AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	unc Eco	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
02	PODER EXE	CUTIVO					
0201	GABINET	E DA PREFEITA		3.934.800,00	779.762,78	431.774,78	380.451,90
02010	1 GABINET	E DA PREFEITA		779.762,78	431.774,78	399.310,88	399.310,88
04.122	2.0011.2002.0	0000 MANUTENÇÃO	DO GABINETE DA	PREFEITA			
016	3.1.90.04.00			220.000,00	47.456.00	47.456,00	0,00
		TEMPO DETERMINA		47.456,00	47.456,00	47.456,00	47.456,00
478	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	₹	0,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINA		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		900.000,00	237.922,58	237.922,58	0,00
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	237.922,58	237.922,58	237.922,58	237.922,58
479	3.1.90.11.00			0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.92.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.94.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	OMU	670.500,00	174.777,20	28.134,20	154.253,00
				174.777,20	28.134,20	20.524,20	20.524,20
409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	OMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.33.00			100.000,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.930,00	17.930,00	0,00	0,00
502	3.3.90.33.00			0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00	•	DE	174.300,00	174.300,00	0,00	174.300,00
		TERCEIROS - PÉSSO FÍSICA		174.300,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS	DE	500.000,00	100.497,10	73.452,10	30.045,00
		TERCEIROS - PÉSS JURÍDICA		100.497,10	73.452,10	70.452,10	70.452,10
025	3.3.90.92.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE	200.000,00 3.923.90	3.923,90 3.923,90	3.923,90 0,00	3.923,90 0,00
04.122	2.0011.2003.0	0000 COORDENADO	RIA DE PROTEÇÃ	O E DEFESA CIVIL	- 3,	-,	2,00
027	3.1.90.11.00			150.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	_	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
028	3.1.90.94.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029	3.3.90.	14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.	32.00	Material, Bem ou Serviço		300.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
033	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	2.0011.20	004.000		ONSELHOS M	UNICIPAIS			
034	3.1.90.	04.00	CONTRATAÇÃO POR		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E		150.000,00	13.856,00	13.856,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00
431	3.1.90.	94.00	INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.	14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.	92.00	DESPESAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENT	Έ	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE GOVERNO		280.000,00	20.402,00	20.402,00	0,00
020201	1 SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE GOVERNO		20.402,00	20.402,00	20.402,00	20.402,00
04,122	2.0011.20	005.000	00 MANUTENÇÃO DA	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE GOVERN	10		
041	3.1.90.		CONTRATAÇÃO POR	-	30.000,00	1.302,00	1.302,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
042	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E		200.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00
-			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
043	3.1.90.	94.00	INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
J-10	3.1.00.		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi	Func Ed	con E	specificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
044	3.3.90.14.0	00 D	IÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.52.0		QUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			IATERIAL PERMANEI		0,00	0,00	0,00	0,00
0203			IUNICIPAL DE ADMINIST	•	3.394.218,00	1.254.403,48	145.896,22	1.128.507,26
02030)1 SECRE	TARIA M	IUNICIPAL DE ADMINIST	RAÇAO	1.254.403,48	145.896,22	125.896,22	125.896,22
04.12	2.0011.2006	.0000	MANUTENÇÃO D	A SECRETARIA I	MUNICIPAL DE ADMINIS	TRAÇÃO		
046	3.1.90.04.0		ONTRATAÇÃO POR		200.000,00	21.104,00	21.104,00	0,00
		Т	EMPO DETERMINAD	0	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00
047	3.1.90.11.0	-	ENCIMENTOS E		300.000,00	41.286,67	41.286,67	0,00
			ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL		41.286,67	41.286,67	41.286,67	41.286,67
048	3.1.90.13.0		BRIGAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		P.	ATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.92.0		ESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			XERCÍCIOS NTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.1.90.94.0	00 IN	IDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			ESTITUIÇÕES RABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.1.91.13.0	00 O	BRIGAÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		P.	ATRONÁIS - INTRA- RÇAMENTÁRIO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.14.0	00 D	IÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.0	00 M	IATERIAL DE CONSU	MO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.36.0		UTROS SERVIÇOS D		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
			ERCEIROS - PESSO <i>i</i> ÍSICA	4	73.000,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.0	00 0	UTROS SERVIÇOS E	ÞΕ	791.218,00	775.280,26	39.773,00	755.507,26
			ERCEIROS - PÉSSO JRÍDICA	A	775.280,26	39.773,00	19.773,00	19.773,00
402	3.3.90.92.0		ESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			XERCÍCIOS NTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
055	4.4.90.52.0		QUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		M	IATERIAL PERMANEI	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.84	3.0223.2007	.0000	AMORTIZAÇÃO E	ENCARGOS DA	DIVIDA INTERNA			
