

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	-198.700,00	28.300,00	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	-17.960,00	35.040,00	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	2.292,79	0,00	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	23.839,75	3.471,00	27.310,75	12.858,90	6.799,85	19.658,75	7.652,00
		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	209.300,00	209.300,00	205.621,27	2.790,00	208.411,27	200.212,65	756,94	200.969,59	7.441,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	39	33.000,00	25.500,00	58.500,00	26.116,09	-480,00	25.636,09	25.636,09	0,00	25.636,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.0001	40	100.000,00	-98.830,00	1.170,00	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	-17.300,00	12.700,00	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	30.109,95	1.298,00	31.407,95	25.771,95	2.299,00	28.070,95	3.337,00
Total por Unidade Executora						798.000,00	-278.510,00	519.490,00	347.714,45	32.830,85	380.545,30	316.678,70	15.050,99	331.729,69	48.815,61
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	40.721,41	0,00	40.721,41	5.802,18	34.919,23	40.721,41	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	-50.000,00	2.300.000,00	765.237,02	215.435,98	980.673,00	765.237,02	215.435,98	980.673,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	540.000,00	0,00	540.000,00	160.523,67	38.708,19	199.231,86	122.555,13	37.968,54	160.523,67	38.708,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	145.000,00	23.590,00	168.590,00	95.724,83	72.641,66	168.366,49	56.709,27	29.996,39	86.705,66	81.660,83
		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	160,00	0,00	160,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	50	225.000,00	129.700,00	354.700,00	338.994,46	10.732,00	349.726,46	95.849,97	63.530,50	159.380,47	190.345,99
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	45.000,00	-22.200,00	22.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.187,01	305,75	1.492,76	1.507,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0041	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.340.000,00	101.990,00	3.441.990,00	1.404.361,39	337.517,83	1.741.879,22	1.047.500,58	382.156,39	1.429.656,97	312.222,25
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	78.398,36	16.771,67	95.170,03	78.398,36	16.771,67	95.170,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	54	36.000,00	0,00	36.000,00	15.921,47	2.731,11	18.652,58	13.174,19	2.747,28	15.921,47	2.731,11
		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	-5.000,00	5.000,00	329,70	278,41	608,11	329,70	0,00	329,70	278,41
		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	37.075,53	650,00	37.725,53	21.165,75	4.732,62	25.898,37	11.827,16
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	59	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	45.349,90	0,00	45.349,90	18.894,20	4.538,36	23.432,56	21.917,34
		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	5.295,75	24.037,81	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	61	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	62	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	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	374.428,94	0,00	374.428,94	29.617,41	0,00	29.617,41	344.811,53
Total por Unidade Executora						770.000,00	-10.500,00	759.500,00	575.930,90	20.431,19	596.362,09	180.710,86	34.085,68	214.796,54	381.565,55
Total por Unidade Orçamentária						6.788.000,00	-464.470,00	6.323.530,00	3.525.561,32	496.562,56	4.022.123,88	2.229.250,38	624.000,17	2.853.250,55	1.168.873,33
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	-4.000,00	556.000,00	232.124,67	56.710,47	288.835,14	232.124,67	56.710,47	288.835,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	125.000,00	0,00	125.000,00	49.780,02	10.817,97	60.597,99	38.914,38	10.865,64	49.780,02	10.817,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	66	15.000,00	4.000,00	19.000,00	11.588,33	3.322,03	14.910,36	11.588,33	3.322,03	14.910,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	67	20.000,00	-700,00	19.300,00	17.333,93	1.379,94	18.713,87	14.220,34	1.755,44	15.975,78	2.738,09
		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	19.750,00	4.500,00	24.250,00	31.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 5/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	69	270.000,00	40.800,00	310.800,00	306.418,57	4.088,33	310.506,90	157.172,32	34.385,77	191.558,09	118.948,81
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	70	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	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	71	10.000,00	-300,00	9.700,00	8.746,80	856,00	9.602,80	0,00	8.746,80	8.746,80	856,00
	11.334.6008.1112		AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0046	535	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	430.700,00	1.500.700,00	681.742,32	77.174,74	758.917,06	473.770,04	120.286,15	594.056,19	164.860,87
02.04.02			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO												
	04.126.6009.2430		MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	72	20.000,00	-19.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	73	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						35.000,00	-33.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.105.000,00	397.500,00	1.502.500,00	681.742,32	77.174,74	758.917,06	473.770,04	120.286,15	594.056,19	164.860,87
