

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	-216.562,00	10.438,00	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	-36.660,00	16.340,00	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	2.893,58	0,00	2.893,58	2.292,79	0,00	2.292,79	600,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	35	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	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	-89.500,00	500,00	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	27.472,75	1.840,00	29.312,75	21.561,75	5.911,00	27.472,75	1.840,00
		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	472.800,00	472.800,00	439.526,43	32.418,00	471.944,43	284.028,30	985,52	285.013,82	186.930,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	39	33.000,00	6.400,00	39.400,00	36.660,79	0,00	36.660,79	35.636,09	1.024,70	36.660,79	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	-12.500,00	2.500,00	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	-4.000,00	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	1 110.0000	44	10.000,00	21.700,00	31.700,00	31.407,95	0,00	31.407,95	28.070,95	1.298,00	29.368,95	2.039,00
Total por Unidade Executora						798.000,00	-70.672,00	727.328,00	622.110,10	43.059,43	665.169,53	437.535,29	20.651,92	458.187,21	206.982,32
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	40.721,41	0,00	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	80.000,00	2.430.000,00	1.187.297,45	215.555,32	1.402.852,77	1.187.297,45	215.555,32	1.402.852,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	540.000,00	0,00	540.000,00	238.405,96	39.145,12	277.551,08	199.231,86	39.174,10	238.405,96	39.145,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	145.000,00	86.390,00	231.390,00	219.942,30	4.105,58	224.047,88	108.333,41	47.068,14	155.401,55	68.646,33
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	49	15.000,00	-9.950,00	5.050,00	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	230.600,00	455.600,00	363.594,26	88.849,71	452.443,97	187.490,81	62.066,11	249.556,92	202.887,05
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	45.000,00	-39.600,00	5.400,00	3.000,00	380,00	3.380,00	1.963,52	453,33	2.416,85	963,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	111.000,00	121.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.340.000,00	589.440,00	3.929.440,00	2.053.121,38	348.035,73	2.401.157,11	1.725.198,46	364.317,00	2.089.515,46	311.641,65
02.03.04	02.122.7003.2263		DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS												
			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	53	175.000,00	25.000,00	200.000,00	111.804,12	14.252,29	126.056,41	111.804,12	14.252,29	126.056,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	54	36.000,00	0,00	36.000,00	21.353,97	2.677,29	24.031,26	18.652,58	2.701,39	21.353,97	2.677,29
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	55	31.000,00	-20.000,00	11.000,00	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	-6.000,00	4.000,00	608,11	0,00	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	-7.400,00	5.600,00	1.839,19	3.600,00	5.439,19	389,19	1.450,00	1.839,19	3.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	58	60.000,00	5.150,00	65.150,00	53.135,48	11.871,18	65.006,66	32.698,78	10.771,42	43.470,20	21.536,46
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	59	55.000,00	-8.250,00	46.750,00	45.349,90	0,00	45.349,90	27.941,18	4.434,99	32.376,17	12.973,73
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	60	15.000,00	22.000,00	37.000,00	25.537,81	11.261,95	36.799,76	24.037,81	0,00	24.037,81	12.761,95
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	61	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	1.888,70	1.888,70	0,00	1.888,70	1.888,70	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	72.000,00	422.000,00	374.428,94	42.023,20	416.452,14	29.617,41	386.834,73	416.452,14	0,00
Total por Unidade Executora						770.000,00	68.500,00	838.500,00	634.057,52	87.574,61	721.632,13	245.470,77	422.333,52	667.804,29	53.827,84
Total por Unidade Orçamentária						6.788.000,00	435.818,00	7.223.818,00	4.712.757,96	532.061,32	5.244.819,28	3.470.914,83	924.774,18	4.395.689,01	849.130,27
02.04	02.04.01		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM												
			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO												
			MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	64	560.000,00	166.000,00	726.000,00	340.360,12	61.630,57	401.990,69	340.360,12	60.697,25	401.057,37	933,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	125.000,00	0,00	125.000,00	71.406,78	12.339,47	83.746,25	60.597,99	10.808,79	71.406,78	12.339,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	66	15.000,00	7.500,00	22.500,00	18.148,99	3.346,49	21.495,48	18.148,99	3.346,49	21.495,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	67	20.000,00	1.600,00	21.600,00	19.691,17	1.467,60	21.158,77	17.593,03	1.918,34	19.511,37	1.647,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	68	50.000,00	6.600,00	56.600,00	55.750,00	0,00	55.750,00	28.750,00	4.500,00	33.250,00	22.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	69	270.000,00	315.500,00	585.500,00	370.046,90	214.920,20	584.967,10	217.036,42	28.194,88	245.231,30	339.735,80
		4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	545	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	70	20.000,00	-19.700,00	300,00	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	9.602,80	0,00	9.602,80	9.602,80	0,00	9.602,80	0,00
	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	394.999,99	394.999,99	0,00	0,00	0,00	394.999,99
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	888.800,00	1.958.800,00	885.006,76	705.204,32	1.590.211,08	692.089,35	109.465,75	801.555,10	788.655,98
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	-34.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.105.000,00	854.600,00	1.959.600,00	885.006,76	705.204,32	1.590.211,08	692.089,35	109.465,75	801.555,10	788.655,98
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	242.648,20	35.082,52	277.730,72	242.648,20	35.082,52	277.730,72	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	163.043,69	22.534,53	185.578,22	161.831,69	22.534,53	184.366,22	1.212,00
Total por Unidade Executora						790.000,00	0,00	790.000,00	405.691,89	57.617,05	463.308,94	404.479,89	57.617,05	462.096,94	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	12.000,00	1.362.000,00	781.305,03	114.605,03	895.910,06	781.305,03	114.605,03	895.910,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	79	350.000,00	-7.100,00	342.900,00	169.370,47	24.030,82	193.401,29	144.327,51	25.042,96	169.370,47	24.030,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	80	50.000,00	23.000,00	73.000,00	64.056,69	7.178,72	71.235,41	64.056,69	7.178,72	71.235,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		3.1.90.91	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
