

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.122.8001.2265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 400.0001	33	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 400.0001	34	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	514	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	35	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	1 400.0001	36	90.000,00	-9.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.0046	37	20.000,00	13.000,00	33.000,00	0,00	6.628,90	6.628,90	0,00	0,00	0,00	6.628,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.0001	38	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	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	501	0,00	162.000,00	162.000,00	16.494,96	140.853,00	157.347,96	0,00	58.066,91	58.066,91	99.281,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	39	33.000,00	0,00	33.000,00	12.636,09	0,00	12.636,09	0,00	12.636,09	12.636,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.0001	40	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400.0046	41	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	42	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	44	10.000,00	11.000,00	21.000,00	0,00	19.792,95	19.792,95	0,00	0,00	0,00	19.792,95
Total por Unidade Executora						798.000,00	104.000,00	902.000,00	54.067,11	178.815,55	232.882,66	650,00	81.908,78	82.558,78	150.323,88
02.03.03		GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
06.181.8008.1116		CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8008.2267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	46	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	132.899,52	127.805,92	260.705,44	132.899,52	127.805,92	260.705,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	540.000,00	0,00	540.000,00	28.510,57	27.212,29	55.722,86	0,00	28.510,57	28.510,57	27.212,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	145.000,00	0,00	145.000,00	24.111,91	133,65	24.245,56	0,00	7.517,98	7.517,98	16.727,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	49	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	50	225.000,00	0,00	225.000,00	53.683,69	8.880,00	62.563,69	11.705,98	15.563,29	27.269,27	35.294,42
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	75,06	268,76	343,82	2.656,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	242.205,69	164.031,86	406.237,55	144.680,56	179.666,52	324.347,08	81.890,47
02.03.04			DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	02.122.7003.2263		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	53	175.000,00	0,00	175.000,00	11.231,71	11.191,32	22.423,03	11.231,71	11.191,32	22.423,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	54	36.000,00	0,00	36.000,00	2.708,38	2.417,32	5.125,70	0,00	2.708,38	2.708,38	2.417,32
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	55	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	56	10.000,00	0,00	10.000,00	329,70	0,00	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	57	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	389,19	389,19	0,00	389,19	389,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	58	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	5.345,36	6.820,69	12.166,05	4.676,00	772,43	5.448,43	6.717,62
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	59	55.000,00	0,00	55.000,00	45.349,90	0,00	45.349,90	117,18	4.513,21	4.630,39	40.719,51
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	60	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.799,51	0,00	15.799,51	1.000,00	14.799,51	15.799,51	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	61	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	63	350.000,00	0,00	350.000,00	344.811,53	0,00	344.811,53	0,00	0,00	0,00	344.811,53
Total por Unidade Executora						770.000,00	0,00	770.000,00	425.576,09	20.818,52	446.394,61	17.024,89	34.703,74	51.728,63	394.665,98
Total por Unidade Orçamentária						6.788.000,00	93.000,00	6.881.000,00	1.218.054,87	636.367,04	1.854.421,91	222.362,16	437.925,03	660.287,19	1.194.134,72
02.04			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
	04.121.6008.2428		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	64	560.000,00	0,00	560.000,00	38.833,01	40.725,72	79.558,73	38.833,01	40.725,72	79.558,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	125.000,00	0,00	125.000,00	8.394,80	8.567,06	16.961,86	0,00	8.394,80	8.394,80	8.567,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	66	15.000,00	0,00	15.000,00	1.088,51	1.041,60	2.130,11	1.088,51	1.041,60	2.130,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	67	20.000,00	0,00	20.000,00	4.255,94	7.946,80	12.202,74	2.286,00	290,00	2.576,00	9.626,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	68	50.000,00	10.000,00	60.000,00	55.750,00	0,00	55.750,00	1.750,00	4.500,00	6.250,00	49.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	69	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	160.813,09	9.898,00	170.711,09	17.170,78	35.596,67	52.767,45	117.943,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	85	180.000,00	0,00	180.000,00	20.533,50	12.651,85	33.185,35	8.890,00	8.509,70	17.399,70	15.785,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0015	86	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	5 100.0016	87	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	39.571,40	39.571,40	0,00	0,00	0,00	39.571,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	88	100.000,00	0,00	100.000,00	18.254,94	9.799,98	28.054,92	1.919,94	4.751,66	6.671,60	21.383,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	89	800.000,00	0,00	800.000,00	178.105,83	29.285,56	207.391,39	21.742,71	45.063,40	66.806,11	140.585,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 140.0000	90	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	91	23.000,00	0,00	23.000,00	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	92	400.000,00	0,00	400.000,00	275.486,07	0,00	275.486,07	1.551,18	30.029,93	31.581,11	243.904,96