02.06			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
02.06.01			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
	09.272.7001.2159		PAGAMENTO DE INATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	74	465.000,00	0,00	465.000,00	172.483,16	35.082,52	207.565,68	172.483,16	35.082,52	207.565,68	0,00
	09.272.7001.2160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	75	325.000,00	0,00	325.000,00	117.974,63	22.534,53	140.509,16	116.762,63	22.534,53	139.297,16	1.212,00
Total por Unidade Executora						790.000,00	0,00	790.000,00	290.457,79	57.617,05	348.074,84	289.245,79	57.617,05	346.862,84	1.212,00
02.06.02			DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
	04.122.7001.1079		AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	76	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	77	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	78	1.350.000,00	-8.000,00	1.342.000,00	560.295,85	109.708,14	670.003,99	558.721,96	109.708,14	668.430,10	1.573,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	79	350.000,00	0,00	350.000,00	120.256,57	24.070,94	144.327,51	94.574,62	25.681,95	120.256,57	24.070,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	80	50.000,00	8.000,00	58.000,00	46.074,42	8.250,65	54.325,07	46.074,42	8.250,65	54.325,07	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	81	10.000,00	0,00	10.000,00	1.001,50	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00	1.001,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	1 212.0000	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	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	38.595,57	38.595,57	76.904,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	103	100.000,00	0,00	100.000,00	93.540,00	0,00	93.540,00	0,00	49.124,89	49.124,89	44.415,11
		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	14.400,00	314.400,00	300.429,07	13.380,00	313.809,07	26.890,30	7.380,00	34.270,30	279.538,77
		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	120.868,74	120.868,74	39.132,50
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	191.528,55	13.009,44	204.537,99	191.528,55	5.843,49	197.372,04	7.165,95
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	109	145.000,00	0,00	145.000,00	49.750,49	10.936,14	60.686,63	49.750,49	10.936,14	60.686,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	110	90.000,00	0,00	90.000,00	50.997,11	4.067,55	55.064,66	47.767,52	3.229,59	50.997,11	4.067,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	111	60.000,00	0,00	60.000,00	10.517,57	2.057,80	12.575,37	8.405,60	2.111,97	10.517,57	2.057,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	112	15.000,00	0,00	15.000,00	14.301,85	0,00	14.301,85	14.301,85	0,00	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	14.767,09	13.484,46	28.251,55	14.767,09	0,00	14.767,09	13.484,46
		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	-55.750,00	164.250,00	119.887,82	504,15	120.391,97	91.591,37	1.663,11	93.254,48	27.137,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	117	220.000,00	-109.150,00	110.850,00	8.707,50	0,00	8.707,50	3.607,50	415,35	4.022,85	4.684,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	118	55.000,00	124.000,00	179.000,00	87.671,31	80.036,53	167.707,84	28.936,32	25.750,61	54.686,93	113.020,91
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	119	35.000,00	-21.000,00	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	1 212.0000	120	220.000,00	41.250,00	261.250,00	208.600,70	51.702,83	260.303,53	114.172,63	29.892,23	144.064,86	116.238,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 10/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						1.820.000,00	-685.000,00	1.135.000,00	335.973,40	170.514,77	506.488,17	288.041,18	146.648,64	434.689,82	71.798,35	
02.07.05			DEPARTAMENTO DE CULTURA													
	13.392.3002.1016		ESPAÇOS CULTURAIS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	157	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.3002.2083		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	158	245.000,00	0,00	245.000,00	59.874,71	10.367,20	70.241,91	59.874,71	10.367,20	70.241,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	159	60.000,00	0,00	60.000,00	12.407,37	2.539,49	14.946,86	9.960,57	2.446,80	12.407,37	2.539,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	160	15.000,00	0,00	15.000,00	4.827,37	1.637,73	6.465,10	4.827,37	1.637,73	6.465,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	161	25.000,00	2.610,00	27.610,00	16.241,55	5.829,20	22.070,75	11.430,00	3.600,00	15.030,00	7.040,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	162	60.000,00	-22.610,00	37.390,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	163	230.000,00	-66.400,00	163.600,00	102.855,00	10.040,00	112.895,00	22.743,65	56.804,51	79.548,16	33.346,84
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	164	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	165	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	13.392.3002.2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	166	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	9.739,89	3.191,40	12.931,29	6.546,74	955,80	7.502,54	5.428,75