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	83	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	33.400,38	1.171,34	34.571,72	32.803,22	1.171,34	33.974,56	597,16
		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	-12.000,00	168.000,00	129.900,70	37.877,93	167.778,63	90.693,25	33.547,79	124.241,04	43.537,59
		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	82.500,00	187.500,00	187.468,85	0,00	187.468,85	187.468,85	0,00	187.468,85	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	88	100.000,00	-29.500,00	70.500,00	65.865,34	2.195,01	68.060,35	41.440,36	7.006,67	48.447,03	19.613,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	89	800.000,00	23.400,00	823.400,00	721.523,67	101.792,59	823.316,26	521.505,79	88.067,72	609.573,51	213.742,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 140.0000	90	55.000,00	0,00	55.000,00	38.336,63	0,00	38.336,63	32.665,24	5.671,39	38.336,63	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	-121.650,00	278.350,00	275.486,07	0,00	275.486,07	177.604,45	27.313,75	204.918,20	70.567,87
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	93	120.000,00	22.000,00	142.000,00	118.504,42	21.500,93	140.005,35	99.562,03	18.942,39	118.504,42	21.500,93
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	94	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	9.585,91	0,00	9.585,91	9.585,91	0,00	9.585,91	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	95	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	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	255.000,00	1.355.000,00	836.690,06	126.326,81	963.016,87	836.690,06	126.326,81	963.016,87	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	58.450,00	143.450,00	124.124,49	16.650,00	140.774,49	85.205,59	12.963,94	98.169,53	42.604,96
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	295.000,00	1.995.000,00	1.245.117,17	156.857,82	1.401.974,99	1.245.117,17	156.857,82	1.401.974,99	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	99	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.508.000,00	-285.900,00	7.222.100,00	4.814.367,38	610.187,00	5.424.554,38	4.363.662,65	624.696,33	4.988.358,98	436.195,40
Total por Unidade Orçamentária						8.298.000,00	-285.900,00	8.012.100,00	5.220.059,27	667.804,05	5.887.863,32	4.768.142,54	682.313,38	5.450.455,92	437.407,40

02.07

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/31

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	1 212.0000	120	220.000,00	110.000,00	330.000,00	314.184,25	15.582,98	329.767,23	176.832,67	45.227,42	222.060,09	107.707,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	121	220.000,00	-131.250,00	88.750,00	14.086,66	577,36	14.664,02	4.273,23	1.695,86	5.969,09	8.694,93
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.0000	508	0,00	10.000,00	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	1 212.0000	122	50.000,00	-17.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.860.000,00	-667.050,00	3.192.950,00	2.392.816,56	48.661,67	2.441.478,23	1.142.999,81	108.267,91	1.251.267,72	1.190.210,51
02.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL															
12.306.2006.2298 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	124	200.000,00	-187.500,00	12.500,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	125	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	126	12.000,00	0,00	12.000,00	9.145,92	0,00	9.145,92	4.147,68	0,00	4.147,68	4.998,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	511	0,00	1.098.210,00	1.098.210,00	789.729,27	306.088,00	1.095.817,27	712.293,27	162.216,50	874.509,77	221.307,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	127	323.000,00	0,00	323.000,00	290.279,40	0,00	290.279,40	37.054,60	19.068,15	56.122,75	234.156,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	128	827.000,00	-806.600,00	20.400,00	336.882,44	-329.082,44	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.0000	129	3.765.000,00	-1.268.710,00	2.496.290,00	2.159.820,55	329.082,44	2.488.902,99	1.152.886,88	281.914,77	1.434.801,65	1.054.101,34
12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	130	260.000,00	45.000,00	305.000,00	298.018,86	0,00	298.018,86	298.018,86	0,00	298.018,86	0,00
12.361.2008.1097 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	131	1.300.000,00	324.000,00	1.624.000,00	1.622.661,22	0,00	1.622.661,22	181.304,20	127.902,46	309.206,66	1.313.454,56
12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	132	600.000,00	40.000,00	640.000,00	401.347,59	45.199,83	446.547,42	401.347,59	42.006,69	443.354,28	3.193,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	133	160.000,00	0,00	160.000,00	104.613,53	12.412,98	117.026,51	94.189,48	10.424,05	104.613,53	12.412,98
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	134	15.000,00	-2.100,00	12.900,00	1.695,72	0,00	1.695,72	1.695,72	0,00	1.695,72	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	135	50.000,00	3.000,00	53.000,00	48.934,90	3.025,25	51.960,15	48.934,90	0,00	48.934,90	3.025,25
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.0000	136	520.000,00	-52.500,00	467.500,00	450.000,00	0,00	450.000,00	262.500,00	37.500,00	300.000,00	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	137	650.000,00	80.000,00	730.000,00	533.473,14	195.328,70	728.801,84	387.953,11	120.319,16	508.272,27	220.529,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 296.0000	139	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	675,42	675,42	0,00	0,00	0,00	675,42
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	140	250.000,00	-63.500,00	186.500,00	183.784,60	2.250,00	186.034,60	114.410,93	16.112,60	130.523,53	55.511,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	141	650.000,00	412.500,00	1.062.500,00	946.286,80	111.521,30	1.057.808,10	643.946,49	133.599,32	777.545,81	280.262,29
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	142	100.000,00	-5.700,00	94.300,00	87.400,00	0,00	87.400,00	60.253,96	8.527,95	68.781,91	18.618,09
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	143	200.000,00	-168.500,00	31.500,00	20.803,00	3.580,00	24.383,00	20.803,00	0,00	20.803,00	3.580,00