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	93	120.000,00	0,00	120.000,00	14.356,68	14.267,50	28.624,18	0,00	14.500,30	14.500,30	14.123,88
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	94	30.000,00	0,00	30.000,00	577,05	1.200,00	1.777,05	0,00	577,05	577,05	1.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	95	20.000,00	0,00	20.000,00	1.380,00	2.550,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
04.122.9001.0001			PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	96	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	122.823,72	132.222,81	255.046,53	122.823,72	132.222,81	255.046,53	0,00
24.122.7001.2309			DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	97	85.000,00	0,00	85.000,00	83.724,49	0,00	83.724,49	280,00	1.971,26	2.251,26	81.473,23
28.843.9002.0006			SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	98	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	163.948,97	176.420,39	340.369,36	163.948,97	176.420,39	340.369,36	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	99	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.508.000,00	0,00	7.508.000,00	1.007.062,65	556.464,65	1.563.527,30	427.778,08	552.027,50	979.805,58	583.721,72
Total por Unidade Orçamentária						8.298.000,00	0,00	8.298.000,00	1.061.319,48	610.721,48	1.672.040,96	480.822,91	606.284,33	1.087.107,24	584.933,72
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	100	200.000,00	0,00	200.000,00	76.088,00	0,00	76.088,00	0,00	0,00	0,00	76.088,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	101	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	102	140.000,00	0,00	140.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	1.237.188,75	82.872,44	1.320.061,19	173.067,14	80.794,96	253.862,10	1.066.199,09
02.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.306.2006.2298		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	124	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	125	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	126	12.000,00	0,00	12.000,00	9.145,92	0,00	9.145,92	4.147,68	0,00	4.147,68	4.998,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	511	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	132.424,34	132.424,34	0,00	0,00	0,00	132.424,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	127	323.000,00	0,00	323.000,00	229.955,40	0,00	229.955,40	4.024,94	8.931,02	12.955,96	216.999,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	128	827.000,00	-134.000,00	693.000,00	629.687,99	0,00	629.687,99	0,00	0,00	0,00	629.687,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.0000	129	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00	2.619.268,27	-132.424,34	2.486.843,93	5.907,56	13.358,38	19.265,94	2.467.577,99
	12.361.2008.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	130	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1097		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	131	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	132	600.000,00	0,00	600.000,00	153.173,10	38.247,15	191.420,25	151.885,23	39.535,02	191.420,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	133	160.000,00	0,00	160.000,00	38.192,59	10.652,11	48.844,70	0,00	38.192,59	38.192,59	10.652,11
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	134	15.000,00	0,00	15.000,00	404,54	875,91	1.280,45	404,54	875,91	1.280,45	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	135	50.000,00	0,00	50.000,00	6.340,07	6.868,22	13.208,29	6.340,07	5.872,76	12.212,83	995,46
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.0000	136	520.000,00	0,00	520.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	375.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	137	650.000,00	0,00	650.000,00	31.701,24	22.940,27	54.641,51	385,00	19.683,85	20.068,85	34.572,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 296.0000	139	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	140	250.000,00	0,00	250.000,00	115.232,80	0,00	115.232,80	3.670,00	18.778,60	22.448,60	92.784,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	141	650.000,00	0,00	650.000,00	367.236,99	35.062,03	402.299,02	24.122,50	48.308,31	72.430,81	329.868,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	179	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.870.000,00	91.601,21	1.961.601,21	411.047,53	69.726,09	480.773,62	115.430,13	75.834,74	191.264,87	289.508,75
02.07.06			DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
	27.812.3007.1030		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	181	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2109		PROMOÇÃO ESPORTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	182	40.000,00	0,00	40.000,00	2.175,20	7.377,55	9.552,75	0,00	2.175,20	2.175,20	7.377,55
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	183	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	184	55.000,00	0,00	55.000,00	35.640,00	7.200,00	42.840,00	0,00	7.306,00	7.306,00	35.534,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	185	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00	9.995,00	9.995,00	8.760,00