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	167	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	168	55.000,00	-31.600,00	23.400,00	8.700,00	0,00	8.700,00	5.800,00	1.450,00	7.250,00	1.450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	169	550.000,00	483.000,00	1.033.000,00	946.124,16	84.347,20	1.030.471,36	504.204,01	234.224,99	738.429,00	292.042,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312.0009	498	0,00	91.601,21	91.601,21	91.601,21	0,00	91.601,21	91.601,21	0,00	91.601,21	0,00
	13.392.3002.2243		MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	170	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	290,60	0,00	290,60	290,60	0,00	290,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	171	70.000,00	-69.000,00	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	172	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	173	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2301		MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	174	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	175	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	170.004,00	0,00	170.004,00	56.668,00	14.167,00	70.835,00	99.169,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 13/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	212	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	213	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	214	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 273.0000	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	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	220	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	221	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	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	-10.000,00	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	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	58.000,00	208.000,00	161.837,13	0,00	161.837,13	45.586,38	16.607,25	62.193,63	99.643,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	225	150.000,00	34.500,00	184.500,00	128.231,55	0,00	128.231,55	17.147,48	15.869,15	33.016,63	95.214,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 265.2021	519	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	226	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	1.167,70	0,00	1.167,70	1.167,70	0,00	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	221.829,00	221.829,00	221.829,00	0,00	221.829,00	221.829,00	0,00	221.829,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.056.000,00	-59.443,44	9.996.556,56	4.644.821,17	668.423,71	5.313.244,88	3.814.778,51	892.817,85	4.707.596,36	605.648,52
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	-117.000,00	233.000,00	231.521,33	0,00	231.521,33	76.332,92	52.370,83	128.703,75	102.817,58
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 265.2021	500	0,00	342.027,50	342.027,50	342.027,50	0,00	342.027,50	342.027,50	0,00	342.027,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
12.361.2001.1006		CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	230	350.000,00	-349.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2001.1086		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	610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.643.500,00	2.643.500,00	2.001.658,52	0,00	2.001.658,52	388.636,09	231.144,82	619.780,91	1.381.877,61
		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	50.379,94	356.016,90	58.000,00	147.636,96	205.636,96	150.379,94
		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	6.925.187,72	1.448.233,12	8.373.420,84	6.925.187,72	1.444.357,08	8.369.544,80	3.876,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	244	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.540.430,19	310.814,07	1.851.244,26	1.200.391,62	340.038,57	1.540.430,19	310.814,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	245	25.000,00	0,00	25.000,00	1.907,26	508,88	2.416,14	1.907,26	508,88	2.416,14	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	246	225.000,00	0,00	225.000,00	131.242,48	56.999,26	188.241,74	131.242,48	52.414,12	183.656,60	4.585,14
Total por Unidade Executora						22.624.000,00	2.626.443,44	25.250.443,44	13.307.221,19	1.866.325,27	15.173.546,46	10.950.724,82	2.268.471,26	13.219.196,08	1.954.350,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	264	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	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	-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	1.058.844,95	2.623.844,95	783.793,54	1.466.378,28	2.250.171,82	655.414,37	145.447,86	800.862,23	1.449.309,59
	Total por Unidade Orçamentária					1.565.000,00	1.058.844,95	2.623.844,95	783.793,54	1.466.378,28	2.250.171,82	655.414,37	145.447,86	800.862,23	1.449.309,59
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	316.000,00	0,00	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	3.570,00	0,00	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0052	538	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0055	541	0,00	0,00	0,00	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	55.880,00	9.375,00	65.255,00	55.880,00	9.375,00	65.255,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	271	8.000,00	10.000,00	18.000,00	10.123,08	3.839,60	13.962,68	7.486,08	2.637,00	10.123,08	3.839,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	272	8.000,00	0,00	8.000,00	2.510,00	1.050,00	3.560,00	1.470,00	40,00	1.510,00	2.050,00