12.361.2008.2294			TRANSPORTE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	144	1.625.000,00	163.000,00	1.788.000,00	484.989,77	401.646,23	886.636,00	354.215,25	74.093,50	428.308,75	458.327,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288.0000	145	77.000,00	30.000,00	107.000,00	99.500,00	0,00	99.500,00	29.500,00	70.000,00	99.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.626.000,00	-359.400,00	11.266.600,00	9.013.566,71	941.727,71	9.955.294,42	4.813.255,92	1.103.685,15	5.916.941,07	4.038.353,35
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	-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	1 230.0000	147	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	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	-272.000,00	18.000,00	210.001,34	-210.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	149	702.000,00	815.000,00	1.517.000,00	725.000,00	190.002,14	915.002,14	725.000,00	0,00	725.000,00	190.002,14
Total por Unidade Executora						1.027.000,00	514.000,00	1.541.000,00	935.001,34	-19.999,20	915.002,14	725.000,00	0,00	725.000,00	190.002,14
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	-24.000,00	1.000,00	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	-15.000,00	5.000,00	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	156.000,00	186.000,00	184.298,60	0,00	184.298,60	78.668,05	46.855,90	125.523,95	58.774,65
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	154	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	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	-1.088.750,00	611.250,00	487.146,52	0,00	487.146,52	486.152,02	0,00	486.152,02	994,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	175	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	170.004,00	0,00	170.004,00	85.002,00	14.167,00	99.169,00	70.835,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	176	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	287.551,21	2.157.551,21	1.744.179,33	232.108,43	1.976.287,76	1.466.648,52	277.855,81	1.744.504,33	231.783,43
	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	-97.000,00	3.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	181	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	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	-4.900,00	35.100,00	29.234,35	1.028,80	30.263,15	23.440,67	5.734,70	29.175,37	1.087,78
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	183	15.000,00	-14.700,00	300,00	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	2.100,00	57.100,00	47.118,00	6.000,00	53.118,00	37.218,00	6.900,00	44.118,00	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	185	65.000,00	2.600,00	67.600,00	52.559,00	14.232,00	66.791,00	45.739,00	13.585,00	59.324,00	7.467,00
	27.812.3007.2112		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	186	275.000,00	157.000,00	432.000,00	194.069,37	29.492,54	223.561,91	192.082,50	31.479,41	223.561,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	187	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	44.640,64	6.728,14	51.368,78	38.152,61	6.488,03	44.640,64	6.728,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	188	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.007,49	2.408,74	18.416,23	16.007,49	2.408,74	18.416,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	60.000,00	-11.500,00	48.500,00	46.624,93	1.620,00	48.244,93	33.010,43	13.614,50	46.624,93	1.620,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	190	100.000,00	21.350,00	121.350,00	90.649,00	20.110,00	110.759,00	65.133,95	13.202,46	78.336,41	32.422,59
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	191	10.000,00	-6.150,00	3.850,00	3.161,00	0,00	3.161,00	654,47	79,00	733,47	2.427,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	192	25.000,00	-13.200,00	11.800,00	10.195,00	0,00	10.195,00	6.425,00	3.770,00	10.195,00	0,00
	Total por Unidade Executora					875.000,00	-10.400,00	864.600,00	534.408,78	81.620,22	616.029,00	458.014,12	97.261,84	555.275,96	60.753,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	-736.200,00	883.800,00	429.948,90	61.738,24	491.687,14	429.948,90	61.738,24	491.687,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	194	360.000,00	-119.000,00	241.000,00	93.955,93	13.030,67	106.986,60	81.669,04	12.286,89	93.955,93	13.030,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	195	10.000,00	0,00	10.000,00	2.966,61	573,28	3.539,89	2.966,61	573,28	3.539,89	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	196	25.000,00	0,00	25.000,00	20.255,43	1.288,60	21.544,03	20.255,43	1.288,60	21.544,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	197	10.000,00	-6.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	198	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	45.828,00	228,37	46.056,37	22.914,00	4.047,37	26.961,37	19.095,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	199	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.100.000,00	-871.500,00	1.228.500,00	592.954,87	76.859,16	669.814,03	557.753,98	79.934,38	637.688,36	32.125,67
02.07.08			DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	12.365.2009.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	200	350.000,00	287.000,00	637.000,00	636.725,64	0,00	636.725,64	509.398,76	0,00	509.398,76	127.326,88
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 265.2021	499	0,00	193.227,56	193.227,56	193.227,56	0,00	193.227,56	193.227,56	0,00	193.227,56	0,00
	12.365.2009.1008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	201	750.000,00	-747.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1103		AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	202	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2295		PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	203	2.250.000,00	488.000,00	2.738.000,00	2.376.109,09	355.074,59	2.731.183,68	2.376.109,09	355.074,59	2.731.183,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	204	2.500.000,00	-565.800,00	1.934.200,00	1.171.889,71	157.126,43	1.329.016,14	1.171.889,71	157.126,43	1.329.016,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	205	530.000,00	85.800,00	615.800,00	537.199,27	77.919,14	615.118,41	455.241,33	81.957,94	537.199,27	77.919,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	206	600.000,00	-8.000,00	592.000,00	259.585,32	34.760,95	294.346,27	223.800,58	35.784,74	259.585,32	34.760,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	207	160.000,00	0,00	160.000,00	124.717,81	22.034,59	146.752,40	124.717,81	22.034,59	146.752,40	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	208	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	209	50.000,00	0,00	50.000,00	32.313,34	0,00	32.313,34	30.694,76	1.618,58	32.313,34	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	210	50.000,00	2.000,00	52.000,00	47.642,80	3.241,35	50.884,15	47.642,80	3.241,35	50.884,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.2009.2297		FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	211	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	78.800,88	16.607,25	95.408,13	66.429,00
