





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/32

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	
<b>26.122.8001.2265</b>		<b>FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 400.0001	33	227.000,00	-226.382,00	618,00	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	-52.730,00	270,00	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	8.800,00	8.800,00	8.780,68	-600,79	8.179,89	2.292,79	5.887,10	8.179,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	35	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0001	36	90.000,00	-89.750,00	250,00	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	34.231,00	54.231,00	42.783,60	11.326,00	54.109,60	29.312,75	13.470,85	42.783,60	11.326,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.0001	38	130.000,00	-129.500,00	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	501	0,00	479.600,00	479.600,00	478.501,42	1.030,00	479.531,42	435.222,27	7.661,62	442.883,89	36.647,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.0000	39	33.000,00	5.750,00	38.750,00	37.300,79	-640,00	36.660,79	36.660,79	0,00	36.660,79	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.0001	40	100.000,00	-99.680,00	320,00	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	-19.770,00	10.230,00	8.680,00	1.510,00	10.190,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.010,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	42	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	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	-2.039,00	29.368,95	29.368,95	0,00	29.368,95	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>798.000,00</b>	<b>-53.017,00</b>	<b>744.983,00</b>	<b>704.325,27</b>	<b>22.663,13</b>	<b>726.988,40</b>	<b>624.152,56</b>	<b>38.435,39</b>	<b>662.587,95</b>	<b>64.400,45</b>
<b>02.03.03</b>		<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>06.181.8008.1116</b>		<b>CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI</b>													
		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
<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	46	2.350.000,00	57.000,00	2.407.000,00	1.613.924,58	202.540,49	1.816.465,07	1.613.924,58	202.540,49	1.816.465,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	540.000,00	-15.300,00	524.700,00	316.460,35	39.902,27	356.362,62	277.551,08	38.909,27	316.460,35	39.902,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	145.000,00	176.610,00	321.610,00	311.067,27	6.720,70	317.787,97	207.909,50	25.701,37	233.610,87	84.177,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	49	15.000,00	-12.750,00	2.250,00	320,00	160,00	480,00	320,00	0,00	320,00	160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	50	225.000,00	243.680,00	468.680,00	458.096,97	5.375,00	463.471,97	288.564,11	71.946,12	360.510,23	102.961,74
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	51	45.000,00	-39.600,00	5.400,00	3.380,00	0,00	3.380,00	2.864,01	72,72	2.936,73	443,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/32

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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.340.000,00</b>	<b>651.640,00</b>	<b>3.991.640,00</b>	<b>2.743.970,58</b>	<b>254.698,46</b>	<b>2.998.669,04</b>	<b>2.431.854,69</b>	<b>339.169,97</b>	<b>2.771.024,66</b>	<b>227.644,38</b>
<b>02.03.04</b>															
<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>															
<b>02.122.7003.2263</b>															
<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	53	175.000,00	25.000,00	200.000,00	138.350,68	12.370,26	150.720,94	138.350,68	12.370,26	150.720,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	54	36.000,00	0,00	36.000,00	26.686,82	2.870,52	29.557,34	24.031,26	2.655,56	26.686,82	2.870,52
		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	608,11	0,00	608,11	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	57	13.000,00	-1.400,00	11.600,00	11.274,69	0,00	11.274,69	9.474,69	1.800,00	11.274,69	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	58	60.000,00	33.750,00	93.750,00	93.236,90	181,01	93.417,91	63.359,88	2.004,58	65.364,46	28.053,45
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	59	55.000,00	-8.950,00	46.050,00	45.349,90	0,00	45.349,90	36.970,72	65,02	37.035,74	8.314,16
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	60	15.000,00	24.200,00	39.200,00	38.987,88	0,00	38.987,88	36.799,76	2.188,12	38.987,88	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	61	15.000,00	-9.200,00	5.800,00	1.888,70	0,00	1.888,70	1.888,70	0,00	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	689.000,00	1.039.000,00	1.038.732,14	0,00	1.038.732,14	572.022,14	155.570,00	727.592,14	311.140,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>770.000,00</b>	<b>719.400,00</b>	<b>1.489.400,00</b>	<b>1.395.115,82</b>	<b>15.421,79</b>	<b>1.410.537,61</b>	<b>883.505,94</b>	<b>176.653,54</b>	<b>1.060.159,48</b>	<b>350.378,13</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.788.000,00</b>	<b>1.189.063,00</b>	<b>7.977.063,00</b>	<b>6.412.239,88</b>	<b>344.247,73</b>	<b>6.756.487,61</b>	<b>5.260.581,48</b>	<b>665.297,73</b>	<b>5.925.879,21</b>	<b>830.608,40</b>
<b>02.04</b>															
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>															
<b>02.04.01</b>															
<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>															
<b>04.121.6008.2428</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	64	560.000,00	143.900,00	703.900,00	452.656,55	47.730,75	500.387,30	452.656,55	47.730,75	500.387,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	125.000,00	0,00	125.000,00	94.504,34	10.490,65	104.994,99	83.746,25	10.758,09	94.504,34	10.490,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	66	15.000,00	13.600,00	28.600,00	24.986,10	3.475,90	28.462,00	24.986,10	3.475,90	28.462,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	67	20.000,00	2.450,00	22.450,00	21.878,57	539,94	22.418,51	20.978,97	779,80	21.758,77	659,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	68	50.000,00	6.250,00	56.250,00	55.750,00	0,00	55.750,00	37.750,00	4.500,00	42.250,00	13.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/32