	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	992.500,00	1.992.500,00	1.579.630,56	327.100,97	1.906.731,53	1.579.630,56	327.100,97	1.906.731,53	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	274	1.100.000,00	-669.030,00	430.970,00	112.389,80	28.547,46	140.937,26	112.389,80	28.547,46	140.937,26	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	505	0,00	159.580,00	159.580,00	147.579,21	10.578,17	158.157,38	147.579,21	10.578,17	158.157,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	275	475.000,00	245.000,00	720.000,00	592.372,63	125.982,97	718.355,60	465.644,81	126.727,82	592.372,63	125.982,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	276	350.000,00	127.000,00	477.000,00	388.034,90	83.207,31	471.242,21	388.034,90	83.207,31	471.242,21	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	277	70.000,00	-3.900,00	66.100,00	18.631,64	0,00	18.631,64	18.631,64	0,00	18.631,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	278	600.000,00	198.200,00	798.200,00	791.919,50	6.007,82	797.927,32	574.475,72	60.732,48	635.208,20	162.719,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0018	521	0,00	28.800,00	28.800,00	25.559,97	2.395,00	27.954,97	18.830,45	4.685,52	23.515,97	4.439,00
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	279	500.000,00	839.900,00	1.339.900,00	1.146.998,96	192.386,48	1.339.385,44	770.362,85	207.528,12	977.890,97	361.494,47
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	5.500.000,00	1.727.200,00	7.227.200,00	4.237.880,21	205.162,63	4.443.042,84	2.026.848,24	502.512,51	2.529.360,75	1.913.682,09
		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	260.358,05	0,00	260.358,05	54.641,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	281	110.000,00	-32.900,00	77.100,00	20.083,35	14.354,80	34.438,15	2.692,00	11.707,95	14.399,95	20.038,20
10.302.1010.2018			APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.0000	282	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1010.2288			TRANSPORTE DE PACIENTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	283	1.550.000,00	16.000,00	1.566.000,00	1.562.894,90	1.901,90	1.564.796,80	744.384,72	205.409,50	949.794,22	615.002,58
Total por Unidade Executora						11.991.000,00	4.141.100,00	16.132.100,00	11.401.704,22	1.011.890,11	12.413.594,33	7.540.973,83	1.580.789,81	9.121.763,64	3.291.830,69
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	-6.500,00	8.500,00	2.242,24	2.638,00	4.880,24	2.242,24	0,00	2.242,24	2.638,00
		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	31.000,00	6.200,00	37.200,00	31.000,00	6.200,00	37.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	293	20.000,00	2.200,00	22.200,00	19.268,11	898,80	20.166,91	14.719,70	2.860,41	17.580,11	2.586,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 18/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	294	20.000,00	0,00	20.000,00	4.894,88	668,26	5.563,14	3.041,98	1.852,90	4.894,88	668,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	295	25.000,00	-22.900,00	2.100,00	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	-27.000,00	28.000,00	19.543,55	260,00	19.803,55	16.633,55	1.410,00	18.043,55	1.760,00
Total por Unidade Executora						365.000,00	-90.200,00	274.800,00	83.948,88	10.665,06	94.613,94	74.637,57	12.323,31	86.960,88	7.653,06
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	-702.640,00	1.297.360,00	878.798,26	95.182,45	973.980,71	594.285,40	130.502,35	724.787,75	249.192,96
		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	2 800.0002	537	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	684.999,84	684.999,84	0,00	0,00	0,00	684.999,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	299	148.000,00	0,00	148.000,00	40.252,00	19.800,00	60.052,00	26.972,00	0,00	26.972,00	33.080,00
Total por Unidade Executora						2.158.000,00	-17.640,00	2.140.360,00	919.050,26	799.982,29	1.719.032,55	621.257,40	130.502,35	751.759,75	967.272,80
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	-140.200,00	9.800,00	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	-500,00	44.500,00	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	14.148,82	0,00	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	244.748,00	244.748,00	224.748,00	9.447,44	234.195,44	224.748,00	0,00	224.748,00	9.447,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0055	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.104.085,47	277.063,49	1.381.148,96	1.104.085,47	277.063,49	1.381.148,96	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	91.690,00	91.690,00	77.448,40	12.690,40	90.138,80	77.448,40	12.690,40	90.138,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0051	304	1.325.000,00	-30.000,00	1.295.000,00	465.847,46	96.766,58	562.614,04	465.847,46	96.766,58	562.614,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 20/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0050	327	100.000,00	-27.690,00	72.310,00	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	-14.000,00	1.000,00	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	150.450,00	150.450,00	121.344,87	26.446,99	147.791,86	121.344,87	26.446,99	147.791,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0004	331	25.000,00	500,00	25.500,00	22.372,02	2.677,01	25.049,03	14.685,00	6.273,02	20.958,02	4.091,01
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.0004	497	0,00	40.600,00	40.600,00	33.132,00	0,00	33.132,00	12.888,00	3.222,00	16.110,00	17.022,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0004	332	25.000,00	-6.100,00	18.900,00	15.822,00	0,00	15.822,00	7.370,78	2.116,21	9.486,99	6.335,01