		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	48.885,78	15.869,15	64.754,93	63.476,62
		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	5.992.475,92	650.157,05	6.642.632,97	5.583.405,76	689.314,62	6.272.720,38	369.912,59
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	179.609,83	0,00	179.609,83	51.911,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		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
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	0,00	0,00	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	1.403.500,00	2.403.500,00	2.001.658,52	0,00	2.001.658,52	847.618,61	225.020,16	1.072.638,77	929.019,75
		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	240.000,00	1.440.000,00	456.017,11	253.002,22	709.019,33	343.414,61	100.000,00	443.414,61	265.604,72
		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	-18.000,00	13.582.000,00	9.812.389,16	1.369.161,13	11.181.550,29	9.812.389,16	1.366.566,20	11.178.955,36	2.594,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	244	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.160.802,43	294.723,33	2.455.525,76	1.851.244,26	309.558,17	2.160.802,43	294.723,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	245	25.000,00	0,00	25.000,00	3.577,44	3.266,16	6.843,60	3.577,44	3.266,16	6.843,60	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	246	225.000,00	18.000,00	243.000,00	208.987,94	31.970,49	240.958,43	208.987,94	24.341,00	233.328,94	7.629,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
	15.453.5004.1082		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVI												
		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	1.498.644,95	3.063.644,95	2.489.918,29	196.667,69	2.686.585,98	993.375,18	218.844,61	1.212.219,79	1.474.366,19
	Total por Unidade Orçamentária					1.565.000,00	1.498.644,95	3.063.644,95	2.489.918,29	196.667,69	2.686.585,98	993.375,18	218.844,61	1.212.219,79	1.474.366,19
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	-97.000,00	53.000,00	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	-30.500,00	4.500,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
		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	84.445,00	84.445,00	18.696,00	65.660,60	84.356,60	0,00	0,00	0,00	84.356,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0055	541	0,00	133.626,00	133.626,00	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	-11.000,00	139.000,00	76.485,75	12.132,24	88.617,99	76.485,75	12.132,24	88.617,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	271	8.000,00	11.000,00	19.000,00	17.588,48	992,76	18.581,24	11.623,08	3.999,60	15.622,68	2.958,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	272	8.000,00	0,00	8.000,00	4.930,00	840,00	5.770,00	3.280,00	1.600,00	4.880,00	890,00
	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	5.162.500,00	6.162.500,00	2.220.797,28	321.492,50	2.542.289,78	2.220.797,28	192.887,31	2.413.684,59	128.605,19
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	274	1.100.000,00	-756.030,00	343.970,00	149.163,12	446,94	149.610,06	149.163,12	446,94	149.610,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	505	0,00	193.580,00	193.580,00	192.157,38	450,37	192.607,75	192.157,38	450,37	192.607,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	275	475.000,00	504.500,00	979.500,00	834.866,10	144.011,75	978.877,85	718.355,60	116.510,50	834.866,10	144.011,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	276	350.000,00	286.100,00	636.100,00	554.393,39	77.463,72	631.857,11	554.393,39	51.403,94	605.797,33	26.059,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	277	70.000,00	357.300,00	427.300,00	18.631,64	408.507,65	427.139,29	18.631,64	73.003,15	91.634,79	335.504,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	278	600.000,00	446.200,00	1.046.200,00	821.794,01	223.304,62	1.045.098,63	738.274,67	7.847,79	746.122,46	298.976,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0018	521	0,00	56.400,00	56.400,00	35.337,61	20.741,52	56.079,13	27.008,97	3.267,95	30.276,92	25.802,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	520	0,00	59.000,00	59.000,00	24.370,71	33.549,13	57.919,84	0,00	0,00	0,00	57.919,84
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	279	500.000,00	1.190.000,00	1.690.000,00	1.648.639,38	41.017,46	1.689.656,84	1.184.564,37	219.179,69	1.403.744,06	285.912,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	5.500.000,00	1.310.750,00	6.810.750,00	4.802.790,04	1.987.370,51	6.790.160,55	2.987.629,99	676.684,31	3.664.314,30	3.125.846,25
		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	283.732,57	14.653,33	298.385,90	16.614,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	281	110.000,00	-46.500,00	63.500,00	51.161,33	12.117,17	63.278,50	29.881,75	15.013,05	44.894,80	18.383,70
	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	273.500,00	1.823.500,00	1.616.491,84	204.637,50	1.821.129,34	1.159.221,58	187.378,04	1.346.599,62	474.529,72
	Total por Unidade Executora					11.991.000,00	9.723.871,00	21.714.871,00	13.773.138,86	3.554.736,44	17.327.875,30	10.725.045,94	1.576.458,21	12.301.504,15	5.026.371,15
	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	-10.000,00	15.000,00	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	4.880,24	0,00	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	-10.000,00	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	5 300.0013	289	20.000,00	-5.200,00	14.800,00	3.175,00	0,00	3.175,00	1.425,00	1.750,00	3.175,00	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	-13.000,00	7.000,00	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	54.762,00	14.544,00	69.306,00	54.762,00	14.544,00	69.306,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	1 310.0000	293	20.000,00	2.050,00	22.050,00	21.419,53	0,00	21.419,53	19.148,11	751,00	19.899,11	1.520,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	294	20.000,00	-3.650,00	16.350,00	15.183,50	974,88	16.158,38	5.311,14	9.872,36	15.183,50	974,88
		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	-24.000,00	31.000,00	20.113,55	1.580,00	21.693,55	18.253,55	1.815,00	20.068,55	1.625,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	546	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Total por Unidade Executora						365.000,00	-121.200,00	243.800,00	125.108,92	22.848,88	147.957,80	106.717,14	28.732,36	135.449,50	12.508,30
02.09.05	10.303.1006.2028		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	297	2.000.000,00	-758.140,00	1.241.860,00	1.089.009,50	151.059,11	1.240.068,61	844.963,18	105.615,31	950.578,49	289.490,12
