

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/31

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	
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	-125.000,00	102.000,00	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	4.000,00	4.000,00	1.692,00	600,79	2.292,79	1.692,00	0,00	1.692,00	600,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	35	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0001	36	90.000,00	-89.000,00	1.000,00	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	11.000,00	31.000,00	12.858,90	10.980,85	23.839,75	6.208,90	6.650,00	12.858,90	10.980,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.0001	38	130.000,00	-129.000,00	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	501	0,00	207.000,00	207.000,00	169.235,63	36.385,64	205.621,27	163.552,85	36.659,80	200.212,65	5.408,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	39	33.000,00	46.000,00	79.000,00	13.116,09	13.000,00	26.116,09	12.636,09	13.000,00	25.636,09	480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.0001	40	100.000,00	-95.880,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400.0046	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	-8.500,00	6.500,00	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	-2.000,00	3.000,00	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	21.700,00	31.700,00	27.810,95	2.299,00	30.109,95	25.351,95	420,00	25.771,95	4.338,00
Total por Unidade Executora						798.000,00	-184.330,00	613.670,00	276.381,24	71.333,21	347.714,45	252.524,18	64.154,52	316.678,70	31.035,75
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	31.000,00	41.000,00	5.802,18	34.919,23	40.721,41	5.802,18	0,00	5.802,18	34.919,23
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	-50.000,00	2.300.000,00	579.973,66	185.263,36	765.237,02	579.628,97	185.608,05	765.237,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	540.000,00	0,00	540.000,00	122.555,13	37.968,54	160.523,67	89.595,32	32.959,81	122.555,13	37.968,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	145.000,00	-42.700,00	102.300,00	55.964,12	39.760,71	95.724,83	38.144,66	18.564,61	56.709,27	39.015,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	49	15.000,00	-5.100,00	9.900,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	50	225.000,00	196.700,00	421.700,00	335.690,73	3.303,73	338.994,46	71.841,18	24.008,79	95.849,97	243.144,49
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	874,35	312,66	1.187,01	1.812,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/31

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	52	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.340.000,00	112.900,00	3.452.900,00	1.103.145,82	301.215,57	1.404.361,39	785.886,66	261.613,92	1.047.500,58	356.860,81
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	59.684,60	18.713,76	78.398,36	59.684,60	18.713,76	78.398,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	54	36.000,00	0,00	36.000,00	13.174,19	2.747,28	15.921,47	10.364,96	2.809,23	13.174,19	2.747,28
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	55	31.000,00	-9.000,00	22.000,00	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	-4.000,00	6.000,00	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	57	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	389,19	0,00	389,19	389,19	0,00	389,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	58	60.000,00	-15.500,00	44.500,00	34.593,43	2.482,10	37.075,53	9.497,24	11.668,51	21.165,75	15.909,78
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	59	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	45.349,90	0,00	45.349,90	14.378,25	4.515,95	18.894,20	26.455,70
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	60	15.000,00	11.000,00	26.000,00	24.037,81	0,00	24.037,81	18.742,06	0,00	18.742,06	5.295,75
		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	30.000,00	380.000,00	344.811,53	29.617,41	374.428,94	0,00	29.617,41	29.617,41	344.811,53
Total por Unidade Executora						770.000,00	4.500,00	774.500,00	522.370,35	53.560,55	575.930,90	113.386,00	67.324,86	180.710,86	395.220,04
Total por Unidade Orçamentária						6.788.000,00	-390.780,00	6.397.220,00	2.934.385,33	591.175,99	3.525.561,32	1.737.321,53	491.928,85	2.229.250,38	1.296.310,94
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	179.131,06	52.993,61	232.124,67	179.131,06	52.993,61	232.124,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	125.000,00	0,00	125.000,00	38.914,38	10.865,64	49.780,02	28.269,75	10.644,63	38.914,38	10.865,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	66	15.000,00	0,00	15.000,00	8.284,86	3.303,47	11.588,33	8.284,86	3.303,47	11.588,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	67	20.000,00	0,00	20.000,00	15.477,78	1.856,15	17.333,93	14.106,34	114,00	14.220,34	3.113,59
		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	15.250,00	4.500,00	19.750,00	36.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	69	270.000,00	36.600,00	306.600,00	290.785,24	15.633,33	306.418,57	131.536,90	25.635,42	157.172,32	149.246,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	83	100.000,00	0,00	100.000,00	27.686,05	0,00	27.686,05	17.093,49	0,00	17.093,49	10.592,56
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	84	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	85	180.000,00	-27.000,00	153.000,00	66.831,71	24.028,26	90.859,97	47.024,78	10.788,51	57.813,29	33.046,68
		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	60.000,00	165.000,00	98.377,65	59.913,60	158.291,25	66.731,40	31.646,25	98.377,65	59.913,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	88	100.000,00	0,00	100.000,00	40.648,54	11.588,19	52.236,73	18.808,56	6.899,85	25.708,41	26.528,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	89	800.000,00	-118.800,00	681.200,00	381.774,26	89.143,57	470.917,83	191.812,63	79.468,21	271.280,84	199.636,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 140.0000	90	55.000,00	0,00	55.000,00	13.363,60	0,00	13.363,60	13.363,60	0,00	13.363,60	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	-30.000,00	370.000,00	275.486,07	0,00	275.486,07	89.081,84	31.599,23	120.681,07	154.805,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	93	120.000,00	0,00	120.000,00	57.114,50	22.237,03	79.351,53	42.849,51	14.264,99	57.114,50	22.237,03