	27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	186	275.000,00	0,00	275.000,00	22.156,68	24.972,73	47.129,41	22.156,68	24.972,73	47.129,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	187	65.000,00	0,00	65.000,00	5.597,86	5.754,67	11.352,53	29,37	5.568,49	5.597,86	5.754,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	188	15.000,00	0,00	15.000,00	1.186,99	1.669,24	2.856,23	1.186,99	1.669,24	2.856,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	60.000,00	0,00	60.000,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	190	100.000,00	0,00	100.000,00	35.678,00	5.600,00	41.278,00	2.274,67	7.267,80	9.542,47	31.735,53
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68,46	68,46	1.931,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	192	25.000,00	0,00	25.000,00	3.340,00	1.850,00	5.190,00	3.340,00	0,00	3.340,00	1.850,00
Total por Unidade Executora						875.000,00	0,00	875.000,00	111.814,73	73.179,19	184.993,92	28.987,71	63.062,92	92.050,63	92.943,29
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	193	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	70.505,55	55.798,90	126.304,45	70.505,55	55.798,90	126.304,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	194	360.000,00	0,00	360.000,00	18.000,04	12.455,29	30.455,33	0,00	18.000,04	18.000,04	12.455,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	195	10.000,00	0,00	10.000,00	462,32	0,00	462,32	462,32	0,00	462,32	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	196	25.000,00	0,00	25.000,00	2.261,83	13.454,16	15.715,99	2.261,83	13.454,16	15.715,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.0000	215	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	216	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	217	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	218	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	219	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	220	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	221	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.0000	223	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	224	150.000,00	0,00	150.000,00	57.001,67	0,00	57.001,67	25.341,27	4.101,49	29.442,76	27.558,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	225	150.000,00	0,00	150.000,00	39.501,06	1.278,33	40.779,39	13.167,03	1.278,33	14.445,36	26.334,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 265.2021	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	226	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	-8.832,30	1.167,70	795,04	372,66	1.167,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	227	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	228	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 265.2021	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.056.000,00	428.000,00	10.484.000,00	511.602,32	601.516,12	1.113.118,44	359.383,75	600.605,85	959.989,60	153.128,84
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	229	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 265.2021	500	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	573.548,83	573.548,83	0,00	0,00	0,00	573.548,83
		12.361.2001.1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	230	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.2001.1086	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	231	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	248	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	897,10	897,10	0,00	897,10	897,10	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	249	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.2192		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	120.000,00	0,00	120.000,00	247,00	10.182,31	10.429,31	247,00	0,00	247,00	10.182,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	251	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	9.600,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	252	50.000,00	0,00	50.000,00	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	253	355.000,00	0,00	355.000,00	32.422,46	34.032,11	66.454,57	32.422,46	34.032,11	66.454,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	254	85.000,00	0,00	85.000,00	7.795,03	7.220,54	15.015,57	0,00	7.795,03	7.795,03	7.220,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	255	25.000,00	0,00	25.000,00	3.553,97	3.550,65	7.104,62	3.553,97	3.550,65	7.104,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	256	50.000,00	0,00	50.000,00	10.834,90	5.422,30	16.257,20	0,00	5.432,00	5.432,00	10.825,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	257	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	258	90.000,00	0,00	90.000,00	32.816,01	26.939,00	59.755,01	3.259,76	21.734,50	24.994,26	34.760,75
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	56,16	0,00	56,16	943,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1036		REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	261	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	262	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	263	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.1082		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	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	265	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	266	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	94.669,37	101.344,01	196.013,38	41.539,35	76.941,39	118.480,74	77.532,64
	Total por Unidade Orçamentária					1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	94.669,37	101.344,01	196.013,38	41.539,35	76.941,39	118.480,74	77.532,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.302.1010.2288		TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	283	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.914,00	0,00	1.549.914,00	64.094,18	133.135,70	197.229,88	1.352.684,12