056	3.2.90.21.0		JROS SOBRE A DÍVI OR CONTRATO	DA	200.000,00 7.453,62	7.453,62 7.453,62	7.453,62 7.453,62	0,00 7.453,62
057	4.6.90.71.0	00 P	RINCIPAL DA DÍVIDA		600.000,00	20.711,77	20.711,77	0,00
001		C	ONTRATUAL ESGATADA	•	20.711,77	20.711,77	20.711,77	20.711,77
28.84	6.0221.2008			I SENTENÇAS JU	JDICIAIS - PODER JUDIC	CIARIO		
058	3.1.90.91.0	00 S	ENTENÇAS JUDICIA	S	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			•		0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.91.0	00 S	ENTENÇAS JUDICIA	S	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.84	6.0222.2009	.0000	ENCARGOS COM	I INATIVOS E PE	NSIONISTAS			
060	3.1.90.01.0	00 A	posentadorias, Reserv	⁄a	10.000,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		Remunerada e Reformas		0,00	0.00	0,00	0,00
061	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do		200.000,00	15.567,16	15.567,16	0,00
001	0.1.00.00.00	Militar		15.567,16	15.567,16	15.567,16	15.567,16
0204	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.430.699,40	1.088.524,48	299.872,77	826.255,7
020401	1 SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.088.524,48	299.872,77	262.268,77	262.268,77
04.123	.0011.2010.00	00 MANUTENÇÃO DA S	ECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇA	AS		
062	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		100.000,00	6.842,00	6.842,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		6.842,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		300.000,00	70.902,00	70.902,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.902,00	70.902,00	70.902,00	70.902,00
480	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	4.719,00	3.289,00	2.574,00
				4.719,00	3.289,00	2.145,00	2.145,00
066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	400.000,00	2.049,60	0,00	2.049,60
				2.049,60	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		900.000,00	444.861,28	43.479,04	428.832,24
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		444.861,28	43.479,04	16.029,04	16.029,04
069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	500,00	0,00	500,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		200,00	200,00	6,50	193,50
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	6,50	6,50	6,50
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.92.00	DESPESAS DE		123.500,00	123.441,47	123.441,47	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.441,47	123.441,47	123.441,47	123.441,47
400	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		21.245,40	21.245,40	21.245,40	0,00
		RESTITUIÇÕES		21.245,40	21.245,40	21.245,40	21.245,40
401	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		754,00 753,73	753,73 753,73	753,73 753,73	0,00 753,73
436	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		100.000,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi Fı	unc Econ	Especificação V	inculo Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
073		MATERIAL PERMANENTE				
			9.010,00	9.010,00	0,00	0,00
	0224.2011.000					
074	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	400.000,00	,	20.462,21	379.537,79
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	20.462,21	20.462,21	20.462,21
075	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	500,00	500,00	1,39	498,61
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	1,39	1,39	1,39
076	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	3.000,00	3.000,00	419,54	2.580,46
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	419,54	419,54	419,54
077	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	500,00	500,00	20,49	479,51
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	20,49	20,49	20,49
464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL 1.400.000,00	241.704,93	136.675,93	105.029,00
020501	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL 241.704,93	136.675,93	136.675,93	136.675,93
08.122.	0011.2012.000	00 MANUTENÇÃO DA SEC	RETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	TENCIA SOCIAL		
079	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	400.000,00	61.140,67	61.140,67	0,00
		TEMPO DETERMINADO	61.140,67	61.140,67	61.140,67	61.140,67
481	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	61.140,67 0,00		61.140,67 0,00	61.140,67 0,00
481	3.1.90.04.00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
481	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26	0,00 0,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E	0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26	0,00 0,00 73.104,26	0,00 0,00 0,00 73.104,26
080	3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26	0,00 0,00 0,00
080	3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26	0,00 0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00
080	3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 73.104,26
080 482 081	3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00	0,00 0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00
080	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00
080 482 081	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 2.431,00 20.000,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00	0,00 0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00
080 482 081	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 2.431,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00	0,00 0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00
080 482 081	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 2.431,00 20.000,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 0,00	0,00 0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 5.904,00
080 482 081 082 083	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 2.431,00 20.000,00 5.904,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 5.904,00 0,00