		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	622.828,39	0,00	622.828,39	453.246,45	63.331,25	516.577,70	106.250,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	299	148.000,00	0,00	148.000,00	60.052,00	22.000,00	82.052,00	56.672,00	0,00	56.672,00	25.380,00
Total por Unidade Executora						2.158.000,00	-73.140,00	2.084.860,00	1.771.889,89	173.059,11	1.944.949,00	1.354.881,63	168.946,56	1.523.828,19	421.120,81
02.09.07	10.301.1001.1007		DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA												
			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	300	150.000,00	-147.200,00	2.800,00	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	153.655,08	153.655,08	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	310.280,00	310.280,00	234.195,44	0,00	234.195,44	234.195,44	0,00	234.195,44	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0055	542	0,00	19.762,00	19.762,00	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	2.531.000,00	4.131.000,00	1.584.935,20	337.365,69	1.922.300,89	1.584.935,20	337.365,69	1.922.300,89	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0049	503	0,00	56.360,00	56.360,00	37.200,00	18.257,05	55.457,05	37.200,00	18.257,05	55.457,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0050	504	0,00	117.290,00	117.290,00	102.785,65	13.566,05	116.351,70	102.785,65	13.566,05	116.351,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0051	304	1.325.000,00	-224.000,00	1.101.000,00	669.098,15	107.077,56	776.175,71	669.098,15	107.077,56	776.175,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	305	950.000,00	-225.000,00	725.000,00	565.835,26	110.856,73	676.691,99	483.808,81	82.026,45	565.835,26	110.856,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	306	200.000,00	0,00	200.000,00	160.949,74	15.131,95	176.081,69	160.949,74	15.131,95	176.081,69	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	307	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	15.605,60	0,00	15.605,60	15.605,60	0,00	15.605,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	308	130.000,00	-47.500,00	82.500,00	54.549,19	8.293,70	62.842,89	36.361,74	6.671,00	43.032,74	19.810,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	309	65.000,00	0,00	65.000,00	34.926,69	1.129,90	36.056,59	22.084,71	10.379,38	32.464,09	3.592,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	310	20.000,00	0,00	20.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	311	60.000,00	-52.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0026	549	0,00	0,00	0,00	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	193.305,83	0,00	193.305,83	182.418,83	9.560,96	191.979,79	1.326,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0047	539	0,00	10.950,00	10.950,00	988,00	9.527,40	10.515,40	0,00	869,00	869,00	9.646,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0048	314	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0049	315	60.000,00	-58.630,00	1.370,00	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	-131.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	-91.500,00	58.500,00	44.754,40	0,00	44.754,40	44.754,40	0,00	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	11.000,00	26.400,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	11.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0048	319	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	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	312.600,00	1.162.600,00	1.123.371,14	24.977,96	1.148.349,10	815.061,37	148.276,89	963.338,26	185.010,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	321	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	26.766,39	3.125,10	29.891,49	25.131,48	608,52	25.740,00	4.151,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	322	260.000,00	39.000,00	299.000,00	164.463,60	129.303,60	293.767,20	140.968,80	23.494,80	164.463,60	129.303,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0040	323	130.000,00	102.500,00	232.500,00	220.772,00	6.788,02	227.560,02	191.053,80	14.408,20	205.462,00	22.098,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0007	536	0,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	340	60.000,00	0,00	60.000,00	20.626,87	0,00	20.626,87	20.626,87	0,00	20.626,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	341	220.000,00	141.480,00	361.480,00	329.740,83	30.355,94	360.096,77	210.673,14	86.191,23	296.864,37	63.232,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	342	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	2.985,37	313,69	3.299,06	2.985,37	0,00	2.985,37	313,69
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	343	5.000,00	100,00	5.100,00	1.136,00	2.455,00	3.591,00	887,00	0,00	887,00	2.704,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	344	180.000,00	-58.280,00	121.720,00	117.004,18	4.460,00	121.464,18	89.604,18	8.400,00	98.004,18	23.460,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	345	850.000,00	403.680,00	1.253.680,00	1.196.510,83	56.537,10	1.253.047,93	785.996,88	120.381,28	906.378,16	346.669,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	544	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0047	346	25.000,00	-15.950,00	9.050,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	580,00	580,00	2.900,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	347	20.000,00	5.900,00	25.900,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.598,16	2.150,31	20.748,47	4.251,53
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	348	230.000,00	85.000,00	315.000,00	271.140,04	43.119,73	314.259,77	232.805,55	38.334,49	271.140,04	43.119,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	349	40.000,00	-30.400,00	9.600,00	3.719,60	0,00	3.719,60	3.236,00	0,00	3.236,00	483,60
Total por Unidade Executora						3.259.000,00	1.281.530,00	4.540.530,00	3.208.498,88	348.162,11	3.556.660,99	2.570.029,02	462.431,88	3.032.460,90	524.200,09
02.09.13			DIVISAO DE ZONOSSES												
	10.305.1011.2442		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONOSSES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	350	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	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	-34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.000,00	-48.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						25.650.000,00	13.450.558,08	39.100.558,08	24.658.361,54	4.979.437,25	29.637.798,79	20.006.403,65	3.123.054,36	23.129.458,01	6.508.340,78
02.10			SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL												
02.10.01			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.												