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	325.250,00	595.250,00	598.392,60	-18.821,69	579.570,91	288.112,02	29.199,86	317.311,88	262.259,03
		4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	545	0,00	16.600,00	16.600,00	16.500,00	0,00	16.500,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	9.900,00
		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	8.850,00	18.850,00	17.882,80	0,00	17.882,80	13.742,80	4.140,00	17.882,80	0,00
	<b>11.334.6008.1112</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS M</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0046	535	0,00	395.000,00	395.000,00	394.999,99	0,00	394.999,99	0,00	0,00	0,00	394.999,99
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.070.000,00</b>	<b>892.200,00</b>	<b>1.962.200,00</b>	<b>1.677.550,95</b>	<b>43.415,55</b>	<b>1.720.966,50</b>	<b>925.272,69</b>	<b>103.884,40</b>	<b>1.029.157,09</b>	<b>691.809,41</b>
<b>02.04.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>												
	<b>04.126.6009.2430</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>35.000,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.105.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>1.677.550,95</b>	<b>43.415,55</b>	<b>1.720.966,50</b>	<b>925.272,69</b>	<b>103.884,40</b>	<b>1.029.157,09</b>	<b>691.809,41</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	<b>09.272.7001.2159</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	74	465.000,00	0,00	465.000,00	309.198,93	33.877,75	343.076,68	309.198,93	31.468,21	340.667,14	2.409,54
	<b>09.272.7001.2160</b>		<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	75	325.000,00	0,00	325.000,00	206.900,75	27.353,61	234.254,36	206.900,75	26.141,61	233.042,36	1.212,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>516.099,68</b>	<b>61.231,36</b>	<b>577.331,04</b>	<b>516.099,68</b>	<b>57.609,82</b>	<b>573.709,50</b>	<b>3.621,54</b>
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>												
		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
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	78	1.350.000,00	-500,00	1.349.500,00	1.003.445,55	109.593,40	1.113.038,95	1.003.445,55	109.593,40	1.113.038,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	79	350.000,00	-28.100,00	321.900,00	217.484,47	25.149,33	242.633,80	193.401,29	24.083,18	217.484,47	25.149,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	80	50.000,00	35.500,00	85.500,00	78.331,26	6.959,39	85.290,65	78.331,26	6.959,39	85.290,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/32

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	-2.400,00	7.600,00	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	-44.000,00	56.000,00	36.452,78	2.710,73	39.163,51	35.855,62	0,00	35.855,62	3.307,89
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	84	50.000,00	-42.550,00	7.450,00	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	23.450,00	203.450,00	181.560,99	21.421,73	202.982,72	163.249,01	22.723,32	185.972,33	17.010,39
		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	-16.650,00	83.350,00	75.765,38	6.781,82	82.547,20	56.309,16	7.486,22	63.795,38	18.751,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	89	800.000,00	188.550,00	988.550,00	911.379,81	76.962,25	988.342,06	751.833,64	112.475,27	864.308,91	124.033,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 140.0000	90	55.000,00	14.000,00	69.000,00	38.336,63	30.000,00	68.336,63	38.336,63	0,00	38.336,63	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	91	23.000,00	-13.600,00	9.400,00	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	-104.150,00	295.850,00	275.486,07	4.360,00	279.846,07	233.383,54	1.208,43	234.591,97	45.254,10
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	93	120.000,00	66.000,00	186.000,00	161.120,21	23.081,25	184.201,46	140.005,35	21.114,86	161.120,21	23.081,25
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	94	30.000,00	-13.675,00	16.325,00	9.585,91	6.479,93	16.065,84	9.585,91	5.058,18	14.644,09	1.421,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	95	20.000,00	-5.900,00	14.100,00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00
<b>04.122.9001.0001</b>			<b>PASEP - GERAL</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	96	1.100.000,00	255.000,00	1.355.000,00	1.073.154,06	101.507,06	1.174.661,12	1.073.154,06	101.507,06	1.174.661,12	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5 100.0051	570	0,00	794,20	794,20	0,00	794,20	794,20	0,00	794,20	794,20	0,00
<b>24.122.7001.2309</b>			<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	97	85.000,00	79.525,00	164.525,00	158.774,49	5.700,00	164.474,49	123.936,05	15.464,36	139.400,41	25.074,08
<b>28.843.9002.0006</b>			<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	98	1.700.000,00	295.000,00	1.995.000,00	1.556.601,69	154.536,66	1.711.138,35	1.556.601,69	154.536,66	1.711.138,35	0,00
<b>99.999.9999.9999</b>			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.508.000,00</b>	<b>-81.205,80</b>	<b>7.426.794,20</b>	<b>5.978.579,65</b>	<b>576.037,75</b>	<b>6.554.617,40</b>	<b>5.658.529,11</b>	<b>583.004,53</b>	<b>6.241.533,64</b>	<b>313.083,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/32

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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.298.000,00</b>	<b>-81.205,80</b>	<b>8.216.794,20</b>	<b>6.494.679,33</b>	<b>637.269,11</b>	<b>7.131.948,44</b>	<b>6.174.628,79</b>	<b>640.614,35</b>	<b>6.815.243,14</b>	<b>316.705,30</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.306.2006.2279</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	100	200.000,00	-197.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	101	150.000,00	-146.700,00	3.300,00	918,00	0,00	918,00	830,40	0,00	830,40	87,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	102	140.000,00	-24.000,00	116.000,00	115.500,00	0,00	115.500,00	51.682,73	20.951,93	72.634,66	42.865,34
		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	56.634,13	0,00	56.634,13	36.905,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.0000	104	750.000,00	-288.800,00	461.200,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	<b>12.365.2002.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	105	300.000,00	614.400,00	914.400,00	346.559,07	1.000,00	347.559,07	98.459,85	110.208,77	208.668,62	138.890,45
		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
	<b>12.365.2002.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	106	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		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	160.001,24	0,00	160.001,24	0,00
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	108	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	231.211,91	5.732,76	236.944,67	231.211,91	5.732,76	236.944,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	109	145.000,00	0,00	145.000,00	86.269,13	10.920,43	97.189,56	86.269,13	10.920,43	97.189,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	110	90.000,00	0,00	90.000,00	61.583,51	1.903,53	63.487,04	59.462,40	2.121,11	61.583,51	1.903,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	111	60.000,00	0,00	60.000,00	17.980,01	1.878,13	19.858,14	16.231,78	1.748,23	17.980,01	1.878,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	112	15.000,00	0,00	15.000,00	14.416,50	0,00	14.416,50	14.416,50	0,00	14.416,50	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	113	100.000,00	-47.240,00	52.760,00	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	28.251,55	0,00	28.251,55	28.251,55	0,00	28.251,55	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	115	10.000,00	0,00	10.000,00	796,21	0,00	796,21	796,21	0,00	796,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	116	220.000,00	89.150,00	309.150,00	299.877,19	8.827,00	308.704,19	290.967,87	24,32	290.992,19	17.712,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	117	220.000,00	-202.450,00	17.550,00	12.107,50	5.338,02	17.445,52	6.422,17	4.038,51	10.460,68	6.984,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	118	55.000,00	123.700,00	178.700,00	154.475,98	23.933,97	178.409,95	125.268,94	22.738,48	148.007,42	30.402,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	119	35.000,00	-32.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	120	220.000,00	169.250,00	389.250,00	371.666,23	16.212,32	387.878,55	250.954,85	66.282,92	317.237,77	70.640,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	121	220.000,00	-176.160,00	43.840,00	21.441,12	21.492,40	42.933,52	13.402,50	19.636,35	33.038,85	9.894,67
		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	-47.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	123	50.000,00	117.000,00	167.000,00	166.457,00	0,00	166.457,00	0,00	0,00	0,00	166.457,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.860.000,00</b>	<b>-79.450,00</b>	<b>3.780.550,00</b>	<b>2.699.452,15</b>	<b>97.238,56</b>	<b>2.796.690,71</b>	<b>1.557.664,16</b>	<b>264.403,81</b>	<b>1.822.067,97</b>	<b>974.622,74</b>
<b>02.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
<b>12.306.2006.2298 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	124	200.000,00	-199.150,00	850,00	0,00	0,00	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	1.095.817,27	0,00	1.095.817,27	969.672,47	114.107,05	1.083.779,52	12.037,75
		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	69.449,80	44.988,24	114.438,04	175.841,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	128	827.000,00	-818.750,00	8.250,00	7.800,00	0,00	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	2.488.902,99	0,00	2.488.902,99	1.601.132,26	277.675,32	1.878.807,58	610.095,41
<b>12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	130	260.000,00	312.700,00	572.700,00	329.688,86	0,00	329.688,86	298.018,86	31.670,00	329.688,86	0,00
<b>12.361.2008.1097 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	131	1.300.000,00	76.400,00	1.376.400,00	1.622.661,12	-665.522,75	957.138,37	309.206,66	47.931,71	357.138,37	600.000,00
<b>12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	132	600.000,00	38.000,00	638.000,00	489.175,70	39.788,24	528.963,94	484.954,25	44.009,69	528.963,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	133	160.000,00	0,00	160.000,00	128.325,36	11.007,36	139.332,72	117.026,51	11.298,85	128.325,36	11.007,36
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	134	15.000,00	-8.100,00	6.900,00	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	5.000,00	55.000,00	54.678,76	0,00	54.678,76	54.678,76	0,00	54.678,76	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/32