080 482 081 082 083	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 2.431,00 20.000,00 5.904,00 200.000,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 82.500,00
080 482 081 082 083 084 085	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 2.431,00 20.000,00 5.904,00 200.000,00 0,00 100.000,00 82.500,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00
080 482 081 082 083 084 085	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 2.431,00 20.000,00 5.904,00 200.000,00 100.000,00 82.500,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00
080 482 081 082 083	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 2.431,00 20.000,00 5.904,00 200.000,00 0,00 100.000,00 82.500,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 5.904,00 0,00
080 482 081 082 083 084 085	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00 0,00 400.000,00 73.104,26 0,00 0,00 10.000,00 2.431,00 20.000,00 5.904,00 200.000,00 100.000,00 82.500,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 73.104,26 0,00 0,00 0,00 2.431,00 2.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,00 5.904,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

	Func Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
088	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		20.000,00	16.625,00	0,00	16.625,00
		MATERIAL PERMANENT	E	16.625,00	0,00	0,00	0,00
08.243	3.0033.2013.00	000 CONSELHO MUNICI	PAL DOS DIRI	EITOS DA CRIANÇA E D	O ADOLESCENTE -	CMDCA	
089	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0034.2014.00	000 CONSELHO MUNICI	PAL DE ASSIS	STENCIA SOCIAL - CMAS	S		
092	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		43.033.794,00	5.260.196,76	1.815.330,65	3.506.875,11
02060)1 SECRETA	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.260.196,76	1.815.330,65	1.753.321,65	1.753.321,65
12 123	2.0011.2015.00	000 MANUTENÇÃO DA S	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE EDUCAÇ	CÃO		
	2.0011.2010.00	,00	22011217111171				
บรร	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		50 000 00	2 604 00	2 604 00	0.00
095	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 2.604.00	2.604,00 2.604.00	2.604,00 2.604.00	,
	3.1.90.04.00	TEMPO DETERMINADO		2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
096				*		,	2.604,00 0,00
		TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0	2.604,00 50.000,00	2.604,00 17.400,00	2.604,00 17.400,00	2.604,00 0,00 17.400,00
096	3.1.90.11.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	2.604,00 50.000,00 17.400,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00	2.604,00 0,00 17.400,00
096	3.1.90.11.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	0	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00
096 097	3.1.90.11.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00
096 097	3.1.90.11.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
096 097 098	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
096 097 098	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
096 097 098	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QUADRAS ESC	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00 COLARES	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ESC	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ESC	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00 COLARES	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 1.0061.1003.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O CONSTRUÇÃO DE O	QUADRAS ESC	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36 100	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 1.0061.1003.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O CONSTRUÇÃO DE O	QUADRAS ESC S JNIDADES ED	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN 200.000,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36 100	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 1.0061.1003.00 4.4.90.51.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ESC S JNIDADES ED	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN 200.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36 100 12.36 101	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ES() JNIDADES ED	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 NSERVAÇÃO DE UNID.	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36 100 12.36 101	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ESC JUNIDADES ED S S	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 NSERVAÇÃO DE UNID. 100.000,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36 100 12.36 101 102 12.36	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 1.0061.1004.00 3.3.90.30.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ESC S JNIDADES ED S RMA E/OU CO D	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 NSERVAÇÃO DE UNID. 100.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36 100 12.36	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ESC S JNIDADES ED S RMA E/OU CO D	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 NSERVAÇÃO DE UNID. 100.000,00 0,00 500.000,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.604,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
096 097 098 099 12.36 100 12.36 101 102 12.36	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1.0061.1002.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 1.0061.1004.00 3.3.90.30.00	TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO CONSTRUÇÃO DE O OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	QUADRAS ESC S JINIDADES ED S RMA E/OU CO D	2.604,00 50.000,00 17.400,00 20.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 COLARES 150.000,00 0,00 UCACIONAIS DO ENSIN 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 NSERVAÇÃO DE UNID. 100.000,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	2.604,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.604,00 0,00 17.400,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	unc Econ	=i