	10.301.1001.2285		ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	333	270.000,00	0,00	270.000,00	92.840,00	18.194,00	111.034,00	92.840,00	18.194,00	111.034,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0025	334	25.000,00	0,00	25.000,00	160,00	1.796,00	1.956,00	160,00	0,00	160,00	1.796,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0025	335	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	Total por Unidade Executora					7.817.000,00	61.198,00	7.878.198,00	4.074.780,04	856.778,89	4.931.558,93	3.381.565,18	843.730,10	4.225.295,28	706.263,65
	02.09.08		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1009.2039		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	336	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	657.731,28	142.841,95	800.573,23	657.731,28	142.841,95	800.573,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	337	325.000,00	0,00	325.000,00	160.018,28	32.201,91	192.220,19	126.229,99	33.788,29	160.018,28	32.201,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	338	100.000,00	0,00	100.000,00	56.594,58	12.669,00	69.263,58	56.594,58	12.669,00	69.263,58	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	339	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	340	60.000,00	0,00	60.000,00	15.474,10	0,00	15.474,10	15.474,10	0,00	15.474,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	341	220.000,00	34.580,00	254.580,00	200.341,15	53.894,98	254.236,13	151.635,45	33.485,72	185.121,17	69.114,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	342	24.000,00	0,00	24.000,00	2.985,37	0,00	2.985,37	786,89	2.198,48	2.985,37	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	343	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	344	180.000,00	-60.280,00	119.720,00	117.004,18	0,00	117.004,18	69.904,18	9.850,00	79.754,18	37.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 21/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	345	850.000,00	384.180,00	1.234.180,00	1.094.854,21	77.795,82	1.172.650,03	549.849,88	118.500,88	668.350,76	504.299,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	544	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	5 300.0047	346	25.000,00	-6.700,00	18.300,00	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	347	20.000,00	6.500,00	26.500,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.225,86	2.496,19	14.722,05	10.277,95
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	348	230.000,00	3.500,00	233.500,00	187.612,12	45.193,43	232.805,55	147.310,17	40.301,95	187.612,12	45.193,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	349	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	3.236,00	0,00	3.236,00	1.198,00	1.198,00	2.396,00	840,00
Total por Unidade Executora						3.259.000,00	334.580,00	3.593.580,00	2.511.738,27	374.597,09	2.886.335,36	1.789.827,38	397.330,46	2.187.157,84	699.177,52
02.09.13	10.305.1011.2442		DIVISAO DE ZONNOSES												
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONNOSES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	350	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	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	-27.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	-35.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						25.650.000,00	4.393.538,00	30.043.538,00	18.991.221,67	3.053.913,44	22.045.135,11	13.408.261,36	2.964.676,03	16.372.937,39	5.672.197,72
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01	08.122.4007.2152		FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
			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	684.015,48	127.751,55	811.767,03	684.015,48	127.751,55	811.767,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	275.000,00	0,00	275.000,00	139.510,82	28.135,81	167.646,63	110.598,78	28.912,04	139.510,82	28.135,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	16.497,89	3.908,57	20.406,46	16.497,89	3.908,57	20.406,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	100.000,00	-10.500,00	89.500,00	73.727,78	11.895,21	85.622,99	49.367,98	15.247,33	64.615,31	21.007,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	15.000,00	0,00	15.000,00	473,41	251,48	724,89	0,00	192,00	192,00	532,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	357	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	358	250.000,00	-79.400,00	170.600,00	134.849,53	5.600,00	140.449,53	62.509,53	12.420,00	74.929,53	65.520,00
		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	5.800,00	4.300,00	10.100,00	2.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	360	25.000,00	28.800,00	53.800,00	43.200,00	9.000,00	52.200,00	18.300,00	5.100,00	23.400,00	28.800,00
		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	28.120,00	4.360,00	32.480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	361	350.000,00	185.400,00	535.400,00	525.768,36	9.315,74	535.084,10	227.526,53	50.386,22	277.912,75	257.171,35
		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	4.000,00	0,00	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	4.153,55	1.174,23	5.327,78	2.672,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	365	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	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	2.400,00	2.400,00	748,00	578,00	1.326,00	0,00	748,00	748,00	578,00
		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												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	366	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	73.083,13	1.664,60	74.747,73	47.302,63	15.300,45	62.603,08	12.144,65