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	
<b>13.392.3002.2301</b>		<b>MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	174	20.000,00	-13.140,00	6.860,00	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	175	200.000,00	-25.140,00	174.860,00	170.004,00	0,00	170.004,00	113.336,00	14.167,00	127.503,00	42.501,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	176	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.3004.1104</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>													
	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
<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	10.000,00	-9.500,00	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	179	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.870.000,00</b>	<b>883.224,81</b>	<b>2.753.224,81</b>	<b>2.296.177,85</b>	<b>200.391,69</b>	<b>2.496.569,54</b>	<b>1.840.227,33</b>	<b>432.542,91</b>	<b>2.272.770,24</b>	<b>223.799,30</b>
<b>02.07.06</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>													
<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	180	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	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
<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	182	40.000,00	11.300,00	51.300,00	49.819,55	-2.300,38	47.519,17	31.575,37	11.490,70	43.066,07	4.453,10
	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	10.700,00	65.700,00	65.118,00	335,10	65.453,10	48.318,00	4.200,00	52.518,00	12.935,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	185	65.000,00	8.240,00	73.240,00	71.631,00	0,00	71.631,00	66.791,00	0,00	66.791,00	4.840,00
<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	186	275.000,00	109.285,00	384.285,00	253.851,52	28.073,62	281.925,14	253.851,52	28.073,62	281.925,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	187	65.000,00	3.000,00	68.000,00	58.162,99	7.000,35	65.163,34	51.368,78	6.794,21	58.162,99	7.000,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	188	15.000,00	10.000,00	25.000,00	21.288,30	2.093,85	23.382,15	21.288,30	2.093,85	23.382,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	60.000,00	-840,00	59.160,00	58.896,73	0,00	58.896,73	47.626,73	11.270,00	58.896,73	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	190	100.000,00	74.315,00	174.315,00	146.424,00	27.765,00	174.189,00	94.777,92	24.907,01	119.684,93	54.504,07
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	191	10.000,00	-6.700,00	3.300,00	3.161,00	0,00	3.161,00	971,45	192,15	1.163,60	1.997,40
	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	10.195,00	0,00	10.195,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/32

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>875.000,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>919.400,00</b>	<b>738.698,09</b>	<b>62.967,54</b>	<b>801.665,63</b>	<b>626.914,07</b>	<b>89.021,54</b>	<b>715.935,61</b>	<b>85.730,02</b>
<b>02.07.07</b>			<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>												
	<b>12.122.2007.2077</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	193	1.620.000,00	-757.200,00	862.800,00	548.898,12	66.829,10	615.727,22	548.898,12	66.829,10	615.727,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	194	360.000,00	-165.000,00	195.000,00	119.264,86	13.441,06	132.705,92	106.986,60	12.278,26	119.264,86	13.441,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	195	10.000,00	0,00	10.000,00	4.260,07	771,05	5.031,12	4.260,07	771,05	5.031,12	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	196	25.000,00	0,00	25.000,00	22.832,63	1.854,62	24.687,25	22.832,63	1.854,62	24.687,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	197	10.000,00	-9.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	198	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	46.056,37	0,00	46.056,37	30.780,37	3.819,00	34.599,37	11.457,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 200.0000	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 200.0000	567	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	199	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>-870.300,00</b>	<b>1.229.700,00</b>	<b>741.312,05</b>	<b>82.895,83</b>	<b>824.207,88</b>	<b>713.757,79</b>	<b>85.552,03</b>	<b>799.309,82</b>	<b>24.898,06</b>
<b>02.07.08</b>			<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>												
	<b>12.365.2009.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	200	350.000,00	287.000,00	637.000,00	596.765,91	0,00	596.765,91	596.765,91	0,00	596.765,91	0,00
		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
	<b>12.365.2009.1008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>												
		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
	<b>12.365.2009.1103</b>		<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>												
		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
	<b>12.365.2009.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	203	2.250.000,00	1.212.500,00	3.462.500,00	3.092.563,28	364.333,46	3.456.896,74	3.091.130,09	365.766,65	3.456.896,74	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	204	2.500.000,00	-654.300,00	1.845.700,00	1.498.746,60	176.206,62	1.674.953,22	1.498.746,60	173.379,83	1.672.126,43	2.826,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	205	530.000,00	253.800,00	783.800,00	696.346,96	86.848,28	783.195,24	615.118,41	81.228,55	696.346,96	86.848,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	206	600.000,00	-94.000,00	506.000,00	330.558,14	39.639,24	370.197,38	294.346,27	36.211,87	330.558,14	39.639,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	207	160.000,00	36.000,00	196.000,00	171.863,69	22.602,85	194.466,54	171.863,69	22.602,85	194.466,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	208	160.000,00	-16.000,00	144.000,00	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	38.284,96	0,00	38.284,96	35.299,15	2.985,81	38.284,96	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	210	50.000,00	2.000,00	52.000,00	50.884,15	0,00	50.884,15	50.884,15	0,00	50.884,15	0,00
<b>12.365.2009.2297</b>			<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	211	1.400.000,00	-740.000,00	660.000,00	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	89.000,00	239.000,00	161.837,13	0,00	161.837,13	112.015,38	16.607,25	128.622,63	33.214,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	225	150.000,00	59.500,00	209.500,00	128.231,55	0,00	128.231,55	80.624,08	15.869,15	96.493,23	31.738,32
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/32