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	500.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	105
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	660.379,00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	106
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	183
0,00	0,00	0,00	0,00	ICIONIANENI	O MANUITENOÃO E EUR	0000 0040 0000	0.00
20.000,00	0,00	20.000,00	TO DO ENSINO FUNDAM 100.000,00	NCIONAIVIEN	CONTRATAÇÃO POR	.0062.2016.0000 3.1.90.04.00	107
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	107
0,00	8.000,00	8.000,00	100.000,00		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	108
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		TEMPO DETERMINADO	0.1.30.04.00	100
900.000,00	0,00	900.000,00	2.900.000,00		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	109
0,00	0,00	0,00	900.000,00		TEMPO DETERMINADO	0.1.00.01.00	100
0,00	0,00	0,00	562.522,00		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	110
0,00	0,00	0,00	0,00		TEMPO DETERMINADO		
0,00	57.522,31	57.522,31	1.279.437,00		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	111
57.522,3	57.522,31	57.522,31	57.522,31		TEMPO DETERMINADO		
0,00	23.852,20	23.852,20	500.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	112
23.852,20	23.852,20	23.852,20	23.852,20		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	300.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	113
0,00	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	883.938,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	114
0,00	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	9.800.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	115
0,00	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	744.354,38	744.354,38	4.500.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	116
744.354,38	744.354,38	744.354,38	744.354,38		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	102.192,27	102.192,27	1.500.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	117
102.192,27	102.192,27	102.192,27	102.192,27		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00		OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	118
0,00	0,00	0,00	50.000,00		PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	100.000,00		OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	119
0,00	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	626.559,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	120
0,00	0,00	0,00	0,00			0.4.00.00.00	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	121
0,00	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	122
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		•
0,00	0,00	0,00	20.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	123
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	unc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
124	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.08.00	Outros Benefícios		3.000,00	897,30	897,30	0,00
		Assistenciais do servidor e do militar		897,30	897,30	897,30	897,30
127	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
400	0.0000000	MATERIAL RE CONOUNC		0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
400	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONOLINA		0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
404	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	`	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	,	1.661.062,00	452.868,71 167.938,02	167.938,02	284.930,69
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	`	452.868,71 54.500,00	0,00	167.938,02 0,00	167.938,02 0,00
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	,	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	`	504.129,00	26.744,00	0,00	26.744,00
100	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSONIC	,	26.744,00	0,00	0.00	0,00
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
.00		W. C. E. W. E. B.E. GOLGOWIC		0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURÁIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5,	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURÁIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5,	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00
100	2 2 22 22			0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		500.000,00	2.152,00	2.152,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00
403	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
					FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	49.500,00				
28.000,0	0,00	28.000,00	150.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	139
0,0	0,00	0,00	28.000,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0	39.468,80	39.468,80	150.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	140
39.468,8	39.468,80	39.468,80	39.468,80		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
166.402,8	62.098,90	166.501,72	900.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	141
98,9	98,90	62.098,90	166.501,72		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
22.095,0	0,00	22.095,00	300.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	142
0,0	0,00	0,00	22.095,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	423
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	485
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	505
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