Total por Unidade Executora						11.991.000,00	298.000,00	12.289.000,00	5.733.621,16	1.569.724,92	7.303.346,08	601.584,22	1.317.846,62	1.919.430,84	5.383.915,24
	02.09.04		DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS												
	10.304.1011.1092		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	285	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.1011.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	286	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.877,10	3.877,10	0,00	3.877,10	3.877,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	287	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	288	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	289	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
	10.305.1011.1093		VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLOG												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	291	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.2289		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	292	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	293	20.000,00	0,00	20.000,00	1.651,03	9.512,41	11.163,44	688,58	687,45	1.376,03	9.787,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	294	20.000,00	0,00	20.000,00	43,98	2.998,00	3.041,98	0,00	2.541,98	2.541,98	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	295	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	296	55.000,00	0,00	55.000,00	10.600,00	4.055,00	14.655,00	0,00	5.700,00	5.700,00	8.955,00
Total por Unidade Executora						365.000,00	0,00	365.000,00	13.993,01	31.442,51	45.435,52	688,58	22.254,53	22.943,11	22.492,41
	02.09.05		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	10.303.1006.2028		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	297	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	194.780,57	127.985,77	322.766,34	247,16	121.733,77	121.980,93	200.785,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0024	298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	299	148.000,00	0,00	148.000,00	3.380,00	12.650,00	16.030,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	352	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	111.869,85	128.032,54	239.902,39	111.869,85	127.365,94	239.235,79	666,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	275.000,00	0,00	275.000,00	23.870,54	25.292,14	49.162,68	0,00	23.870,54	23.870,54	25.292,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	2.408,54	2.291,51	4.700,05	2.408,54	2.291,51	4.700,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	36.808,93	-10.423,60	26.385,33	14.070,00	8.394,95	22.464,95	3.920,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	357	11.000,00	0,00	11.000,00	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	358	250.000,00	-1.000,00	249.000,00	137.409,53	0,00	137.409,53	3.869,53	15.420,00	19.289,53	118.120,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	359	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	360	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.100,00	0,00	29.100,00	5.100,00	3.300,00	8.400,00	20.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	492	0,00	46.000,00	46.000,00	45.120,00	-12.640,00	32.480,00	7.520,00	7.520,00	15.040,00	17.440,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	361	350.000,00	0,00	350.000,00	208.807,72	103.664,80	312.472,52	27.213,58	42.388,69	69.602,27	242.870,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	362	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	363	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	364	8.000,00	2.500,00	10.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	674,79	462,56	1.137,35	6.862,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	365	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0027	506	0,00	40.000,00	40.000,00	39.998,19	0,00	39.998,19	0,00	19.616,10	19.616,10	20.382,09
08.128.4007.2425			QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	366	110.000,00	0,00	110.000,00	13.799,04	20.739,29	34.538,33	0,00	9.583,24	9.583,24	24.955,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	367	20.000,00	0,00	20.000,00	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00	225,34	225,34	3.332,66
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	368	185.000,00	219.000,00	404.000,00	401.800,00	0,00	401.800,00	12.490,00	28.060,00	40.550,00	361.250,00
08.244.4007.1123			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	369	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4007.2153			BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	370	25.000,00	0,00	25.000,00	690,44	5.993,50	6.683,94	0,00	690,44	690,44	5.993,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	371	250.000,00	0,00	250.000,00	175.096,31	35.421,96	210.518,27	3.885,69	39.994,25	43.879,94	166.638,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	372	70.000,00	0,00	70.000,00	7.199,00	0,00	7.199,00	0,00	4.349,00	4.349,00	2.850,00
Total por Unidade Executora						3.155.000,00	299.000,00	3.454.000,00	1.248.736,09	299.150,14	1.547.886,23	189.101,98	334.332,56	523.434,54	1.024.451,69
02.10.04	08.243.4001.2157		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	373	120.000,00	0,00	120.000,00	14.547,30	10.864,37	25.411,67	14.547,30	10.864,37	25.411,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	374	28.000,00	0,00	28.000,00	2.909,46	1.770,61	4.680,07	0,00	2.909,46	2.909,46	1.770,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	375	10.000,00	1.000,00	11.000,00	8.629,36	995,00	9.624,36	650,00	1.743,79	2.393,79	7.230,57