		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	-752,00	3.558,00	812,41	260,92	1.073,33	2.484,67
		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	131.060,00	46.680,00	177.740,00	224.060,00
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	13.500,00	38.500,00	25.412,44	6.833,50	32.245,94	24.762,44	6.183,50	30.945,94	1.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	371	250.000,00	138.300,00	388.300,00	337.828,24	49.537,17	387.365,41	180.735,96	50.140,39	230.876,35	156.489,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	372	70.000,00	-38.800,00	31.200,00	21.883,47	8.975,00	30.858,47	14.363,47	5.750,00	20.113,47	10.745,00
Total por Unidade Executora						3.155.000,00	390.500,00	3.545.500,00	2.581.264,74	263.588,63	2.844.853,37	1.650.702,84	379.709,20	2.030.412,04	814.441,33
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	71.335,15	19.166,69	90.501,84	71.335,15	19.166,69	90.501,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	374	28.000,00	0,00	28.000,00	12.947,56	3.833,34	16.780,90	10.272,69	2.674,87	12.947,56	3.833,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	375	10.000,00	8.800,00	18.800,00	18.533,69	0,00	18.533,69	11.101,46	333,65	11.435,11	7.098,58
		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	680,11	106,72	786,83	1.213,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	377	15.000,00	-10.300,00	4.700,00	698,00	1.298,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	392	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	393	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00
	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	-8.000,00	52.000,00	33.859,80	0,00	33.859,80	0,00	0,00	0,00	33.859,80
	Total por Unidade Executora					449.000,00	-50.980,00	398.020,00	163.938,65	5.361,56	169.300,21	44.872,05	11.215,94	56.087,99	113.212,22
	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	29.300,00	49.300,00	34.209,53	8.298,30	42.507,83	24.683,18	12.483,70	37.166,88	5.340,95
		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	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	494	0,00	93.730,00	93.730,00	83.785,16	8.750,00	92.535,16	46.925,36	8.541,40	55.466,76	37.068,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	495	0,00	42.310,00	42.310,00	41.731,40	0,00	41.731,40	26.013,40	2.296,00	28.309,40	13.422,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 800.0002	523	0,00	12.000,00	12.000,00	11.886,40	0,00	11.886,40	5.943,20	2.971,60	8.914,80	2.971,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	398	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	5.352,00	0,00	5.352,00	2.880,00	309,00	3.189,00	2.163,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800.0002	531	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	08.241.4001.2155		PROGRAMA VIVA MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	399	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	3.448,00	1.956,06	5.404,06	1.409,67	2.038,33	3.448,00	1.956,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	400	15.000,00	-9.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	401	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	16.552,40	0,00	16.552,40	16.477,40	0,00	16.477,40	75,00
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	402	20.000,00	-12.800,00	7.200,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	403	21.000,00	-10.160,00	10.840,00	578,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	404	16.000,00	-10.550,00	5.450,00	2.871,20	0,00	2.871,20	2.681,40	0,00	2.681,40	189,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	405	20.000,00	-14.900,00	5.100,00	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	406	25.000,00	-25.000,00	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	5 500.0004	407	20.000,00	-1.400,00	18.600,00	14.850,00	0,00	14.850,00	8.000,00	4.600,00	12.600,00	2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO

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	
Total por Unidade Executora						220.000,00	-61.650,00	158.350,00	47.241,00	3.567,62	50.808,62	34.158,28	7.613,62	41.771,90	9.036,72
Total por Unidade Orçamentária						4.307.000,00	297.600,00	4.604.600,00	3.133.124,24	315.599,20	3.448.723,44	1.968.166,53	461.121,45	2.429.287,98	1.019.435,46
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	-14.700,00	300,00	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	424	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	425	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	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	-9.350,00	5.650,00	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	-29.807,00	193,00	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	-7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						100.000,00	-82.357,00	17.643,00	1.206,90	0,00	1.206,90	1.206,90	0,00	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	184.794,63	35.123,53	219.918,16	183.112,17	35.123,53	218.235,70	1.682,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	80.000,00	0,00	80.000,00	39.948,54	7.456,32	47.404,86	32.249,76	7.698,78	39.948,54	7.456,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	15.000,00	0,00	15.000,00	6.117,95	1.527,63	7.645,58	6.117,95	1.527,63	7.645,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	49.272,02	831,60	50.103,62	43.629,62	2.447,84	46.077,46	4.026,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	20.000,00	-8.300,00	11.700,00	9.365,00	0,00	9.365,00	2.341,23	2.341,23	4.682,46	4.682,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	160.000,00	32.104,64	192.104,64	161.639,54	30.305,37	191.944,91	106.156,14	19.380,90	125.537,04	66.407,87