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>10.056.000,00</b>	<b>-3.443,44</b>	<b>10.052.556,56</b>	<b>7.282.306,63</b>	<b>689.630,45</b>	<b>7.971.937,08</b>	<b>7.063.017,99</b>	<b>714.651,96</b>	<b>7.777.669,95</b>	<b>194.267,13</b>
<b>02.07.10</b>			<b>DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>												
	<b>12.361.2001.1005</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		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
		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
	<b>12.361.2001.1006</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME</b>												
		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
	<b>12.361.2001.1086</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS</b>												
		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
	<b>12.361.2001.2041</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	232	1.300.000,00	-461.000,00	839.000,00	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	1.347.500,00	2.347.500,00	2.003.208,52	0,00	2.003.208,52	1.295.479,04	215.154,83	1.510.633,87	492.574,65
		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
	<b>12.361.2001.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	242	1.200.000,00	190.000,00	1.390.000,00	1.331.624,80	0,00	1.331.624,80	509.014,80	142.600,00	651.614,80	680.010,00
		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
	<b>12.361.2001.2295</b>		<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	243	13.600.000,00	367.300,00	13.967.300,00	12.586.593,03	1.370.504,84	13.957.097,87	12.586.593,03	1.370.504,84	13.957.097,87	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/32

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	2 261.0000	244	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.755.575,65	317.481,98	3.073.057,63	2.455.525,76	300.049,89	2.755.575,65	317.481,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	245	25.000,00	0,00	25.000,00	8.002,76	843,07	8.845,83	8.002,76	843,07	8.845,83	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	246	225.000,00	93.700,00	318.700,00	284.008,97	33.215,23	317.224,20	284.008,97	33.215,23	317.224,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>22.624.000,00</b>	<b>2.520.443,44</b>	<b>25.144.443,44</b>	<b>21.369.561,79</b>	<b>1.722.045,12</b>	<b>23.091.606,91</b>	<b>19.487.260,92</b>	<b>2.062.367,86</b>	<b>21.549.628,78</b>	<b>1.541.978,13</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>55.858.000,00</b>	<b>2.466.374,81</b>	<b>58.324.374,81</b>	<b>48.653.251,27</b>	<b>2.563.684,59</b>	<b>51.216.935,86</b>	<b>39.875.369,36</b>	<b>5.034.813,25</b>	<b>44.910.182,61</b>	<b>6.306.753,25</b>
<b>02.08</b>			<b>SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT</b>												
	<b>15.122.5010.1112</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS M</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	247	40.000,00	-500,00	39.500,00	39.437,06	0,00	39.437,06	35.503,06	1.967,00	37.470,06	1.967,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	248	60.000,00	9.000,00	69.000,00	68.597,10	0,00	68.597,10	68.597,10	0,00	68.597,10	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	249	150.000,00	-39.300,00	110.700,00	90.097,59	0,00	90.097,59	77.827,59	0,00	77.827,59	12.270,00
	<b>15.122.5010.2192</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	120.000,00	62.450,00	182.450,00	166.209,56	9.677,61	175.887,17	137.658,89	5.575,62	143.234,51	32.652,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	251	100.000,00	290.000,00	390.000,00	382.554,77	7.299,94	389.854,71	348.721,71	19.693,00	368.414,71	21.440,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	252	50.000,00	14.400,00	64.400,00	31.062,00	32.870,00	63.932,00	7.000,00	0,00	7.000,00	56.932,00
	<b>15.122.5010.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	253	355.000,00	154.500,00	509.500,00	317.605,83	33.679,75	351.285,58	317.605,83	33.679,75	351.285,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	254	85.000,00	0,00	85.000,00	68.772,01	8.352,60	77.124,61	61.148,05	7.623,96	68.772,01	8.352,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	255	25.000,00	11.300,00	36.300,00	31.500,80	4.625,51	36.126,31	31.500,80	4.625,51	36.126,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	256	50.000,00	13.790,00	63.790,00	62.311,62	-417,90	61.893,72	61.453,82	390,00	61.843,82	49,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	257	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	36.360,00	0,00	36.360,00	28.360,00	2.000,00	30.360,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	258	90.000,00	60.500,00	150.500,00	148.083,11	1.976,23	150.059,34	106.784,58	23.505,03	130.289,61	19.769,73
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	259	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,21	56,17	556,38	443,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	260	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
	<b>15.452.5002.1036</b>		<b>REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	261	75.000,00	898.450,00	973.450,00	968.400,48	5.000,00	973.400,48	140.844,65	5.000,00	145.844,65	827.555,83