	08.122.4007.2152		MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	352	1.250.000,00	591.000,00	1.841.000,00	948.434,59	144.464,92	1.092.899,51	948.434,59	144.464,92	1.092.899,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	275.000,00	0,00	275.000,00	196.802,26	29.589,27	226.391,53	167.646,63	29.155,63	196.802,26	29.589,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	354	30.000,00	3.000,00	33.000,00	25.816,30	4.339,48	30.155,78	25.816,30	4.339,48	30.155,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	100.000,00	1.050,00	101.050,00	94.832,27	5.802,82	100.635,09	76.188,73	13.190,04	89.378,77	11.256,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	356	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	724,89	0,00	724,89	692,89	0,00	692,89	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	357	11.000,00	-9.900,00	1.100,00	1.019,50	0,00	1.019,50	894,00	125,50	1.019,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	358	250.000,00	-93.300,00	156.700,00	151.729,53	4.800,00	156.529,53	88.029,53	12.580,00	100.609,53	55.920,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	359	20.000,00	33.300,00	53.300,00	49.886,62	0,00	49.886,62	21.847,40	11.747,40	33.594,80	16.291,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	360	25.000,00	36.800,00	61.800,00	61.200,00	0,00	61.200,00	29.700,00	4.800,00	34.500,00	26.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	492	0,00	33.520,00	33.520,00	32.480,00	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	361	350.000,00	200.050,00	550.050,00	544.029,10	5.932,32	549.961,42	337.836,39	53.216,87	391.053,26	158.908,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	362	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	10.050,00	0,00	10.050,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	3.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0026	551	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	2 500.0028	550	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	5 500.0003	363	30.000,00	-19.900,00	10.100,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.800,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	364	8.000,00	600,00	8.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.092,66	376,24	6.468,90	1.531,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	365	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	1.157,90	0,00	1.157,90	778,00	0,00	778,00	379,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0004	525	0,00	2.400,00	2.400,00	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
		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	4.600,00	114.600,00	87.475,73	14.037,10	101.512,83	74.747,73	15.796,80	90.544,53	10.968,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	367	20.000,00	-15.550,00	4.450,00	3.558,00	0,00	3.558,00	1.334,25	260,92	1.595,17	1.962,83
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	368	185.000,00	218.700,00	403.700,00	401.800,00	0,00	401.800,00	207.990,00	30.490,00	238.480,00	163.320,00
08.244.4007.1123			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SO												
		4.4.90.51	OBRA 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	25.260,00	50.260,00	39.183,44	6.273,50	45.456,94	37.779,44	6.937,50	44.716,94	740,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	371	250.000,00	232.940,00	482.940,00	451.678,66	25.851,62	477.530,28	277.061,22	52.363,21	329.424,43	148.105,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	372	70.000,00	-21.550,00	48.450,00	41.674,47	6.300,00	47.974,47	29.688,47	10.766,00	40.454,47	7.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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						3.155.000,00	1.135.520,00	4.290.520,00	3.202.457,45	247.391,03	3.449.848,48	2.413.462,42	394.510,51	2.807.972,93	641.875,55
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	136.000,00	256.000,00	107.264,83	17.228,91	124.493,74	107.264,83	17.228,91	124.493,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	374	28.000,00	0,00	28.000,00	20.133,50	3.445,79	23.579,29	16.780,90	3.352,60	20.133,50	3.445,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	375	10.000,00	10.400,00	20.400,00	18.603,69	1.590,00	20.193,69	12.532,21	445,71	12.977,92	7.215,77
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	376	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	887,49	98,92	986,41	1.013,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	377	15.000,00	-12.800,00	2.200,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Total por Unidade Executora						176.000,00	133.500,00	309.500,00	149.998,02	22.264,70	172.262,72	139.461,43	21.126,14	160.587,57	11.675,15
02.10.05			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO												
	08.241.4004.2426		ATENDIMENTO A MELHOR IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	540	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	379	8.000,00	-5.500,00	2.500,00	1.148,00	0,00	1.148,00	610,84	66,03	676,87	471,13
Total por Unidade Executora						15.000,00	-9.348,00	5.652,00	2.460,00	0,00	2.460,00	610,84	1.218,03	1.828,87	631,13
02.10.06			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.4001.2427		ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	380	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	381	8.000,00	-6.055,00	1.945,00	1.904,36	0,00	1.904,36	1.290,78	390,46	1.681,24	223,12
Total por Unidade Executora						15.000,00	-9.555,00	5.445,00	2.301,36	0,00	2.301,36	1.687,78	390,46	2.078,24	223,12
02.10.07			FUNDO MUNIC. DIREITOS DA MULHER												
	08.422.4003.2148		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	246,46	395,46	149,00	0,00	149,00	246,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	383	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.000,00	-5.500,00	4.500,00	629,00	-233,54	395,46	149,00	0,00	149,00	246,46
02.10.08			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL- CASA ABRIGO												
	08.243.4001.2126		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	-4.795,00	35.205,00	24.656,14	9.825,42	34.481,56	20.189,40	10.040,03	30.229,43	4.252,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/31

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	401	40.000,00	-20.830,00	19.170,00	16.552,40	2.600,00	19.152,40	16.477,40	0,00	16.477,40	2.675,00
08.243.4001.2427			ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	402	20.000,00	-18.750,00	1.250,00	460,00	504,88	964,88	460,00	0,00	460,00	504,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	403	21.000,00	-20.460,00	540,00	0,00	0,00	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	2.871,20	0,00	2.871,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	405	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	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	-4.400,00	15.600,00	14.850,00	0,00	14.850,00	12.600,00	750,00	13.350,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	408	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	1.600,00
Total por Unidade Executora						267.000,00	68.100,00	335.100,00	286.645,63	18.445,16	305.090,79	194.131,11	30.650,85	224.781,96	80.308,83