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	94	30.000,00	0,00	30.000,00	4.131,96	969,95	5.101,91	4.131,96	969,95	5.101,91	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	95	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	3.930,00	8.700,00	12.630,00	3.930,00	8.700,00	12.630,00	0,00
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	466.669,44	128.633,84	595.303,28	466.669,44	128.633,84	595.303,28	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	17.800,00	102.800,00	94.174,49	7.600,00	101.774,49	26.216,28	17.885,55	44.101,83	57.672,66
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	699.060,47	179.917,46	878.977,93	699.060,47	179.917,46	878.977,93	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	-401.000,00	7.107.000,00	2.793.523,61	696.085,37	3.489.608,98	2.224.537,94	673.382,36	2.897.920,30	591.688,68
Total por Unidade Orçamentária						8.298.000,00	-401.000,00	7.897.000,00	3.024.931,16	755.135,61	3.780.066,77	2.454.733,49	732.432,60	3.187.166,09	592.900,68
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		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	31.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	103	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	33.540,00	93.540,00	0,00	0,00	0,00	93.540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.0000	104	750.000,00	0,00	750.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
12.365.2002.1005			AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	105	300.000,00	1.000,00	301.000,00	300.429,07	0,00	300.429,07	26.890,30	0,00	26.890,30	273.538,77
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	527	0,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00
12.365.2002.1008			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	106	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2294			TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	107	230.000,00	-66.400,00	163.600,00	160.001,24	0,00	160.001,24	0,00	0,00	0,00	160.001,24
12.365.2002.2297			FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	108	400.000,00	0,00	400.000,00	181.560,90	9.967,65	191.528,55	180.238,51	11.290,04	191.528,55	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	109	145.000,00	0,00	145.000,00	36.678,45	13.072,04	49.750,49	36.678,45	13.072,04	49.750,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	110	90.000,00	0,00	90.000,00	47.767,52	3.229,59	50.997,11	43.637,10	4.130,42	47.767,52	3.229,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	111	60.000,00	0,00	60.000,00	8.405,60	2.111,97	10.517,57	6.347,80	2.057,80	8.405,60	2.111,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	112	15.000,00	0,00	15.000,00	14.139,89	161,96	14.301,85	14.139,89	161,96	14.301,85	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	113	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	114	50.000,00	0,00	50.000,00	12.696,93	2.070,16	14.767,09	12.696,93	2.070,16	14.767,09	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	115	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	116	220.000,00	-20.750,00	199.250,00	99.457,18	20.430,64	119.887,82	42.183,32	49.408,05	91.591,37	28.296,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	117	220.000,00	-20.750,00	199.250,00	3.607,50	5.100,00	8.707,50	3.607,50	0,00	3.607,50	5.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	118	55.000,00	83.000,00	138.000,00	87.671,36	-0,05	87.671,31	3.831,24	25.105,08	28.936,32	58.734,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	119	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	120	220.000,00	-7.750,00	212.250,00	150.396,91	58.203,79	208.600,70	74.605,77	39.566,86	114.172,63	94.428,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	121	220.000,00	-43.750,00	176.250,00	3.000,00	10.200,00	13.200,00	731,73	272,46	1.004,19	12.195,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	140	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	147.352,00	0,00	147.352,00	62.639,80	19.545,93	82.185,73	65.166,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	141	650.000,00	41.000,00	691.000,00	611.990,76	78.640,32	690.631,08	262.325,71	144.449,48	406.775,19	283.855,89
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	142	100.000,00	-1.500,00	98.500,00	77.400,00	0,00	77.400,00	27.790,69	10.444,01	38.234,70	39.165,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	143	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	16.813,00	3.990,00	20.803,00	16.813,00	0,00	16.813,00	3.990,00
	12.361.2008.2294		TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	144	1.625.000,00	-79.000,00	1.546.000,00	905.906,58	-131.000,00	774.906,58	63.440,45	58.774,80	122.215,25	652.691,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288.0000	145	77.000,00	0,00	77.000,00	54.002,70	0,00	54.002,70	0,00	0,00	0,00	54.002,70
	Total por Unidade Executora					11.626.000,00	0,00	11.626.000,00	8.084.310,73	443.403,20	8.527.713,93	1.782.170,68	844.206,58	2.626.377,26	5.901.336,67
	02.07.03		DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO												
	12.362.2003.2056		FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.0000	146	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	1 230.0000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	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	148	290.000,00	0,00	290.000,00	210.001,34	0,00	210.001,34	0,00	0,00	0,00	210.001,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	149	702.000,00	0,00	702.000,00	500.001,19	130.998,81	631.000,00	313.500,00	78.500,00	392.000,00	239.000,00
	Total por Unidade Executora					1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	710.002,53	130.998,81	841.001,34	313.500,00	78.500,00	392.000,00	449.001,34