300.000,0	0,00	300.000,00	300.000,00		OBRIGAÇÕES	3.3.90.47.00	143
0,0	0,00	0,00	300.000,00		TRIBUTĀRIAS E CONTRIBUTIVAS		
0,0	29.985,83	29.985,83	30.000,00		DESPEȘAS DE	3.3.90.92.00	144
29.985,8	29.985,83	29.985,83	29.985,83		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	50.000,00	_	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	145
0,0	0,00	0,00	0,00	=	MATERIAL PERMANENTE		
0,0	0,00	0,00	500.000,00	_	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	146
0,0	0,00	0,00	0,00	=	MATERIAL PERMANENTE		
0,0	0,00	0,00	30.000,00	<u>=</u>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	147
0,0	0,00	0,00	0,00	-			
0,0	0,00	0,00	0,00	=	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	422
0,0	0,00 MENTAL	0,00 AR - ENSINO FUNDA	0,00 E TRANSPORTE ESCOL			1.0062.2017.0000	12 36
0,0	0,00	0,00	0,00		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	148
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	200.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	149
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	500.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	150
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	267.138,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	151
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	0,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	499
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	0,00		PASSAGENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00	501

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

	Func Ed	con Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		LOCOMOÇÃO		0.00	0.00	0.00	0.00
12 36	1.0065.2018	0000 MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA D	0,00 <mark>E ALIMENTAÇÃO ESCO</mark>	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.0			150.000,00	0,00	0.00	0,00
102	0.0.00.00.0	WATERIAL DE CORO	OWO	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CONS	UMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CONS	UMO	308.612,00	68.470,00	0,00	68.470,00
				68.470,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.92.0			0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	1.0065.2019	.0000 MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA D	E ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - INDIGENA		
155	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CONS	UMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CONS	UMO	77.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CONS	UMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0065.2020			E ALIMENTAÇÃO ESCO			
157	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONS	UMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1=0				0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CONS	UMO	82.298,00	0,00	0,00	0,00
12 26	5.0070.1005	.0000 CONSTRUÇÃO	DE OBEOUES	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.0	•		100.000,00	0,00	0,00	0,00
100	1. 1.00.0 1.0	OBITAGE INGTALAÇ	OLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	5.0070.1006	.0000 CONSTRUÇÃO	DE UNIDADES ED	UCACIONAIS DE EDUCA		0,00	0,00
160	4.4.90.51.0	,		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		,		0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	5.0070.1007	.0000 AMPLIAÇÃO, RI	EFORMA E/OU CO	NSERVAÇÃO DE UNIDA	DES ESCOLARES DE	E EDUCAÇÃO INFAN	TIL
440	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CONS	UMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.0			100.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSS JURÍDICA	OA	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.51.0	00 OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.51.0	00 OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0070.2021			TO DA EDUCAÇÃO INFA			
164	3.1.90.04.0	3 -		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINA		0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.04.0			500.000,00	12.154,90	12.154,90	0,00
		TEMPO DETERMINA		12.154,90	12.154,90	12.154,90	12.154,90
166	3.1.90.04.0	OONTRATAÇÃO POF TEMPO DETERMINA		300.000,00	0,00	0,00	0,00
40=	0.4.00.0:			0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.04.0	O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		900.000,00	0,00	0,00	0,00
400	0.4.00.47		50	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	unc Eco	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		PESSOAL CIVIL					
				0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00			100.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.00			1.060.000,00	439.362,92	439.362,92	0,00
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	439.362,92	439.362,92	439.362,92	439.362,92
171	3.1.90.11.00			700.000,00	73.506,82	73.506,82	0,00
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	73.506,82	73.506,82	73.506,82	73.506,82
172	3.1.90.11.00			500.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.08.00	•		2.000,00	1.076,76	1.076,76	0,00
		Assistenciais do serv do militar	idor e	1.076,76	1.076,76	1.076,76	1.076,76
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUMO	100.000,00	66.486,84	30.763,24	35.732,60
				66.486,84	30.763,24	30.754,24	30.754,24
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.32.00	,		0,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gra		0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA	JOA	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00	· · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESS JURÍDICA	SOA	0,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00			836.372,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMAN	ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00		ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.00=		MATERIAL PERMAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0070.2022.0	-		E TRANSPORTE ESCO		0.00	0.00