**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 20/32

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	5 300.0049	315	60.000,00	-58.930,00	1.070,00	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	-83.500,00	66.500,00	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	26.400,00	0,00	26.400,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	6.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0048	319	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	320	850.000,00	524.900,00	1.374.900,00	1.305.429,29	54.014,56	1.359.443,85	1.135.725,48	154.641,60	1.290.367,08	69.076,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	321	85.000,00	-21.000,00	64.000,00	30.881,49	879,34	31.760,83	27.695,10	1.680,00	29.375,10	2.385,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	322	260.000,00	39.000,00	299.000,00	293.767,20	0,00	293.767,20	190.324,32	25.860,72	216.185,04	77.582,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0040	323	130.000,00	191.500,00	321.500,00	300.585,62	19.879,00	320.464,62	212.250,02	96.344,60	308.594,62	11.870,00
		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	4.290,00	11.290,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.290,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0026	548	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0044	324	300.000,00	-201.500,00	98.500,00	32.812,00	2.985,00	35.797,00	28.117,00	4.665,00	32.782,00	3.015,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0048	325	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0049	326	75.000,00	-70.730,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0050	327	100.000,00	-98.090,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0051	563	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	129.478,90	129.478,90	0,00	0,00	0,00	129.478,90
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	328	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1001.2002</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	329	18.000,00	-18.000,00	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	2 300.0014	330	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1001.2004</b>			<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	507	0,00	249.401,00	249.401,00	222.773,86	25.751,00	248.524,86	222.773,86	25.751,00	248.524,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0004	331	25.000,00	4.500,00	29.500,00	29.182,03	0,00	29.182,03	28.969,03	213,00	29.182,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	565	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	326,10	326,10	0,00	0,00	0,00	326,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.0004	497	0,00	40.600,00	40.600,00	38.664,00	0,00	38.664,00	25.776,00	3.222,00	28.998,00	9.666,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0004	332	25.000,00	-6.100,00	18.900,00	17.795,89	0,00	17.795,89	12.947,19	647,81	13.595,00	4.200,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	566	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
<b>10.301.1001.2285</b>			<b>ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	333	270.000,00	-90.000,00	180.000,00	179.014,00	0,00	179.014,00	179.014,00	0,00	179.014,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 313.0000	547	0,00	167.700,00	167.700,00	111.504,00	55.752,00	167.256,00	111.504,00	55.752,00	167.256,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0025	334	25.000,00	-22.100,00	2.900,00	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0025	335	25.000,00	-24.100,00	900,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.817.000,00</b>	<b>3.223.461,08</b>	<b>11.040.461,08</b>	<b>7.611.312,35</b>	<b>889.689,03</b>	<b>8.501.001,38</b>	<b>6.945.607,61</b>	<b>893.880,03</b>	<b>7.839.487,64</b>	<b>661.513,74</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>10.301.1009.2039</b>			<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	336	1.150.000,00	676.000,00	1.826.000,00	1.246.196,73	162.529,60	1.408.726,33	1.246.196,73	162.529,60	1.408.726,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	337	325.000,00	40.000,00	365.000,00	297.977,34	35.837,07	333.814,41	261.200,85	36.776,49	297.977,34	35.837,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	338	100.000,00	18.000,00	118.000,00	105.768,47	10.219,28	115.987,75	105.768,47	10.219,28	115.987,75	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	339	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	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	20.000,00	80.000,00	29.028,27	23.893,08	52.921,35	21.978,33	30.943,02	52.921,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	341	220.000,00	197.480,00	417.480,00	386.786,53	21.028,08	407.814,61	341.469,41	16.550,30	358.019,71	49.794,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	342	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	3.299,06	0,00	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	13.100,00	18.100,00	4.021,00	12.060,00	16.081,00	1.136,00	155,00	1.291,00	14.790,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	344	180.000,00	-41.280,00	138.720,00	121.624,18	240,00	121.864,18	103.824,18	4.450,00	108.274,18	13.590,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	345	850.000,00	517.180,00	1.367.180,00	1.341.439,88	25.054,91	1.366.494,79	1.052.176,60	107.091,21	1.159.267,81	207.226,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	544	0,00	1.000,00	1.000,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0047	346	25.000,00	-16.450,00	8.550,00	3.480,00	0,00	3.480,00	1.160,00	580,00	1.740,00	1.740,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	347	20.000,00	9.400,00	29.400,00	29.000,00	0,00	29.000,00	24.983,21	2.606,24	27.589,45	1.410,55
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	348	230.000,00	137.500,00	367.500,00	355.176,49	11.601,57	366.778,06	314.259,77	40.916,72	355.176,49	11.601,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	349	40.000,00	-31.100,00	8.900,00	3.719,60	0,00	3.719,60	3.719,60	0,00	3.719,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/32

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.259.000,00</b>	<b>1.535.830,00</b>	<b>4.794.830,00</b>	<b>3.928.141,55</b>	<b>302.463,59</b>	<b>4.230.605,14</b>	<b>3.481.482,52</b>	<b>412.817,86</b>	<b>3.894.300,38</b>	<b>336.304,76</b>	
<b>02.09.13</b>			<b>DIVISAO DE ZOONOSES</b>													
	<b>10.305.1011.2442</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZOONOSES</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	350	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	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	-38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>60.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>25.650.000,00</b>	<b>17.196.093,49</b>	<b>42.846.093,49</b>	<b>32.109.500,39</b>	<b>3.112.421,82</b>	<b>35.221.922,21</b>	<b>26.831.499,22</b>	<b>3.319.611,85</b>	<b>30.151.111,07</b>	<b>5.070.811,14</b>	
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>													
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>													
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	352	1.250.000,00	558.800,00	1.808.800,00	1.238.173,17	138.025,30	1.376.198,47	1.238.173,17	138.025,30	1.376.198,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	353	275.000,00	14.000,00	289.000,00	256.972,37	30.794,37	287.766,74	226.391,53	30.580,84	256.972,37	30.794,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	354	30.000,00	9.500,00	39.500,00	35.078,87	4.128,15	39.207,02	35.078,87	4.128,15	39.207,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0025	571	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	1	510.0000	355	100.000,00	11.447,00	111.447,00	103.993,82	6.675,65	110.669,47	100.540,09	2.933,93	103.474,02	7.195,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0022	356	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	692,89	0,00	692,89	692,89	0,00	692,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0003	357	11.000,00	-9.700,00	1.300,00	1.019,50	237,14	1.256,64	1.019,50	0,00	1.019,50	237,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	358	250.000,00	-89.190,00	160.810,00	156.609,53	3.680,00	160.289,53	113.269,53	13.380,00	126.649,53	33.640,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.0022	359	20.000,00	44.300,00	64.300,00	52.086,62	9.336,98	61.423,60	43.842,20	7.331,40	51.173,60	10.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.0028	558	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0003	360	25.000,00	32.300,00	57.300,00	61.200,00	-4.500,00	56.700,00	42.300,00	4.800,00	47.100,00	9.600,00
		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	500.0025	564	0,00	400,00	400,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	361	350.000,00	242.900,00	592.900,00	567.858,92	24.906,08	592.765,00	448.904,14	46.140,94	495.045,08	97.719,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0022	362	16.000,00	-5.900,00	10.100,00	10.050,00	0,00	10.050,00	9.300,00	0,00	9.300,00	750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0026	551	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/32

