,08	2.089,38	6.664,46	337,36	61,80	399,16	6.265,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	401	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	5 500.0012	402	20.000,00	550,00	20.550,00	19.425,00	0,00	19.425,00	13.425,00	1.500,00	14.925,00	4.500,00
		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	1.300,00	25.430,00	17.630,00	1.300,00	18.930,00	6.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	404	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	1.312,24	817,34	2.129,58	678,14	733,88	1.412,02	717,56
		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	816,00	15.216,00	8.000,00	2.416,00	10.416,00	4.800,00
08.306.4001.2300			MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		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
Total por Unidade Executora						650.000,00	-347.212,00	302.788,00	242.632,99	23.873,99	266.506,98	183.684,30	21.379,86	205.064,16	61.442,82
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	-4.000,00	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	1 510.0000	409	5.000,00	-4.000,00	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	1 510.0000	410	7.000,00	1.700,00	8.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Total por Unidade Executora						17.000,00	-6.300,00	10.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
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	88.505,10	8.982,25	97.487,35	88.505,10	8.982,25	97.487,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	412	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	17.192,02	1.796,45	18.988,47	15.395,57	1.796,45	17.192,02	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 SETEMBRO

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	2.000,00	20.000,00	16.889,66	2.797,00	19.686,66	13.925,62	1.857,78	15.783,40	3.903,26
		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	500,00	1.500,00	863,44	186,87	1.050,31	449,69
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	415	12.000,00	-11.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						180.000,00	-16.800,00	163.200,00	123.586,78	14.075,70	137.662,48	118.689,73	12.823,35	131.513,08	6.149,40
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	-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	-14.300,00	1.700,00	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	-8.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.0025	419	10.000,00	-6.700,00	3.300,00	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	-13.500,00	1.500,00	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	1 510.0000	421	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	332,71	55,00	387,71	612,29
		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	0,00	3.500,00	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
Total por Unidade Executora						77.000,00	-60.000,00	17.000,00	5.861,00	0,00	5.861,00	1.693,71	3.555,00	5.248,71	612,29
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	-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	-23.500,00	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	1 500.0025	425	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		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
Total por Unidade Executora						140.000,00	-129.600,00	10.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total por Unidade Orçamentária						4.080.000,00	-229.414,97	3.850.585,03	3.150.780,87	312.532,45	3.463.313,32	2.569.961,00	368.724,30	2.938.685,30	524.628,02
02.11		SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	
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	250.147,48	33.041,12	283.188,60	250.147,48	33.041,12	283.188,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	70.000,00	0,00	70.000,00	46.524,86	6.628,23	53.153,09	39.973,89	6.550,97	46.524,86	6.628,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	4.943,30	697,02	5.640,32	4.943,30	697,02	5.640,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	50.000,00	-9.500,00	40.500,00	15.950,67	20.192,95	36.143,62	7.662,26	7.738,51	15.400,77	20.742,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	20.000,00	-17.380,00	2.620,00	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	70.580,00	150.580,00	139.541,90	10.755,48	150.297,38	64.596,53	17.795,30	82.391,83	67.905,55
		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	0,00	1.222,46	777,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	12.000,00	-11.700,00	300,00	280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	437	45.000,00	24.700,00	69.700,00	60.105,32	9.247,06	69.352,38	47.402,07	13.135,01	60.537,08	8.815,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	-7.800,00	17.200,00	16.216,00	930,50	17.146,50	11.616,00	500,00	12.116,00	5.030,50
	20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	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	0,00	3.055,00	3.757,50
	26.782.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	70.000,00	100.000,00	170.000,00	146.360,77	14.373,17	160.733,94	126.019,87	5.572,25	131.592,12	29.141,82
		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	2.476,90	15.767,50	18.244,40	11.755,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	50.000,00	-36.750,00	13.250,00	9.175,00	2.896,00	12.071,00	6.985,00	0,00	6.985,00	5.086,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	443	25.000,00	-23.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					805.000,00	103.950,00	908.950,00	739.287,80	98.481,53	837.769,33	577.330,76	100.797,68	678.128,44	159.640,89
02.11.02			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
	18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	444	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	13.603,38	575,80	14.179,18	13.417,88	28,00	13.445,88	733,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	26.650,00	46.650,00	37.718,03	8.000,00	45.718,03	9.221,41	1.546,66	10.768,07	34.949,96
		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	37.205,00	5.564,50	42.769,50	10.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	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
18.541.6006.2312			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.0000	448	145.000,00	-40.000,00	105.000,00	89.200,00	0,00	89.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	449	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	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	450	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.6004.1062			INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	451	15.000,00	-14.000,00	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	1 110.0000	452	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	453	15.000,00	-14.500,00	500,00	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	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	455	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						369.000,00	-130.650,00	238.350,00	200.050,91	9.428,80	209.479,71	147.194,29	7.139,16	154.333,45	55.146,26
Total por Unidade Orçamentária						1.174.000,00	-26.700,00	1.147.300,00	939.338,71	107.910,33	1.047.249,04	724.525,05	107.936,84	832.461,89	214.787,15
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	-198.500,00	751.500,00	464.646,17	59.636,45	524.282,62	464.646,17	59.636,45	524.282,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	457	220.000,00	-89.700,00	130.300,00	80.040,68	7.111,71	87.152,39	72.799,82	7.240,86	80.040,68	7.111,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	458	80.000,00	-17.000,00	63.000,00	38.227,04	8.933,88	47.160,92	38.227,04	8.933,88	47.160,92	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	-34.430,00	335.570,00	282.295,74	48.499,53	330.795,27	257.149,53	28.122,43	285.271,96	45.523,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	461	100.000,00	73.000,00	173.000,00	148.364,24	22.327,80	170.692,04	134.899,34	13.464,90	148.364,24	22.327,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	462	50.000,00	24.760,00	74.760,00	63.576,00	10.056,00	73.632,00	27.419,00	7.467,00	34.886,00	38.746,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	463	1.870.000,00	655.838,52	2.525.838,52	2.331.383,46	118.710,92	2.450.094,38	1.477.576,56	196.023,94	1.673.600,50	776.493,88
		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 SETEMBRO