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	376	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	138,60	117,81	256,41	1.743,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	377	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						176.000,00	1.000,00	177.000,00	28.086,12	13.629,98	41.716,10	15.335,90	15.635,43	30.971,33	10.744,77
02.10.05	08.241.4004.2426		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	379	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	65,36	69,34	134,70	865,30
Total por Unidade Executora						15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	65,36	69,34	134,70	865,30
02.10.06	08.243.4001.2427		FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	380	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	381	8.000,00	0,00	8.000,00	1.276,03	628,33	1.904,36	606,67	684,11	1.290,78	613,58
Total por Unidade Executora						15.000,00	0,00	15.000,00	1.276,03	628,33	1.904,36	606,67	684,11	1.290,78	613,58
02.10.07	08.422.4003.2148		FUNDO MUNIC. DIREITOS DA MULHER ATENDIMENTO A MULHER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	383	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08	08.243.4001.2126		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL- CASA ABRIGO ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	384	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	385	40.000,00	0,00	40.000,00	2.982,63	1.464,78	4.447,41	0,00	2.226,27	2.226,27	2.221,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	386	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	5 500.0019	387	26.000,00	0,00	26.000,00	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	388	50.000,00	0,00	50.000,00	27.300,00	0,00	27.300,00	2.780,00	4.170,00	6.950,00	20.350,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	389	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	390	30.000,00	0,00	30.000,00	8.998,00	0,00	8.998,00	91,74	5.310,56	5.402,30	3.595,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	391	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	393	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.4001.2300		MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	394	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	395	60.000,00	0,00	60.000,00	33.859,80	0,00	33.859,80	0,00	0,00	0,00	33.859,80
	Total por Unidade Executora					449.000,00	0,00	449.000,00	97.140,43	1.464,78	98.605,21	2.871,74	11.706,83	14.578,57	84.026,64
	02.10.09		FUNDO MUNIC,ASS.SOCIAL - PROT. BÁSICA												
	08.122.4001.2154		ADMINISTRAÇÃO DO CRAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	396	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	7.878,95	7.878,95	0,00	0,00	0,00	7.878,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	397	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	494	0,00	47.600,00	47.600,00	43.540,00	3.600,00	47.140,00	8.590,00	8.510,00	17.100,00	30.040,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	495	0,00	21.860,00	21.860,00	17.166,00	4.560,00	21.726,00	6.236,00	2.946,00	9.182,00	12.544,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	398	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	309,00	309,00	3.399,00
	08.241.4001.2155		PROGRAMA VIVA MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	399	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	426,58	426,58	0,00	0,00	0,00	426,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	400	15.000,00	-5.100,00	9.900,00	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	401	40.000,00	0,00	40.000,00	2.027,40	2.750,00	4.777,40	0,00	1.900,00	1.900,00	2.877,40
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 25/30

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0012	493	0,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	421	18.000,00	-9.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	422	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							220.000,00	-46.000,00	174.000,00	13.618,99	10.207,46	23.826,45	1.500,00	2.419,99	3.919,99	19.906,46
Total por Unidade Orçamentária							4.307.000,00	259.000,00	4.566.000,00	1.479.113,06	344.823,62	1.823.936,68	227.407,65	383.767,26	611.174,91	1.212.761,77
02.11			SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO													
02.11.03			DEPARTAMENTO DE TURISMO													
	27.695.6004.1062		INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	423	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	424	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	425	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	426	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.695.6004.2439		FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	427	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	
02.11.05			DEPTO RURAL E AGRÍCOLA													
	04.122.6001.2436		MANUTENÇÃO DA SERAT													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	429	360.000,00	0,00	360.000,00	35.734,99	36.532,30	72.267,29	35.734,99	36.532,30	72.267,29	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	80.000,00	0,00	80.000,00	8.043,15	7.488,09	15.531,24	0,00	8.043,15	8.043,15	7.488,09	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	15.000,00	0,00	15.000,00	36,95	759,86	796,81	36,95	759,86	796,81	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	55.000,00	-12.000,00	43.000,00	658,00	1.461,31	2.119,31	88,00	658,00	746,00	1.373,31	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	160.000,00	0,00	160.000,00	97.331,95	27.900,41	125.232,36	5.223,77	17.600,22	22.823,99	102.408,37	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	435	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	132,27	143,97	276,24	1.723,76	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	437	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	3.902,80	3.734,00	7.636,80	0,00	3.902,80	3.902,80	3.734,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	1.000,00	26.000,00	6.137,00	18.264,47	24.401,47	0,00	1.969,00	1.969,00	22.432,47