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	2 500.0028	550	0,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	0,00	5.455,00	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	363	30.000,00	-15.400,00	14.600,00	9.600,00	5.000,00	14.600,00	5.600,00	800,00	6.400,00	8.200,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	364	8.000,00	201,00	8.201,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.038,28	427,98	7.466,26	533,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0025	560	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	365	15.000,00	-13.899,00	1.101,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	557	0,00	1.399,00	1.399,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
		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	5 500.0016	553	0,00	1.400,00	1.400,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	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
	<b>08.128.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	366	110.000,00	21.930,00	131.930,00	126.151,23	5.745,60	131.896,83	101.404,83	12.470,40	113.875,23	18.021,60
		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	1.856,09	260,92	2.117,01	1.440,99
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	368	185.000,00	216.970,00	401.970,00	401.800,00	0,00	401.800,00	269.200,00	30.130,00	299.330,00	102.470,00
	<b>08.244.4007.1123</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SO</b>												
		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
	<b>08.244.4007.2153</b>		<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	370	25.000,00	38.994,00	63.994,00	58.352,94	1.040,00	59.392,94	50.990,44	7.362,50	58.352,94	1.040,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1 510.0000	371	250.000,00	291.540,00	541.540,00	519.873,26	21.598,70	541.471,96	375.024,38	47.786,59	422.810,97	118.660,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	372	70.000,00	-6.214,50	63.785,50	55.974,47	7.724,93	63.699,40	41.704,47	9.250,00	50.954,47	12.744,93
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.155.000,00</b>	<b>1.307.509,50</b>	<b>4.462.509,50</b>	<b>3.755.585,78</b>	<b>258.964,90</b>	<b>4.014.550,68</b>	<b>3.186.912,60</b>	<b>369.766,95</b>	<b>3.556.679,55</b>	<b>457.871,13</b>
	<b>02.10.04</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO</b>												
	<b>08.243.4001.2157</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	373	120.000,00	114.000,00	234.000,00	141.676,91	17.189,36	158.866,27	141.676,91	17.189,36	158.866,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	374	28.000,00	5.000,00	33.000,00	27.015,92	3.437,87	30.453,79	23.579,29	3.436,63	27.015,92	3.437,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	375	10.000,00	18.400,00	28.400,00	28.193,69	143,00	28.336,69	14.414,40	1.985,23	16.399,63	11.937,06
		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	1.080,43	103,09	1.183,52	816,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/32

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	1 510.0000	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>176.000,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>200.882,52</b>	<b>20.770,23</b>	<b>221.652,75</b>	<b>182.747,03</b>	<b>22.714,31</b>	<b>205.461,34</b>	<b>16.191,41</b>
<b>02.10.05</b>	<b>08.241.4004.2426</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b> <b>ATENDIMENTO A MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	540	0,00	1.352,00	1.352,00	1.152,00	191,10	1.343,10	1.152,00	0,00	1.152,00	191,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	378	7.000,00	-6.236,00	764,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.0025	561	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		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	158,00	1.306,00	745,26	56,93	802,19	503,81
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.000,00</b>	<b>-8.884,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>1.849,10</b>	<b>4.309,10</b>	<b>1.897,26</b>	<b>56,93</b>	<b>1.954,19</b>	<b>2.354,91</b>
<b>02.10.06</b>	<b>08.243.4001.2427</b>		<b>FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	380	7.000,00	-6.500,00	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	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.000,00</b>	<b>-12.555,00</b>	<b>2.445,00</b>	<b>2.301,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,36</b>	<b>2.301,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,36</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.07</b>	<b>08.422.4003.2148</b>		<b>FUNDO MUNIC. DIREITOS DA MULHER</b> <b>ATENDIMENTO A MULHER</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	382	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	395,46	765,48	1.160,94	375,48	785,46	1.160,94	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	383	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>10.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>395,46</b>	<b>765,48</b>	<b>1.160,94</b>	<b>375,48</b>	<b>785,46</b>	<b>1.160,94</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.08</b>	<b>08.243.4001.2126</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL- CASA ABRIGO</b> <b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	384	135.000,00	-134.158,00	842,00	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	13.092,00	53.092,00	44.010,08	5.318,33	49.328,41	34.053,35	7.798,78	41.852,13	7.476,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	386	20.000,00	-14.732,00	5.268,00	4.997,58	0,00	4.997,58	4.997,58	0,00	4.997,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	387	26.000,00	-25.093,00	907,00	206,64	691,36	898,00	0,00	670,14	670,14	227,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	388	50.000,00	20.111,50	70.111,50	75.293,33	-5.430,00	69.663,33	41.413,33	7.240,00	48.653,33	21.210,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	389	17.000,00	24.200,00	41.200,00	36.150,00	4.500,00	40.650,00	19.800,00	5.900,00	25.700,00	14.950,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	496	0,00	10.431,00	10.431,00	4.880,00	5.430,00	10.310,00	2.780,00	1.810,00	4.590,00	5.720,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	390	30.000,00	-16.887,00	13.113,00	12.899,70	-140,00	12.759,70	10.142,10	1.210,88	11.352,98	1.406,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	391	16.000,00	-14.580,00	1.420,00	0,00	1.408,88	1.408,88	0,00	0,00	0,00	1.408,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	392	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	3.540,00	410,00	3.950,00	2.400,00	1.550,00	3.950,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800.0002	556	0,00	10.000,00	10.000,00	4.515,00	4.500,00	9.015,00	0,00	6.015,00	6.015,00	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	393	5.000,00	-800,00	4.200,00	4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0019	559	0,00	1.399,00	1.399,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
	<b>08.306.4001.2300</b>		<b>MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	394	40.000,00	-15.800,00	24.200,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.340,80	6.737,10	13.077,90	10.922,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	395	60.000,00	-23.950,00	36.050,00	33.859,80	0,00	33.859,80	6.763,52	0,00	6.763,52	27.096,28
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>449.000,00</b>	<b>-172.716,50</b>	<b>276.283,50</b>	<b>249.938,13</b>	<b>16.688,57</b>	<b>266.626,70</b>	<b>132.878,68</b>	<b>40.329,90</b>	<b>173.208,58</b>	<b>93.418,12</b>
	<b>02.10.09</b>		<b>FUNDO MUNIC,ASS.SOCIAL - PROT. BÁSICA</b>												
	<b>08.122.4001.2154</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DO CRAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	396	20.000,00	90.390,00	110.390,00	87.566,76	21.001,83	108.568,59	73.861,42	12.373,99	86.235,41	22.333,18
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	397	20.000,00	9.960,00	29.960,00	23.943,20	5.943,20	29.886,40	19.443,20	1.500,00	20.943,20	8.943,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	494	0,00	57.738,00	57.738,00	57.346,76	0,00	57.346,76	55.466,76	0,00	55.466,76	1.880,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	495	0,00	28.310,00	28.310,00	28.309,40	0,00	28.309,40	28.309,40	0,00	28.309,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 800.0002	523	0,00	30.319,60	30.319,60	11.886,40	17.569,60	29.456,00	11.886,40	7.837,60	19.724,00	9.732,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	398	15.000,00	-3.891,00	11.109,00	7.661,00	3.096,00	10.757,00	6.395,00	279,00	6.674,00	4.083,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800.0002	531	0,00	13.207,10	13.207,10	8.207,10	3.000,00	11.207,10	8.207,10	0,00	8.207,10	3.000,00
	<b>08.241.4001.2155</b>		<b>PROGRAMA VIVA MELHOR IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	399	15.000,00	-850,00	14.150,00	10.075,74	3.494,16	13.569,90	8.046,28	1.930,46	9.976,74	3.593,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	400	15.000,00	-12.559,00	2.441,00	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	-15.630,00	24.370,00	24.277,40	0,00	24.277,40	19.077,40	5.200,00	24.277,40	0,00
	<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	402	20.000,00	-18.350,00	1.650,00	1.532,40	0,00	1.532,40	964,88	567,52	1.532,40	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/32