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUNO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.03.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	.0065.2023.0	•	DO PROGRAMA D	E ALIMENTAÇÃO ESCO	DLAR - EJA		
177	3.3.90.30.00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUMO	9.408,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRET	ARIA MUNICIPAL DE OBRAS	E SERVICOS PUB	LICOS20.415.977,11	16.267.847,30	3.851.382,55	12.416.584,39
020701	SECRET	ARIA MUNICIPAL DE OBRAS	E SERVIÇOS PUB	LICOS 16.267.847,30	3.851.382,55	3.851.262,91	3.851.262,91
15.451.	.0011.2024.0	0000 MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS	E SERVICOS PUBLI	cos	
179	3.1.90.04.00			150.000,00	22.111,10	22.111,10	0,00
		TEMPO DETERMINA		22.111,10	22.111,10	22.111,10	22.111,10

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
180	3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E		300.000,00	53.834,35	53.834,35	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.834,35	53.834,35	53.834,35	53.834,35
488	3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.9	94.00	INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.0	08.00	Outros Benefícios		1.000,00	119,64	119,64	119,64
			Assistenciais do servidor e do militar		119,64	119,64	0,00	0,00
182	3.3.90.1	14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	19.939,10	0,00	19.939,10
100	0.000	20.00	MATERIAL DE CONOLINA		19.939,10	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
111	2 2 00 3	20.00	MATERIAL DE CONCLIMO		0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.3	50.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.3	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
104	0.0.00.0	50.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		33.994,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.9	92.00	DESPESAS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451	1.0091.10	08.000	O ABERTURA, DRENAC	SEM, PAVIME	ENTAÇÃO DE RUAS E A	VENIDAS		
189	4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.383.175,37	7.383.175,37	0,00	7.383.175,37
					7.383.175,37	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.785.919,00	4.785.919,00	0,00	4.785.919,00
					4.785.919,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.942.748,74	3.942.748,74	3.775.317,46	167.431,28
	4 4 00 7	-1.00	00040 5 1110741 40050		3.942.748,74	3.775.317,46	3.775.317,46	3.775.317,46
145	4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
15 451	1.0091.10	<u>09 000</u>	O REALIZAÇÃO DE OBI	RAS DE INFR	0,00 RA-ESTRUTURA PARA C	0,00 MUNICIPIO	0,00	0,00
191	4.4.90.5		OBRAS E INSTALAÇÕES	== !! !! !!	476.740,00	0,00	0,00	0,00
			22. 0.0 2 momentyoe		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	1.0091.10	10.000	O CONSTRUÇÃO E/OU	REFORMA D	DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	3,00	3,00
192	4.4.90.5		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		_		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0091.1011.000	•	•	EIO-FIO E SARJETAS			
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		. ~	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0091.1012.000			ORMA E/OU CONSERVA			
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10-		01177000077		0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		_		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0091.2025.000	,					
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		37.400,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		55.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	2.0091.1013.00 <mark>0</mark>	00 IMPLEMENTAÇÃO D	E INFRA EST	RUTURA DE SERV. DE S	SANEAM. BASICO NA	Z.URBANA DO MUN	IICIPIO
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		-		0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	2.0091.2026.000	00 LIMPEZA E DRENAG	SEM DE IGARA	APES			
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	2.0091.1014.000	00 AMPLIAÇÃO DA REI	DE DE DISTRI	BUIÇÃO DE ENERGIA EI	LETRICA NO MUNICI	PIO	
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
200	1. 1.50.02.00	MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
25 753	2.0091.2027.000			·	0,00	0,00	0,00
207 207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
201	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
200	0.0.90.03.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	2.0091.1015.000		GEM, PAVIME	NTAÇÃO E/OU RECUPE	ERAÇÃO DE ESTRAD	AS	
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	,	100.000,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi Fu	ınc Econ	Especificação Vino	culo Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		TERCEIROS - PESSOA				
		JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0208		IA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABA		101.752,90	101.752,90	0,00
020801	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABA	ASTECIMENTO 101.752,90	101.752,90	101.752,90	101.752,90
20.122.	0011.2028.000	0 MANUTENÇÃO DA SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE PRODU	ÇÃO E ABASTECIME	ENTO	
211	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	24.004,00	24.004,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0.00	0,00	0.00	0,00
.00		VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL	3,00	5,55	0,00	3,33
213	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.576,00	2.576,00	0,00
			2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA	,	,	,	,
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	76.000,00	75.172,90	75.172,90	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	75.172,90	75.172,90	75.172,90	75.172,90