20.608.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	65.000,00	0,00	65.000,00	623,80	-64,00	559,80	0,00	409,80	409,80	150,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	420,00	630,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
26.606.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	125.000,00	-22.000,00	103.000,00	24.674,10	45.936,31	70.610,41	0,00	16.026,75	16.026,75	54.583,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	30.000,00	32.000,00	62.000,00	450,00	58.909,04	59.359,04	0,00	19.022,00	19.022,00	40.337,04
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	443	30.000,00	430.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.032.000,00	428.000,00	1.460.000,00	180.012,74	203.502,79	383.515,53	41.215,98	105.067,85	146.283,83	237.231,70
02.11.06		DEPTO DE MEIO AMBIENTE													
18.541.6006.2224		GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	444	25.000,00	0,00	25.000,00	1.690,96	3.166,70	4.857,66	0,00	1.045,65	1.045,65	3.812,01
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	4.540,56	0,00	4.540,56	1.607,24	1.466,66	3.073,90	1.466,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	40.000,00	36.000,00	76.000,00	34.348,33	37.614,00	71.962,33	2.830,00	20.518,33	23.348,33	48.614,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 110.0000	449	60.000,00	0,00	60.000,00	3.335,00	2.600,00	5.935,00	1.510,00	1.825,00	3.335,00	2.600,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	450	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	1 110.0000	451	110.000,00	-14.000,00	96.000,00	336,40	0,00	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	452	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						345.000,00	22.000,00	367.000,00	44.251,25	43.380,70	87.631,95	5.947,24	25.192,04	31.139,28	56.492,67
Total por Unidade Orçamentária						1.477.000,00	450.000,00	1.927.000,00	224.263,99	247.807,49	472.071,48	47.163,22	130.259,89	177.423,11	294.648,37
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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2021 - GERAL	1	5001							912.876,00	496.185,25	1.409.061,25	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.172.654,50	2.165,00	1.174.819,50	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5003							710.918,45	0,00	710.918,45	
			RP 2021 - SAÚDE	1	5004							1.494.418,92	193.673,66	1.688.092,58	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1	5005							165.863,26	13.778,49	179.641,75	
			RP 2020 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5007							792,00	0,00	792,00	
			RP 2020 - SAÚDE	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - ASSISTÊNCIA	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - GERAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - GERAL	1	5016							17.517,89	0,00	17.517,89	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5019							0,00	0,00	0,00	
		113810601	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1	110.0000	5416						0,00	0,00	0,00	
		113810601	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1	110.0000	5418						707,81	707,81	1.415,62	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327						3.721,82	5.025,83	8.747,65	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						7.105,75	7.307,34	14.413,09	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000	5464						0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	5330						7.171,86	6.868,25	14.040,11	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19	190.0000	5313						108.857,45	109.392,79	218.250,24	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19	190.0000	5311						356,74	356,74	713,48	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19	190.0000	5374						1.810,42	1.805,32	3.615,74	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19	190.0000	5380						115.321,75	115.887,15	231.208,90	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19	190.0000	5389						171.113,62	169.609,80	340.723,42	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19	190.0000	5391						19.236,53	20.648,25	39.884,78	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19	190.0000	5428						2.802,30	2.802,30	5.604,60	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19	190.0000	5314						1.533,93	1.533,93	3.067,86	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19	190.0000	5392						21.089,13	9.054,41	30.143,54	
		218830102	INSS - ATIVO CIVIL	19	190.0000	5357						311.022,39	346.004,33	657.026,72	
		218830102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19	190.0000	5358						20.314,83	20.169,51	40.484,34	
		218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19	190.0000	5359						17.449,43	29.783,01	47.232,44	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						300.000,00	300.000,00	600.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.584.656,78	1.852.759,17	7.437.415,95	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									10.589.614,48	9.315.232,36	19.904.846,84	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada												12.675.647,44
			Caixa												290,00
			Conta Movimento												11.415.506,32
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												24.091.443,76
			TOTAL DO BALANCETE												43.996.290,60

IPERO, 28 de Fevereiro de 2022.

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