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	1 510.0000	419	20.000,00	-19.440,00	560,00	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	-18.000,00	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	5 500.0012	422	7.000,00	-6.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>220.000,00</b>	<b>-100.680,00</b>	<b>119.320,00</b>	<b>98.587,99</b>	<b>10.303,28</b>	<b>108.891,27</b>	<b>85.161,09</b>	<b>10.581,80</b>	<b>95.742,89</b>	<b>13.148,38</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.307.000,00</b>	<b>1.207.098,70</b>	<b>5.514.098,70</b>	<b>4.588.878,60</b>	<b>363.446,35</b>	<b>4.952.324,95</b>	<b>3.840.252,54</b>	<b>473.923,92</b>	<b>4.314.176,46</b>	<b>638.148,49</b>
<b>02.11</b>			<b>SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO</b>												
<b>02.11.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>												
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	423	15.000,00	-11.556,00	3.444,00	2.557,85	0,00	2.557,85	1.568,70	891,15	2.459,85	98,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	424	15.000,00	29.341,00	44.341,00	4.457,00	0,00	4.457,00	2.432,97	79,00	2.511,97	1.945,03
		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	-6.990,00	8.010,00	7.642,00	0,00	7.642,00	4.888,00	2.754,00	7.642,00	0,00
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>100.000,00</b>	<b>-39.012,00</b>	<b>60.988,00</b>	<b>14.656,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.656,85</b>	<b>8.889,67</b>	<b>3.724,15</b>	<b>12.613,82</b>	<b>2.043,03</b>
<b>02.11.05</b>			<b>DEPTO RURAL E AGRÍCOLA</b>												
	<b>04.122.6001.2436</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SERAT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	429	360.000,00	130.000,00	490.000,00	324.488,52	32.121,70	356.610,22	324.488,52	32.121,70	356.610,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	80.000,00	0,00	80.000,00	69.347,87	7.793,24	77.141,11	62.034,69	7.313,18	69.347,87	7.793,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	15.000,00	0,00	15.000,00	10.814,47	1.462,70	12.277,17	10.814,47	1.462,70	12.277,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	55.000,00	-2.560,00	52.440,00	51.548,32	760,60	52.308,92	51.023,92	411,00	51.434,92	874,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	20.000,00	3.960,00	23.960,00	16.468,61	7.103,69	23.572,30	11.786,15	2.341,23	14.127,38	9.444,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	160.000,00	122.954,64	282.954,64	275.769,54	5.606,10	281.375,64	199.100,98	26.422,85	225.523,83	55.851,81
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/32

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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	435	7.000,00	-4.370,00	2.630,00	2.000,00	119,00	2.119,00	1.392,26	120,99	1.513,25	605,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	15.000,00	-7.360,00	7.640,00	6.839,00	699,00	7.538,00	6.091,00	748,00	6.839,00	699,00
	<b>20.606.6001.2195</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS</b>												
		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	39.600,00	64.600,00	44.466,65	120,00	44.586,65	44.466,65	0,00	44.466,65	120,00
	<b>20.608.6011.2441</b>		<b>PROGRAMA IPERCAMPO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	65.000,00	-34.647,00	30.353,00	25.565,55	4.350,83	29.916,38	21.581,62	3.840,93	25.422,55	4.493,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	440	20.000,00	49.067,00	69.067,00	42.158,00	7.177,00	49.335,00	37.669,00	4.299,00	41.968,00	7.367,00
	<b>26.606.5003.2424</b>		<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	125.000,00	220.965,00	345.965,00	329.275,19	424,95	329.700,14	277.094,97	28.909,65	306.004,62	23.695,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	442	30.000,00	138.098,00	168.098,00	159.700,27	7.288,82	166.989,09	155.371,27	3.719,00	159.090,27	7.898,82
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.032.000,00</b>	<b>629.683,00</b>	<b>1.661.683,00</b>	<b>1.386.667,70</b>	<b>75.027,63</b>	<b>1.461.695,33</b>	<b>1.231.141,21</b>	<b>111.710,23</b>	<b>1.342.851,44</b>	<b>118.843,89</b>
	<b>02.11.06</b>		<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	444	25.000,00	93.018,00	118.018,00	105.005,99	12.820,48	117.826,47	98.470,25	2.275,74	100.745,99	17.080,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	2.260,00	22.260,00	17.900,50	4.260,00	22.160,50	13.500,52	1.466,66	14.967,18	7.193,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	40.000,00	68.770,00	108.770,00	104.148,71	4.557,60	108.706,31	86.983,25	8.326,60	95.309,85	13.396,46
		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
	<b>18.541.6006.2312</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI</b>												
		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	21.159,25	60,00	21.219,25	21.159,25	0,00	21.159,25	60,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	450	50.000,00	-48.255,00	1.745,00	1.165,80	260,00	1.425,80	1.165,80	0,00	1.165,80	260,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	451	110.000,00	74.351,00	184.351,00	160.891,00	0,00	160.891,00	70.285,40	0,00	70.285,40	90.605,60
		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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/32