02.10.10			FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL - PROT.ESP.MÉDIA												
08.122.4001.2156			ADMINISTRAÇÃO DO CREAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	409	20.000,00	11.380,00	31.380,00	24.255,71	4.237,42	28.493,13	19.932,42	6.233,65	26.166,07	2.327,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	410	20.000,00	-19.690,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 800.0002	532	0,00	27.600,00	27.600,00	24.500,00	0,00	24.500,00	5.860,00	4.360,00	10.220,00	14.280,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	411	20.000,00	-7.010,00	12.990,00	12.855,50	0,00	12.855,50	7.309,00	2.461,50	9.770,50	3.085,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800.0002	533	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.4001.2149			ATENDIMENTO PESS.IDOSA VÍTIMA VIOLÊNCIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	412	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2150			ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	413	15.000,00	-13.297,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	490	0,00	3.697,00	3.697,00	3.230,50	0,00	3.230,50	3.063,60	0,00	3.063,60	166,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	414	15.000,00	-14.880,00	120,00	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	415	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	491	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	1.200,00	2.700,00	3.900,00	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	416	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	417	21.000,00	-16.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	418	18.000,00	-17.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2151		ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE- MEDIDA SOCIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	419	20.000,00	-18.940,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	420	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0012	493	0,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	421	18.000,00	-13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	422	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					220.000,00	-100.290,00	119.710,00	90.991,71	4.237,42	95.229,13	50.415,02	15.755,15	66.170,17	29.058,96
	Total por Unidade Orçamentária					4.307.000,00	1.144.752,00	5.451.752,00	3.952.722,72	302.250,19	4.254.972,91	2.868.102,07	510.591,47	3.378.693,54	876.279,37
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	-13.200,00	1.800,00	367,90	1.200,80	1.568,70	367,90	0,00	367,90	1.200,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	424	15.000,00	-9.710,00	5.290,00	1.477,00	2.980,00	4.457,00	924,00	0,00	924,00	3.533,00
		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	-9.750,00	5.250,00	1.046,90	3.841,10	4.888,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00
	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	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					100.000,00	-82.467,00	17.533,00	2.891,80	8.021,90	10.913,70	1.291,90	0,00	1.291,90	9.621,80
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	130.000,00	490.000,00	252.692,97	37.474,71	290.167,68	252.692,97	37.474,71	290.167,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	80.000,00	0,00	80.000,00	54.687,70	7.346,99	62.034,69	47.404,86	7.282,84	54.687,70	7.346,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	15.000,00	0,00	15.000,00	8.587,69	980,89	9.568,58	8.587,69	980,89	9.568,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	50.229,62	907,70	51.137,32	49.990,22	126,00	50.116,22	1.021,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	433	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.388,61	80,00	16.468,61	7.023,69	2.341,23	9.364,92	7.103,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	160.000,00	108.754,64	268.754,64	265.760,41	2.938,00	268.698,41	150.095,79	23.118,43	173.214,22	95.484,19
		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	-4.370,00	2.630,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,13	0,00	1.159,13	840,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	15.000,00	-8.060,00	6.940,00	1.951,00	4.888,00	6.839,00	1.951,00	0,00	1.951,00	4.888,00
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	27.880,35	0,00	27.880,35	27.880,35	0,00	27.880,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	19.600,00	44.600,00	36.331,47	8.135,18	44.466,65	36.331,47	8.135,18	44.466,65	0,00
20.608.6011.2441			PROGRAMA IPERCAMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	65.000,00	-41.340,00	23.660,00	13.862,12	9.712,53	23.574,65	5.586,02	7.416,10	13.002,12	10.572,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	440	20.000,00	20.760,00	40.760,00	35.329,00	5.390,00	40.719,00	25.542,00	4.579,00	30.121,00	10.598,00
26.606.5003.2424			CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	125.000,00	167.065,00	292.065,00	259.684,46	24.458,06	284.142,52	187.433,79	41.335,32	228.769,11	55.373,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	30.000,00	121.037,00	151.037,00	137.327,35	13.215,45	150.542,80	129.130,35	12.564,45	141.694,80	8.848,00
		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	481.422,00	1.513.422,00	1.163.058,11	115.527,51	1.278.585,62	931.154,69	145.354,15	1.076.508,84	202.076,78
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	74.850,00	99.850,00	97.382,00	2.431,21	99.813,21	84.824,04	10.315,00	95.139,04	4.674,17
		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	10.487,20	1.466,66	11.953,86	5.866,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	40.000,00	56.220,00	96.220,00	83.614,25	12.435,96	96.050,21	71.315,25	6.299,00	77.614,25	18.435,96
		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	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	-9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	449	60.000,00	-38.025,00	21.975,00	21.220,25	-61,00	21.159,25	21.159,25	0,00	21.159,25	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	450	50.000,00	-49.510,00	490,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	451	110.000,00	51.300,00	161.300,00	155.435,40	5.455,60	160.891,00	48.715,40	3.600,00	52.315,40	108.575,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	452	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Total por Unidade Executora						345.000,00	271.235,00	616.235,00	593.102,40	20.261,77	613.364,17	237.831,14	21.680,66	259.511,80	353.852,37
Total por Unidade Orçamentária						1.477.000,00	670.190,00	2.147.190,00	1.759.052,31	143.811,18	1.902.863,49	1.170.277,73	167.034,81	1.337.312,54	565.550,95
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	-94.900,00	865.100,00	467.002,68	70.387,21	537.389,89	467.002,68	70.387,21	537.389,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	454	210.000,00	0,00	210.000,00	116.755,33	18.510,59	135.265,92	97.868,33	18.887,00	116.755,33	18.510,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	455	80.000,00	206.000,00	286.000,00	102.740,84	19.555,36	122.296,20	102.740,84	19.555,36	122.296,20	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	456	25.000,00	0,00	25.000,00	10.502,40	0,00	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	17.350,00	417.350,00	376.833,99	30.414,24	407.248,23	297.859,63	50.975,06	348.834,69	58.413,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	458	100.000,00	97.000,00	197.000,00	195.414,62	0,00	195.414,62	195.414,62	0,00	195.414,62	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	459	85.000,00	15.900,00	100.900,00	112.490,35	-12.770,00	99.720,35	53.165,35	12.137,00	65.302,35	34.418,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	460	2.489.000,00	286.130,00	2.775.130,00	2.325.907,07	448.990,44	2.774.897,51	1.731.243,03	392.284,69	2.123.527,72	651.369,79