	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	150	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	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	152	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	343,90	0,00	343,90	343,90	0,00	343,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	153	30.000,00	31.000,00	61.000,00	26.000,00	31.413,80	57.413,80	7.553,80	2.463,28	10.017,08	47.396,72
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	154	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.0000	155	1.700.000,00	-650.000,00	1.050.000,00	175.472,00	102.743,70	278.215,70	175.472,00	102.208,20	277.680,20	535,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	156	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.820.000,00	-643.000,00	1.177.000,00	201.815,90	134.157,50	335.973,40	183.369,70	104.671,48	288.041,18	47.932,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3004.1104			IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	177	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.2098			FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	179	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.870.000,00	106.601,21	1.976.601,21	749.330,02	696.008,84	1.445.338,86	310.179,90	482.039,96	792.219,86	653.119,00
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	-10.000,00	90.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	181	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	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	-4.000,00	36.000,00	20.707,95	7.027,30	27.735,25	9.552,75	3.257,80	12.810,55	14.924,70
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	183	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	184	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	43.440,00	8.100,00	51.540,00	19.218,00	4.200,00	23.418,00	28.122,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	185	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	23.268,30	14.506,70	37.775,00	22.975,00	7.400,00	30.375,00	7.400,00
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	107.926,05	28.142,39	136.068,44	107.926,05	26.155,52	134.081,57	1.986,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	187	65.000,00	0,00	65.000,00	25.142,35	6.494,50	31.636,85	18.600,35	6.542,00	25.142,35	6.494,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	188	15.000,00	0,00	15.000,00	7.400,32	1.924,74	9.325,06	7.400,32	1.924,74	9.325,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	17.278,00	15.518,93	32.796,93	17.183,00	2.273,14	19.456,14	13.340,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	190	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	60.094,00	6.095,00	66.189,00	31.234,71	13.450,63	44.685,34	21.503,66
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	191	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.161,00	0,00	3.161,00	237,25	56,61	293,86	2.867,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	192	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	6.425,00	0,00	6.425,00	3.340,00	1.850,00	5.190,00	1.235,00
Total por Unidade Executora						875.000,00	-75.000,00	800.000,00	314.992,97	87.809,56	402.802,53	237.667,43	67.110,44	304.777,87	98.024,66
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	253.935,67	58.468,38	312.404,05	253.935,67	58.468,38	312.404,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2001.1086			CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	231	350.000,00	-349.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2001.2041			FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	232	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.633,12	0,00	2.633,12	2.633,12	0,00	2.633,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	233	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	234	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	235	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	236	369.000,00	-367.000,00	2.000,00	280,00	330,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	237	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.0000	238	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	239	1.000.000,00	1.756.500,00	2.756.500,00	2.001.658,52	0,00	2.001.658,52	160.247,20	228.388,89	388.636,09	1.613.022,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 265.2021	522	0,00	588.040,44	588.040,44	588.040,44	0,00	588.040,44	588.040,44	0,00	588.040,44	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	240	50.000,00	0,00	50.000,00	1.450,17	0,00	1.450,17	1.450,17	0,00	1.450,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	241	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	92 265.2021	513	0,00	459.595,00	459.595,00	459.595,00	0,00	459.595,00	459.595,00	0,00	459.595,00	0,00
12.361.2001.2294			TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	242	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	305.636,96	0,00	305.636,96	0,00	58.000,00	58.000,00	247.636,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 265.2021	518	0,00	775.280,50	775.280,50	775.280,50	0,00	775.280,50	775.280,50	0,00	775.280,50	0,00
12.361.2001.2295			PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	243	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	5.347.843,79	1.577.343,93	6.925.187,72	5.347.124,47	1.578.063,25	6.925.187,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	244	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.200.391,62	340.038,57	1.540.430,19	895.192,71	305.198,91	1.200.391,62	340.038,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	245	25.000,00	0,00	25.000,00	1.432,30	474,96	1.907,26	1.432,30	474,96	1.907,26	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	246	225.000,00	0,00	225.000,00	107.040,71	24.201,77	131.242,48	107.040,71	24.201,77	131.242,48	0,00
Total por Unidade Executora						22.624.000,00	2.739.443,44	25.363.443,44	11.364.831,96	1.942.389,23	13.307.221,19	8.680.064,12	2.270.660,70	10.950.724,82	2.356.496,37
Total por Unidade Orçamentária						55.858.000,00	2.068.601,21	57.926.601,21	27.616.656,10	4.458.959,24	32.075.615,34	15.273.351,00	4.960.108,62	20.233.459,62	11.842.155,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	