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	473	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.5001.2165</b>		<b>RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	474	35.000,00	17.000,00	52.000,00	35.200,00	0,00	35.200,00	28.509,10	2.936,32	31.445,42	3.754,58
	<b>15.452.5001.2305</b>		<b>COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	475	2.100.000,00	13.000,00	2.113.000,00	1.534.876,83	577.630,48	2.112.507,31	1.364.334,96	191.881,77	1.556.216,73	556.290,58
	<b>15.452.5002.2170</b>		<b>MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	476	130.000,00	11.500,00	141.500,00	97.231,83	19.936,00	117.167,83	91.936,83	5.295,00	97.231,83	19.936,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	477	760.000,00	661.500,00	1.421.500,00	1.135.195,23	119.639,00	1.254.834,23	1.068.788,36	102.858,67	1.171.647,03	83.187,20
		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
	<b>15.452.5008.1121</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR</b>												
		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
	<b>15.452.5008.2184</b>		<b>CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	483	20.000,00	-7.600,00	12.400,00	5.003,00	1.751,00	6.754,00	4.752,18	250,82	5.003,00	1.751,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	484	35.000,00	24.000,00	59.000,00	47.298,00	2.850,00	50.148,00	30.860,47	3.442,79	34.303,26	15.844,74
	<b>15.453.5004.2179</b>		<b>ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL</b>												
		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
	<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>												
		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	-5.000,00	20.000,00	2.528,96	14.110,00	16.638,96	2.528,96	0,00	2.528,96	14.110,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	489	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	896.932,80	99.659,20	996.592,00	896.932,80	99.659,20	996.592,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>12.538.000,00</b>	<b>7.606.966,00</b>	<b>20.144.966,00</b>	<b>13.889.730,28</b>	<b>1.364.112,65</b>	<b>15.253.842,93</b>	<b>9.370.070,71</b>	<b>1.173.962,31</b>	<b>10.544.033,02</b>	<b>4.709.809,91</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>12.538.000,00</b>	<b>7.606.966,00</b>	<b>20.144.966,00</b>	<b>13.889.730,28</b>	<b>1.364.112,65</b>	<b>15.253.842,93</b>	<b>9.370.070,71</b>	<b>1.173.962,31</b>	<b>10.544.033,02</b>	<b>4.709.809,91</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/32

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	
<b>Total por Órgao</b>						<b>118.366.000,00</b>	<b>33.091.217,75</b>	<b>151.457.217,75</b>	<b>119.390.304,38</b>	<b>8.673.361,85</b>	<b>128.063.666,23</b>	<b>95.819.024,94</b>	<b>11.771.680,63</b>	<b>107.590.705,57</b>	<b>20.472.960,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>118.366.000,00</b>	<b>33.091.217,75</b>	<b>151.457.217,75</b>	<b>119.390.304,38</b>	<b>8.673.361,85</b>	<b>128.063.666,23</b>	<b>95.819.024,94</b>	<b>11.771.680,63</b>	<b>107.590.705,57</b>	<b>20.472.960,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>118.366.000,00</b>	<b>33.091.217,75</b>	<b>151.457.217,75</b>	<b>119.390.304,38</b>	<b>8.673.361,85</b>	<b>128.063.666,23</b>	<b>95.819.024,94</b>	<b>11.771.680,63</b>	<b>107.590.705,57</b>	<b>20.472.960,66</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							1.693.855,06	0,00	1.693.855,06	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.213.282,36	21,67	1.213.304,03	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5003							710.918,45	0,00	710.918,45	
			RP 2021 - SAÚDE	1	5004							1.861.043,27	0,00	1.861.043,27	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1	5005							186.558,24	0,00	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	6.844,64	15.400,39	
	113810601		INSS ATIVO CIVIL	1	110.0000	5465						351,70	0,00	351,70	
	113810601		INSS CESSÃO MÃO DE OBRA	1	110.0000	5466						2.310,00	0,00	2.310,00	
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327						26.027,47	2.484,68	28.512,15	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						75.508,19	10.181,67	85.689,86	
	113811500		OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000	5464						0,00	2.008,62	2.008,62	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	5330						63.545,89	7.411,84	70.957,73	
	218810111		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19	190.0000	5313						991.658,00	97.494,34	1.089.152,34	
	218810114		PLANOS DE SEGUROS	19	190.0000	5311						3.210,66	356,74	3.567,40	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19	190.0000	5374						16.109,16	1.739,52	17.848,68	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19	190.0000	5380						1.123.981,75	140.744,96	1.264.726,71	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19	190.0000	5389						1.583.895,85	193.562,25	1.777.458,10	
	218810199		SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19	190.0000	5391						188.702,68	23.068,85	211.771,53	
	218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19	190.0000	5428						24.654,38	4.200,14	28.854,52	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/32

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	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	19 190.0000	5353							0,00	16.104,86	16.104,86	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19 190.0000	5314							19.062,62	4.434,02	23.496,64	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000	5392							94.018,80	7.093,20	101.112,00	
		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							3.170.264,85	348.073,79	3.518.338,64	
		218830102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000	5358							240.077,90	29.525,85	269.603,75	
		218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000	5359							289.707,47	38.002,39	327.709,86	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>16.306.991,39</b>	<b>1.233.354,03</b>	<b>17.540.345,42</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>112.126.016,33</b>	<b>13.005.034,66</b>	<b>125.131.050,99</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												10.424.141,08
			Conta Vinculada												12.772.194,14
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>23.196.335,22</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>148.327.386,21</b>

IPERO, 31 de Outubro 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