		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	-3.600,00	3.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	887,49	126,10	1.013,59	986,41
		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	176,55	27.880,35	24.456,80	3.247,00	27.703,80	176,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	11.600,00	36.600,00	36.331,47	0,00	36.331,47	31.436,47	4.435,00	35.871,47	460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.608.6011.2441		PROGRAMA IPERCAMPO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	65.000,00	-58.150,00	6.850,00	2.759,22	3.696,80	6.456,02	559,80	1.517,42	2.077,22	4.378,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	440	20.000,00	11.980,00	31.980,00	21.728,00	9.851,00	31.579,00	16.864,00	2.839,00	19.703,00	11.876,00
26.606.5003.2424		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	125.000,00	92.065,00	217.065,00	173.758,00	42.809,79	216.567,79	114.662,73	50.180,58	164.843,31	51.724,48
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	30.000,00	109.737,00	139.737,00	137.535,35	-368,00	137.167,35	112.963,35	9.043,00	122.006,35	15.161,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	443	30.000,00	-29.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.032.000,00	147.012,00	1.179.012,00	855.249,88	131.410,59	986.660,47	677.733,87	139.908,01	817.641,88	169.018,59
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	61.600,00	86.600,00	9.694,69	75.259,35	84.954,04	8.403,79	1.290,90	9.694,69	75.259,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	17.820,50	0,00	17.820,50	7.553,88	1.466,66	9.020,54	8.799,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	40.000,00	44.520,00	84.520,00	81.464,25	820,00	82.284,25	57.559,29	5.168,96	62.728,25	19.556,00
	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	216.300,00	0,00	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	-9.200,00	800,00	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	15.568,75	5.590,50	21.159,25	11.814,00	3.754,75	15.568,75	5.590,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	450	50.000,00	-47.700,00	2.300,00	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	45.600,00	155.600,00	152.615,40	2.220,00	154.835,40	6.936,40	39.559,00	46.495,40	108.340,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	452	20.000,00	-17.600,00	2.400,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
Total por Unidade Executora						345.000,00	243.695,00	588.695,00	494.793,59	83.889,85	578.683,44	92.677,36	52.160,27	144.837,63	433.845,81
Total por Unidade Orçamentária						1.477.000,00	308.350,00	1.785.350,00	1.351.250,37	215.300,44	1.566.550,81	771.618,13	192.068,28	963.686,41	602.864,40
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	-33.900,00	926.100,00	322.247,10	70.363,40	392.610,50	322.247,10	70.363,40	392.610,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 28/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	454	210.000,00	0,00	210.000,00	79.671,73	18.196,60	97.868,33	61.198,33	18.473,40	79.671,73	18.196,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	455	80.000,00	5.000,00	85.000,00	62.115,35	19.200,84	81.316,19	62.115,35	19.200,84	81.316,19	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	456	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.502,40	10.502,40	0,00	0,00	0,00	10.502,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	457	400.000,00	-77.500,00	322.500,00	271.885,48	47.216,82	319.102,30	218.182,19	25.379,45	243.561,64	75.540,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	458	100.000,00	97.000,00	197.000,00	154.955,52	40.459,10	195.414,62	154.955,52	40.459,10	195.414,62	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	459	85.000,00	26.000,00	111.000,00	80.451,35	26.639,00	107.090,35	38.711,35	6.987,00	45.698,35	61.392,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	460	2.489.000,00	-249.430,00	2.239.570,00	1.894.422,67	336.840,40	2.231.263,07	1.161.255,40	224.822,92	1.386.078,32	845.184,75
		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	955,48	123,84	1.079,32	1.920,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	463	35.000,00	-26.600,00	8.400,00	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	-112.000,00	38.000,00	6.166,30	681,00	6.847,30	5.928,80	0,00	5.928,80	918,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	465	50.000,00	60.200,00	110.200,00	52.274,84	26.733,20	79.008,04	52.274,84	0,00	52.274,84	26.733,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	466	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	467	550.000,00	63.000,00	613.000,00	590.961,73	20.840,00	611.801,73	432.727,92	75.768,83	508.496,75	103.304,98
		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	121.500,00	821.500,00	729.455,69	38.650,00	768.105,69	131.383,43	102.240,96	233.624,39	534.481,30
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	470	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	189.054,94	189.054,94	410.945,06
		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	-15.000,00	5.000,00	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	17.366,38	2.282,45	19.648,83	15.551,17