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
15.452.5008.1121			CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR												
		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
15.452.5008.2184			CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO												
		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	345,00	982,00	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	15.558,60	4.046,99	19.605,59	13.322,41
17.122.5007.2303			GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	488	10.000,00	-9.000,00	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	6.900,00	16.900,00	16.053,10	0,00	16.053,10	16.053,10	0,00	16.053,10	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	491	1.200.000,00	-111.800,00	1.088.200,00	689.539,91	99.659,20	789.199,11	689.539,91	99.659,20	789.199,11	0,00
Total por Unidade Executora						11.617.000,00	3.654.579,77	15.271.579,77	7.934.389,47	1.568.715,25	9.503.104,72	5.890.088,19	1.115.146,23	7.005.234,42	2.497.870,30
Total por Unidade Orçamentária						11.617.000,00	3.654.579,77	15.271.579,77	7.934.389,47	1.568.715,25	9.503.104,72	5.890.088,19	1.115.146,23	7.005.234,42	2.497.870,30
Total por Órgao						100.200.000,00	6.572.105,97	106.772.105,97	74.988.451,70	8.173.988,51	83.162.440,21	61.080.728,49	9.514.611,36	70.595.339,85	12.567.100,36
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			100.200.000,00	6.572.105,97	106.772.105,97	74.988.451,70	8.173.988,51	83.162.440,21	61.080.728,49	9.514.611,36	70.595.339,85	12.567.100,36
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.200.000,00	6.572.105,97	106.772.105,97	74.988.451,70	8.173.988,51	83.162.440,21	61.080.728,49	9.514.611,36	70.595.339,85	12.567.100,36
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2020 - GERAL	1	5001							1.467.518,86	0,00	1.467.518,86	
			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	0,00	1.724.822,80	
			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 SETEMBRO

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						7.119,31	1.120,10	8.239,41	
		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						16.508,94	2.922,39	19.431,33	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						148.480,93	31.620,39	180.101,32	
		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						2.265.604,69	283.323,77	2.548.928,46	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19	190.0000	5358						131.772,36	25.438,09	157.210,45	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19	190.0000	5359						84.992,01	21.295,21	106.287,22	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	5330						49.582,70	6.234,68	55.817,38	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19	190.0000	5313						862.457,51	112.789,34	975.246,85	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19	190.0000	5311						2.892,01	356,74	3.248,75	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19	190.0000	5374						15.826,82	1.919,85	17.746,67	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19	190.0000	5380						713.166,00	106.907,60	820.073,60	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19	190.0000	5389						1.292.507,15	166.610,81	1.459.117,96	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	19	190.0000	5390						4.470,88	558,86	5.029,74	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19	190.0000	5391						135.565,79	18.876,90	154.442,69	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19	190.0000	5428						26.497,52	3.057,19	29.554,71	
		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						14.006,05	2.887,44	16.893,49	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19	190.0000	5392						95.667,28	34.245,57	129.912,85	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						2.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									13.690.430,68	1.070.164,93	14.760.595,61	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									74.771.159,17	10.584.776,29	85.355.935,46	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												7.689.693,95
			Conta Vinculada												11.047.902,70
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												18.737.596,65
			TOTAL DO BALANCETE												104.093.532,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/31

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

IPERO, 30 de Setembro 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