22.451.6002.1120		AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	265	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	266	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.565.000,00	1.029.654,95	2.594.654,95	607.445,95	176.347,59	783.793,54	429.862,84	225.551,53	655.414,37	128.379,17
Total por Unidade Orçamentária						1.565.000,00	1.029.654,95	2.594.654,95	607.445,95	176.347,59	783.793,54	429.862,84	225.551,53	655.414,37	128.379,17
02.09	SECRETARIA DA SAUDE														
02.09.01	DEPARTAMENTO TECNICO														
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0010	510	0,00	325.000,00	325.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	237.000,00	79.000,00	316.000,00	0,00
10.302.1010.1090	CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	267	150.000,00	-95.000,00	55.000,00	50.274,80	0,00	50.274,80	50.274,80	0,00	50.274,80	0,00
10.302.1010.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE														
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	268	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	1.198,00	2.372,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0043	269	350.000,00	-11.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2003	MANUTENÇÃO DO SAMU														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	270	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	45.022,00	10.858,00	55.880,00	45.022,00	10.858,00	55.880,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	271	8.000,00	10.000,00	18.000,00	7.546,08	2.577,00	10.123,08	2.476,00	5.010,08	7.486,08	2.637,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	272	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	510,00	2.510,00	120,00	1.350,00	1.470,00	1.040,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADES/HOSPIT														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	273	1.000.000,00	627.500,00	1.627.500,00	1.211.711,69	367.918,87	1.579.630,56	1.211.711,69	367.918,87	1.579.630,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	274	1.100.000,00	-171.000,00	929.000,00	108.157,14	4.232,66	112.389,80	108.157,14	4.232,66	112.389,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	505	0,00	149.000,00	149.000,00	137.000,00	10.579,21	147.579,21	137.000,00	10.579,21	147.579,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	275	475.000,00	125.000,00	600.000,00	465.644,81	126.727,82	592.372,63	351.816,09	113.828,72	465.644,81	126.727,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	276	350.000,00	58.000,00	408.000,00	314.730,54	73.304,36	388.034,90	314.730,54	73.304,36	388.034,90	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	277	70.000,00	-3.900,00	66.100,00	14.014,88	4.616,76	18.631,64	14.014,88	4.616,76	18.631,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	278	600.000,00	193.600,00	793.600,00	716.487,94	75.431,56	791.919,50	508.677,91	65.797,81	574.475,72	217.443,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0018	521	0,00	26.800,00	26.800,00	21.765,97	3.794,00	25.559,97	0,00	18.830,45	18.830,45	6.729,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	520	0,00	25.000,00	25.000,00	24.370,71	0,00	24.370,71	0,00	0,00	0,00	24.370,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	279	500.000,00	655.500,00	1.155.500,00	910.914,40	236.084,56	1.146.998,96	569.167,72	201.195,13	770.362,85	376.636,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	5.500.000,00	1.520.200,00	7.020.200,00	4.140.792,88	97.087,33	4.237.880,21	1.384.688,10	642.160,14	2.026.848,24	2.211.031,97
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 800.0002	526	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	150.845,12	109.512,93	260.358,05	54.641,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	281	110.000,00	-27.300,00	82.700,00	4.996,35	15.087,00	20.083,35	2.600,00	92,00	2.692,00	17.391,35
10.302.1010.2018			APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.0000	282	35.000,00	-31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2288			TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	283	1.550.000,00	14.000,00	1.564.000,00	1.555.684,10	7.210,80	1.562.894,90	544.056,42	200.328,30	744.384,72	818.510,18
Total por Unidade Executora						11.991.000,00	3.665.400,00	15.656.400,00	10.363.312,29	1.038.391,93	11.401.704,22	5.632.358,41	1.908.615,42	7.540.973,83	3.860.730,39
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	-19.000,00	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	5 300.0013	285	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	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	3.877,10	0,00	3.877,10	3.877,10	0,00	3.877,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	287	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	4.642,24	-2.400,00	2.242,24	2.242,24	0,00	2.242,24	0,00
		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	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
10.305.1011.1093			VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	290	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	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	23.250,00	7.750,00	31.000,00	23.250,00	7.750,00	31.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	293	20.000,00	2.200,00	22.200,00	16.369,93	2.898,18	19.268,11	11.893,44	2.826,26	14.719,70	4.548,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	294	20.000,00	0,00	20.000,00	3.789,98	1.104,90	4.894,88	3.041,98	0,00	3.041,98	1.852,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	295	25.000,00	-10.000,00	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	1 310.0000	296	55.000,00	-14.200,00	40.800,00	18.585,00	958,55	19.543,55	14.055,00	2.578,55	16.633,55	2.910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						365.000,00	-63.000,00	302.000,00	73.637,25	10.311,63	83.948,88	61.482,76	13.154,81	74.637,57	9.311,31	
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	-649.500,00	1.350.500,00	712.669,91	166.128,35	878.798,26	367.764,47	226.520,93	594.285,40	284.512,86
		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	30.352,00	9.900,00	40.252,00	26.972,00	0,00	26.972,00	13.280,00