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	-243.000,00	1.857.000,00	1.534.876,83	0,00	1.534.876,83	682.167,48	170.541,87	852.709,35	682.167,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
15.452.5002.2170		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	476	130.000,00	-26.000,00	104.000,00	42.532,83	10.899,60	53.432,43	42.140,89	0,00	42.140,89	11.291,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	477	760.000,00	70.000,00	830.000,00	756.848,42	72.234,10	829.082,52	701.254,51	86.603,64	787.858,15	41.224,37
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	478	280.000,00	-146.000,00	134.000,00	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	-73.000,00	27.000,00	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	-46.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5008.1121		CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	481	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	482	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	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	-7.600,00	12.400,00	3.984,74	96,30	4.081,04	2.721,50	0,00	2.721,50	1.359,54
	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	14.827,28	3.629,91	18.457,19	11.970,81
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	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	487	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	488	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	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	498.296,00	99.659,20	597.955,20	498.296,00	99.659,20	597.955,20	0,00
Total por Unidade Executora						12.538.000,00	-979.830,00	11.558.170,00	7.995.303,54	839.211,96	8.834.515,50	4.846.238,71	1.135.591,75	5.981.830,46	2.852.685,04
Total por Unidade Orçamentária						12.538.000,00	-979.830,00	11.558.170,00	7.995.303,54	839.211,96	8.834.515,50	4.846.238,71	1.135.591,75	5.981.830,46	2.852.685,04
Total por Órgao						118.366.000,00	6.283.524,76	124.649.524,76	72.669.658,60	10.726.336,88	83.395.995,48	48.067.844,07	11.972.090,84	60.039.934,91	23.356.060,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						118.366.000,00	6.283.524,76	124.649.524,76	72.669.658,60	10.726.336,88	83.395.995,48	48.067.844,07	11.972.090,84	60.039.934,91	23.356.060,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						118.366.000,00	6.283.524,76	124.649.524,76	72.669.658,60	10.726.336,88	83.395.995,48	48.067.844,07	11.972.090,84	60.039.934,91	23.356.060,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							1.676.019,99	1.018,35	1.677.038,34	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.213.282,36	0,00	1.213.282,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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 2021 - FUNDEB	1	5003							710.918,45	0,00	710.918,45	
			RP 2021 - SAÚDE	1	5004							1.829.941,13	4.615,66	1.834.556,79	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1	5005							185.724,75	0,00	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	
			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						4.072,35	1.696,51	5.768,86	
		113810601	INSS ATIVO CIVIL	1	110.0000	5465						351,70	0,00	351,70	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327						15.524,05	2.145,86	17.669,91	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						55.540,06	8.897,21	64.437,27	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000	5464						0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	5330						34.524,08	6.523,68	41.047,76	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19	190.0000	5313						563.960,47	114.457,02	678.417,49	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19	190.0000	5311						1.783,70	356,74	2.140,44	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19	190.0000	5374						8.881,67	1.885,44	10.767,11	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19	190.0000	5380						590.033,99	128.134,39	718.168,38	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19	190.0000	5389						851.441,53	179.971,93	1.031.413,46	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19	190.0000	5391						101.762,35	19.805,24	121.567,59	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19	190.0000	5428						14.011,50	2.802,30	16.813,80	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19	190.0000	5314						8.720,72	1.748,69	10.469,41	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19	190.0000	5392						59.171,77	0,00	59.171,77	
		218810499	REPASSE BANCO DO POVO	19	190.0000	5514						0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - ATIVO CIVIL	19	190.0000	5357						1.701.645,14	382.700,03	2.084.345,17	
		218830102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19	190.0000	5358						121.525,33	29.994,14	151.519,47	
		218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19	190.0000	5359						141.725,56	42.575,67	184.301,23	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												11.408.872,54	1.229.328,86	12.638.201,40	
TOTAL DA DESPESA PAGA												59.476.716,61	13.201.419,70	72.678.136,31	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
Conta Movimento															11.563.672,75
Conta Vinculada															12.725.480,17
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															24.289.152,92
TOTAL DO BALANCETE															96.967.289,23

IPERO, 30 de Junho 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