		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	-500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.202,69	124,51	1.327,20	1.672,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	463	35.000,00	-33.600,00	1.400,00	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	-115.600,00	34.400,00	10.338,70	0,00	10.338,70	6.707,50	424,80	7.132,30	3.206,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	465	50.000,00	188.200,00	238.200,00	156.223,04	74.161,20	230.384,24	126.967,84	81.475,00	208.442,84	21.941,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	466	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	467	550.000,00	166.400,00	716.400,00	674.370,13	40.184,17	714.554,30	628.884,47	20.887,70	649.772,17	64.782,13
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	468	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	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	990.300,00	1.690.300,00	772.224,42	8.495,00	780.719,42	408.765,22	98.093,03	506.858,25	273.861,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	470	300.000,00	-43.000,00	257.000,00	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	1.800.000,00	2.402.000,00	600.000,00	300.000,00	900.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	650.000,00
		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	-16.000,00	4.000,00	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	22.961,46	2.024,04	24.985,50	10.214,50
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	-372.000,00	1.728.000,00	1.534.876,83	0,00	1.534.876,83	1.023.251,22	170.541,87	1.193.793,09	341.083,74
15.452.5002.2170			MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	476	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	86.325,83	3.070,00	89.395,83	53.432,43	26.969,60	80.402,03	8.993,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	477	760.000,00	260.000,00	1.020.000,00	1.017.008,23	0,00	1.017.008,23	871.536,15	124.011,05	995.547,20	21.461,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	478	280.000,00	-279.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	479	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	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	-50.000,00	10.000,00	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	-98.500,00	1.500,00	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	4.752,18	0,00	4.752,18	3.984,74	96,30	4.081,04	671,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	484	35.000,00	14.000,00	49.000,00	30.428,00	16.870,00	47.298,00	22.176,62	3.943,34	26.119,96	21.178,04
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	697.614,40	99.659,20	797.273,60	697.614,40	99.659,20	797.273,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/31

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						12.538.000,00	2.535.080,00	15.073.080,00	9.575.538,00	1.117.527,41	10.693.065,41	7.308.308,18	1.192.476,76	8.500.784,94	2.192.280,47
Total por Unidade Orçamentária						12.538.000,00	2.535.080,00	15.073.080,00	9.575.538,00	1.117.527,41	10.693.065,41	7.308.308,18	1.192.476,76	8.500.784,94	2.192.280,47
Total por Órgao						118.366.000,00	20.788.446,84	139.154.446,84	92.684.485,68	12.715.100,13	105.399.585,81	72.416.988,71	11.422.504,29	83.839.493,00	21.560.092,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						118.366.000,00	20.788.446,84	139.154.446,84	92.684.485,68	12.715.100,13	105.399.585,81	72.416.988,71	11.422.504,29	83.839.493,00	21.560.092,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						118.366.000,00	20.788.446,84	139.154.446,84	92.684.485,68	12.715.100,13	105.399.585,81	72.416.988,71	11.422.504,29	83.839.493,00	21.560.092,81
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							1.684.481,83	9.373,23	1.693.855,06	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.213.282,36	0,00	1.213.282,36	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5003							710.918,45	0,00	710.918,45	
			RP 2021 - SAÚDE	1	5004							1.834.556,79	19.785,28	1.854.342,07	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1	5005							185.724,75	833,49	186.558,24	
			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						8.555,75	0,00	8.555,75	
	113810601		INSS ATIVO CIVIL	1	110.0000	5465						351,70	0,00	351,70	
	113810601		INSS CESSÃO MÃO DE OBRA	1	110.0000	5466						0,00	2.310,00	2.310,00	
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327						20.493,41	2.936,44	23.429,85	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						68.674,88	1.933,18	70.608,06	
	113811500		OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000	5464						0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	5330						47.720,12	7.381,15	55.101,27	
	218810111		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19	190.0000	5313						784.079,53	105.058,55	889.138,08	
	218810114		PLANOS DE SEGUROS	19	190.0000	5311						2.497,18	356,74	2.853,92	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19	190.0000	5374						12.571,44	1.775,30	14.346,74	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19	190.0000	5380						850.039,64	135.254,84	985.294,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19 190.0000	5389							1.209.512,30	185.522,38	1.395.034,68	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19 190.0000	5391							142.215,51	21.566,37	163.781,88	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19 190.0000	5428							19.330,66	2.516,86	21.847,52	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19 190.0000	5314							13.507,28	2.777,67	16.284,95	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000	5392							77.605,42	8.487,62	86.093,04	
		218810499	REPASSE BANCO DO POVO	19 190.0000	5514							1.381,00	0,00	1.381,00	
		218830102	INSS - ATIVO CIVIL	19 190.0000	5357							2.441.069,99	357.943,85	2.799.013,84	
		218830102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000	5358							182.338,18	27.237,44	209.575,62	
		218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000	5359							229.543,04	22.575,81	252.118,85	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									13.858.761,10	1.215.626,20	15.074.387,30	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									86.275.749,81	12.638.130,49	98.913.880,30	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												479,80
			Conta Vinculada												13.367.702,30
			Conta Movimento												11.774.563,51
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												25.142.745,61
			TOTAL DO BALANCETE												124.056.625,91

IPERO, 31 de Agosto 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