Total por Unidade Executora							2.158.000,00	-649.500,00	1.508.500,00	743.021,91	176.028,35	919.050,26	394.736,47	226.520,93	621.257,40	297.792,86
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	300	150.000,00	-124.000,00	26.000,00	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	301	45.000,00	0,00	45.000,00	41.252,00	0,00	41.252,00	41.252,00	0,00	41.252,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	800.0002	530	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0026	509	0,00	16.000,00	16.000,00	14.148,82	0,00	14.148,82	3.552,45	10.596,37	14.148,82	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0043	302	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	502	0,00	224.748,00	224.748,00	224.748,00	0,00	224.748,00	224.748,00	0,00	224.748,00	0,00
	10.301.1001.2001		ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	303	1.600.000,00	-119.000,00	1.481.000,00	774.046,40	330.039,07	1.104.085,47	774.046,40	330.039,07	1.104.085,47	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0049	503	0,00	38.100,00	38.100,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0050	504	0,00	79.000,00	79.000,00	61.887,75	15.560,65	77.448,40	61.887,75	15.560,65	77.448,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0051	304	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	374.915,17	90.932,29	465.847,46	374.915,17	90.932,29	465.847,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	305	950.000,00	-225.000,00	725.000,00	313.813,21	87.960,25	401.773,46	232.580,59	81.232,62	313.813,21	87.960,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	306	200.000,00	0,00	200.000,00	101.666,67	21.909,69	123.576,36	101.666,67	21.909,69	123.576,36	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	307	60.000,00	0,00	60.000,00	10.564,38	0,00	10.564,38	10.564,38	0,00	10.564,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	308	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	33.993,90	5.883,94	39.877,84	17.359,85	5.993,55	23.353,40	16.524,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0011	309	65.000,00	0,00	65.000,00	14.312,71	6.904,00	21.216,71	9.082,71	1.730,00	10.812,71	10.404,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	310	20.000,00	0,00	20.000,00	3.150,00	4.950,00	8.100,00	3.150,00	0,00	3.150,00	4.950,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	311	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0041	312	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0044	313	200.000,00	0,00	200.000,00	2.647,52	137.220,96	139.868,48	0,00	232,00	232,00	139.636,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0048	314	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	5 300.0049	315	60.000,00	-9.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0050	316	135.000,00	-44.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	-37.000,00	113.000,00	44.754,40	0,00	44.754,40	41.088,70	3.665,70	44.754,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	318	27.000,00	0,00	27.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	6.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0048	319	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	1 310.0000	320	850.000,00	-113.000,00	737.000,00	565.106,99	115.444,78	680.551,77	373.021,85	127.528,87	500.550,72	180.001,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	321	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	322	260.000,00	-6.000,00	254.000,00	164.463,60	0,00	164.463,60	70.484,40	23.494,80	93.979,20	70.484,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0040	323	130.000,00	0,00	130.000,00	22.520,00	103.442,00	125.962,00	22.520,00	0,00	22.520,00	103.442,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0044	324	300.000,00	-6.000,00	294.000,00	15.570,00	7.200,00	22.770,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.330,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0048	325	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	5 300.0049	326	75.000,00	-18.600,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0050	327	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	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	1 310.0000	328	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	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	329	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	330	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2004			ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	507	0,00	122.000,00	122.000,00	104.492,00	16.852,87	121.344,87	104.492,00	16.852,87	121.344,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0004	331	25.000,00	0,00	25.000,00	12.638,89	9.733,13	22.372,02	10.027,50	4.657,50	14.685,00	7.687,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

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	
10.305.1011.2442		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONOSSES													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	350	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	351	40.000,00	-19.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	-25.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						25.650.000,00	3.273.328,00	28.923.328,00	16.456.406,28	2.534.815,39	18.991.221,67	10.070.523,91	3.337.737,45	13.408.261,36	5.582.960,31
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	352	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	539.235,97	144.779,51	684.015,48	539.235,97	144.779,51	684.015,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	275.000,00	0,00	275.000,00	110.598,78	28.912,04	139.510,82	82.002,79	28.595,99	110.598,78	28.912,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	12.412,57	4.085,32	16.497,89	12.412,57	4.085,32	16.497,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	100.000,00	-11.500,00	88.500,00	51.869,56	21.858,22	73.727,78	39.418,43	9.949,55	49.367,98	24.359,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	473,41	473,41	0,00	0,00	0,00	473,41
		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	-70.400,00	179.600,00	125.849,53	9.000,00	134.849,53	50.009,53	12.500,00	62.509,53	72.340,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	359	20.000,00	0,00	20.000,00	12.900,00	0,00	12.900,00	1.500,00	4.300,00	5.800,00	7.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	360	25.000,00	20.800,00	45.800,00	21.900,00	21.300,00	43.200,00	11.700,00	6.600,00	18.300,00	24.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	492	0,00	46.000,00	46.000,00	32.480,00	0,00	32.480,00	23.760,00	4.360,00	28.120,00	4.360,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	361	350.000,00	185.400,00	535.400,00	495.842,27	29.926,09	525.768,36	176.001,53	51.525,00	227.526,53	298.241,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	362	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	363	30.000,00	-21.200,00	8.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	3.200,00	4.000,00	0,00
		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	2.727,15	1.426,40	4.153,55	3.846,45
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	365	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0004	525	0,00	1.000,00	1.000,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
		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	39.998,19	0,00	39.998,19	0,00
08.128.4007.2425		QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	366	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	56.160,88	16.922,25	73.083,13	36.263,18	11.039,45	47.302,63	25.780,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	367	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	4.310,00	0,00	4.310,00	676,02	136,39	812,41	3.497,59
		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	100.390,00	30.670,00	131.060,00	270.740,00
08.244.4007.1123			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	369	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	8.500,00	33.500,00	19.228,94	6.183,50	25.412,44	18.580,94	6.181,50	24.762,44	650,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	371	250.000,00	98.300,00	348.300,00	292.855,40	44.972,84	337.828,24	129.079,60	51.656,36	180.735,96	157.092,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	372	70.000,00	-43.800,00	26.200,00	14.383,47	7.500,00	21.883,47	12.533,47	1.830,00	14.363,47	7.520,00
Total por Unidade Executora						3.155.000,00	352.100,00	3.507.100,00	2.245.351,56	335.913,18	2.581.264,74	1.277.867,37	372.835,47	1.650.702,84	930.561,90
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	373	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	54.363,48	16.971,67	71.335,15	54.363,48	16.971,67	71.335,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	374	28.000,00	0,00	28.000,00	10.272,69	2.674,87	12.947,56	7.448,11	2.824,58	10.272,69	2.674,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	375	10.000,00	8.800,00	18.800,00	16.003,69	2.530,00	18.533,69	7.726,54	3.374,92	11.101,46	7.432,23
		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	533,75	146,36	680,11	1.319,89
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	377	15.000,00	-10.300,00	4.700,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
Total por Unidade Executora						176.000,00	-16.500,00	159.500,00	82.639,86	22.874,54	105.514,40	70.071,88	23.317,53	93.389,41	12.124,99
02.10.05			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO												
08.241.4004.2426			ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	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	-4.000,00	4.000,00	1.148,00	0,00	1.148,00	267,72	222,84	490,56	657,44
Total por Unidade Executora						15.000,00	-7.000,00	8.000,00	1.148,00	0,00	1.148,00	267,72	222,84	490,56	657,44
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	1 510.0000	380	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	381	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	1.904,36	0,00	1.904,36	1.290,78	0,00	1.290,78	613,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						15.000,00	-7.000,00	8.000,00	1.944,36	0,00	1.944,36	1.290,78	40,00	1.330,78	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	-2.500,00	2.500,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	383	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.000,00	-5.500,00	4.500,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	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	-14.000,00	26.000,00	16.511,39	2.317,46	18.828,85	11.151,23	4.847,14	15.998,37	2.830,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	386	20.000,00	-9.730,00	10.270,00	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	-10.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	388	50.000,00	4.950,00	54.950,00	27.770,00	20.530,00	48.300,00	14.370,00	2.780,00	17.150,00	31.150,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	389	17.000,00	0,00	17.000,00	16.050,00	0,00	16.050,00	300,00	3.150,00	3.450,00	12.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	496	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	390	30.000,00	-6.550,00	23.450,00	10.350,00	420,00	10.770,00	6.170,37	1.303,31	7.473,68	3.296,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	391	16.000,00	-11.780,00	4.220,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	393	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	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	-7.000,00	53.000,00	33.859,80	0,00	33.859,80	0,00	0,00	0,00	33.859,80
Total por Unidade Executora						449.000,00	-46.980,00	402.020,00	130.941,19	32.997,46	163.938,65	31.991,60	12.880,45	44.872,05	119.066,60
02.10.09	08.122.4001.2154		FUNDO MUNIC,ASS.SOCIAL - PROT. BÁSICA												
			ADMINISTRAÇÃO DO CRAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	396	20.000,00	17.900,00	37.900,00	33.381,53	828,00	34.209,53	14.662,55	10.020,63	24.683,18	9.526,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	397	20.000,00	-10.200,00	9.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						100.000,00	-64.900,00	35.100,00	1.206,90	0,00	1.206,90	1.038,90	168,00	1.206,90	0,00
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	149.678,94	35.115,69	184.794,63	147.996,48	35.115,69	183.112,17	1.682,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	80.000,00	0,00	80.000,00	32.249,76	7.698,78	39.948,54	24.174,75	8.075,01	32.249,76	7.698,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	15.000,00	0,00	15.000,00	4.266,94	1.851,01	6.117,95	4.266,94	1.851,01	6.117,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	45.577,11	3.694,91	49.272,02	11.451,43	32.178,19	43.629,62	5.642,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	20.000,00	-4.800,00	15.200,00	9.365,00	0,00	9.365,00	0,00	2.341,23	2.341,23	7.023,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	160.000,00	1.854,64	161.854,64	158.542,21	3.097,33	161.639,54	83.153,93	23.002,21	106.156,14	55.483,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0048	524	0,00	345,36	345,36	345,36	0,00	345,36	345,36	0,00	345,36	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	435	7.000,00	-3.200,00	3.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	416,62	470,87	887,49	1.112,51
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	15.000,00	-11.400,00	3.600,00	1.951,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00	1.951,00	0,00
	20.606.6001.2195		ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	437	25.000,00	3.450,00	28.450,00	27.703,80	0,00	27.703,80	24.456,80	0,00	24.456,80	3.247,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	11.600,00	36.600,00	32.081,47	4.250,00	36.331,47	31.436,47	0,00	31.436,47	4.895,00
	20.608.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	65.000,00	-58.600,00	6.400,00	1.319,80	1.439,42	2.759,22	559,80	0,00	559,80	2.199,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	440	20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.902,00	826,00	21.728,00	1.980,00	14.884,00	16.864,00	4.864,00
	26.606.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	125.000,00	50.125,00	175.125,00	123.794,52	49.963,48	173.758,00	67.410,43	47.252,30	114.662,73	59.095,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	30.000,00	107.950,00	137.950,00	126.615,35	10.920,00	137.535,35	93.164,35	19.799,00	112.963,35	24.572,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	443	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.032.000,00	70.325,00	1.102.325,00	736.393,26	118.856,62	855.249,88	492.764,36	184.969,51	677.733,87	177.516,01
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	-12.500,00	12.500,00	9.554,69	140,00	9.694,69	6.206,01	2.197,78	8.403,79	1.290,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	17.820,50	0,00	17.820,50	6.007,22	1.546,66	7.553,88	10.266,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	40.000,00	41.500,00	81.500,00	78.326,33	3.137,92	81.464,25	46.086,33	11.472,96	57.559,29	23.904,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	447	10.000,00	-9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0050	534	0,00	216.300,00	216.300,00	0,00	216.300,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00
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	-6.000,00	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	449	60.000,00	-38.025,00	21.975,00	11.997,40	3.571,35	15.568,75	9.254,00	2.560,00	11.814,00	3.754,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	450	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	451	110.000,00	43.400,00	153.400,00	144.786,40	7.829,00	152.615,40	336,40	6.600,00	6.936,40	145.679,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	452	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Total por Unidade Executora						345.000,00	172.875,00	517.875,00	262.895,32	231.898,27	494.793,59	68.299,96	24.377,40	92.677,36	402.116,23
Total por Unidade Orçamentária						1.477.000,00	178.300,00	1.655.300,00	1.000.495,48	350.754,89	1.351.250,37	562.103,22	209.514,91	771.618,13	579.632,24
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	453	960.000,00	-15.000,00	945.000,00	251.953,22	70.293,88	322.247,10	251.953,22	70.293,88	322.247,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	454	210.000,00	0,00	210.000,00	61.198,33	18.473,40	79.671,73	44.338,81	16.859,52	61.198,33	18.473,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	455	80.000,00	0,00	80.000,00	41.858,14	20.257,21	62.115,35	41.858,14	20.257,21	62.115,35	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	456	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	457	400.000,00	-63.000,00	337.000,00	221.181,63	50.703,85	271.885,48	168.402,06	49.780,13	218.182,19	53.703,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	458	100.000,00	59.000,00	159.000,00	154.955,52	0,00	154.955,52	142.087,50	12.868,02	154.955,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	459	85.000,00	0,00	85.000,00	80.451,35	0,00	80.451,35	31.404,35	7.307,00	38.711,35	41.740,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	460	2.489.000,00	-346.000,00	2.143.000,00	1.833.597,91	60.824,76	1.894.422,67	863.197,23	298.058,17	1.161.255,40	733.167,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0047	461	70.000,00	0,00	70.000,00	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	462	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	832,98	122,50	955,48	2.044,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	463	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5003.1156			INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	464	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	3.200,00	2.966,30	6.166,30	3.200,00	2.728,80	5.928,80	237,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	465	50.000,00	70.000,00	120.000,00	27.008,28	25.266,56	52.274,84	27.008,28	25.266,56	52.274,84	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	466	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	467	550.000,00	48.000,00	598.000,00	501.920,35	89.041,38	590.961,73	175.424,23	257.303,69	432.727,92	158.233,81
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	468	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	469	700.000,00	139.000,00	839.000,00	379.622,39	349.833,30	729.455,69	54.667,42	76.716,01	131.383,43	598.072,26
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	470	300.000,00	-7.000,00	293.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0046	471	602.000,00	0,00	602.000,00	250.000,00	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0045	472	602.000,00	0,00	602.000,00	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	473	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2165			RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	474	35.000,00	1.000,00	36.000,00	35.200,00	0,00	35.200,00	10.082,01	7.284,37	17.366,38	17.833,62
15.452.5001.2305			COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	475	2.100.000,00	-148.000,00	1.952.000,00	1.534.876,83	0,00	1.534.876,83	511.625,61	170.541,87	682.167,48	852.709,35
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	476	130.000,00	-14.000,00	116.000,00	38.921,39	3.611,44	42.532,83	29.873,74	12.267,15	42.140,89	391,94
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	477	760.000,00	-2.000,00	758.000,00	616.050,45	140.797,97	756.848,42	581.362,05	119.892,46	701.254,51	55.593,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	478	280.000,00	-126.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	479	100.000,00	-33.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	480	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5008.1121			CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÔR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	481	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	482	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5008.2184			CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	483	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	1.140,10	2.844,64	3.984,74	1.140,10	1.581,40	2.721,50	1.263,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	484	35.000,00	0,00	35.000,00	30.428,00	0,00	30.428,00	10.644,67	4.182,61	14.827,28	15.600,72
	15.453.5004.2179		ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	485	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.5007.2303		GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	486	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	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	487	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	488	25.000,00	0,00	25.000,00	2.528,96	0,00	2.528,96	2.528,96	0,00	2.528,96	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	489	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	398.636,80	99.659,20	498.296,00	398.636,80	99.659,20	498.296,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.538.000,00	-861.000,00	11.677.000,00	6.710.729,65	1.284.573,89	7.995.303,54	3.593.268,16	1.252.970,55	4.846.238,71	3.149.064,83
Total por Unidade Orçamentária						12.538.000,00	-861.000,00	11.677.000,00	6.710.729,65	1.284.573,89	7.995.303,54	3.593.268,16	1.252.970,55	4.846.238,71	3.149.064,83
Total por Órgão						118.366.000,00	5.153.774,76	123.519.774,76	61.932.736,86	10.736.921,74	72.669.658,60	36.233.232,38	11.834.611,69	48.067.844,07	24.601.814,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						118.366.000,00	5.153.774,76	123.519.774,76	61.932.736,86	10.736.921,74	72.669.658,60	36.233.232,38	11.834.611,69	48.067.844,07	24.601.814,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						118.366.000,00	5.153.774,76	123.519.774,76	61.932.736,86	10.736.921,74	72.669.658,60	36.233.232,38	11.834.611,69	48.067.844,07	24.601.814,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							1.432.886,26	243.133,73	1.676.019,99	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.177.968,93	35.313,43	1.213.282,36	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5003							710.918,45	0,00	710.918,45	
			RP 2021 - SAÚDE	1	5004							1.818.489,57	11.451,56	1.829.941,13	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1	5005							185.654,75	70,00	185.724,75	
			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO

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	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							2.831,24	1.241,11	4.072,35	
		113810601	INSS ATIVO CIVIL	1 110.0000	5465							155,37	196,33	351,70	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							13.604,07	1.919,98	15.524,05	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							42.706,58	12.833,48	55.540,06	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000	5464							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000	5330							27.613,73	6.910,35	34.524,08	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19 190.0000	5313							446.760,88	117.199,59	563.960,47	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19 190.0000	5311							1.426,96	356,74	1.783,70	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19 190.0000	5374							6.996,23	1.885,44	8.881,67	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19 190.0000	5380							469.747,72	120.286,27	590.033,99	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19 190.0000	5389							678.635,69	172.805,84	851.441,53	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19 190.0000	5391							81.087,90	20.674,45	101.762,35	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19 190.0000	5428							11.209,20	2.802,30	14.011,50	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19 190.0000	5314							6.350,48	2.370,24	8.720,72	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000	5392							49.592,20	9.579,57	59.171,77	
		218830102	INSS - ATIVO CIVIL	19 190.0000	5357							1.350.862,05	350.783,09	1.701.645,14	
		218830102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000	5358							95.206,37	26.318,96	121.525,33	
		218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000	5359							104.861,48	36.864,08	141.725,56	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.933.876,00	1.474.996,54	11.408.872,54	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									46.167.108,38	13.309.608,23	59.476.716,61	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Vinculada												13.516.643,60
			Conta Movimento												11.140.685,40
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												24.657.329,00
			TOTAL DO BALANCETE												84.134.045,61

IPERO, 31 de Maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	

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