20.608.	0123.2029.000		ÃO E/OU REFORMAS DE FEIRA			
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER	E TURISMO 2.070.000,00	56.608,67	56.608,67	0,00
020901	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER	E TURISMO 56.608,67	56.608,67	56.608,67	56.608,67
27.122.	0011.2030.000	0 MANUTENÇÃO DA SECRE	ETARIA DE ESPORTE, LAZER E	TURISMO		
221	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	36.540,00	36.540,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00
490	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
222	3.1.9	0.11.00	VENCIMENTOS E		300.000,00	20.068,67	20.068,67	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.068,67	20.068,67	20.068,67	20.068,67
491	3.1.9	0.11.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.9	0.94.00	INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.9	0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
			~		0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.9	0.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	,	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.9	0.32.00	Material, Bem ou Serviço		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.9	0.92.00	DESPESAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
27.81	2.0173.	1016.000	0 CONSTRUÇÃO, AMPL	JAÇÃO E/OU	J REFORMA DE QUADR	AS POLIESPORTIVA	S	
420	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.81	2.0173.	1017.000	0 CONSTRUÇÃO, AMPL	JAÇÃO E/OU	J REFORMA DO ESTADI	IO MUNICIPAL		
232	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.81		1018.000		JAÇÃO E/OL	J REFORMA DE CENTRO	OS RECREATIVOS C	OMUNITARIOS	
233	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
a - - :	00/==				0,00	0,00	0,00	0,00
		2031.000						
234	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.9	0.31.00	PREMIAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	,	0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagaı Pagto Atua
	2 2 00 20 00	Matarial Barrery Comitee		<u> </u>	<u> </u>		
236	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0071.2032.000			JRAIS DO MUNICIPIO			
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	.0172.2033.000		OMOÇÃO DE	ATIVIDADES RECREAT	TIVAS		
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	i,	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAUDE		2.530.659,00	822.484,32	427.650,96	394.833,36
0210	OLUNCIAN			2.000.000,00	022.404,02	727.000,00	
0210 021001		IA MUNICIPAL DE SAUDE		822.484,32	427.650,96	427.650,96	427.650,96
021001	SECRETAR	IIA MUNICIPAL DE SAUDE	ECRETARIA M	822.484,32			
021001 10.122		IIA MUNICIPAL DE SAUDE 00 MANUTENÇÃO DA SI	ECRETARIA N	822.484,32 IUNICIPAL DE SAUDE	427.650,96	427.650,96	427.650,96
021001	SECRETAR .0011.2034.000	IIA MUNICIPAL DE SAUDE	ECRETARIA M	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00	427.650,96 423.281,41	427.650,96 323.281,41	427.650,96 100.000,00
021001 10.122 244	SECRETAR .0011.2034.000	IIA MUNICIPAL DE SAUDE 00 MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ECRETARIA N	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41	427.650,96 423.281,41 323.281,41	427.650,96 323.281,41 323.281,41	427.650,96 100.000,00 323.281,41
021001 10.122	.0011.2034.000 3.1.90.04.00	IIA MUNICIPAL DE SAUDE 00 MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR	ECRETARIA M	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00	427.650,96 423.281,41	427.650,96 323.281,41	
021001 10.122 244	.0011.2034.000 3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	ECRETARIA N	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00
021001 10.122 244 245	.0011.2034.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ECRETARIA N	822.484,32 MUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53	323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53	100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53
021001 10.122 244 245	.0011.2034.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E	ECRETARIA N	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00	323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53	100.000,000 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00
021001 10.122 244 245 246	.0011.2034.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ECRETARIA N	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00	323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00	100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53
021001 10.122 244 245 246	.0011.2034.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ECRETARIA N	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 10.000,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00	323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00	100.000,000 323.281,41 0,000 102.421,53 150.000,000 0,000
021001 10.122 244 245 246 247	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.400	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ECRETARIA N	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 10.000,00 0,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,000 323.281,41 0,000 102.421,53 150.000,000 0,000 0,000
021001 10.122 244 245 246 247	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.400	CIA MUNICIPAL DE SAUDE OO MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	ECRETARIA N	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 0,00 659,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 658,02	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02
021001 10.122 244 245 246 247	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.400 3.1.90.100 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	ECRETARIA M	822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 10.000,00 0,00 659,00 658,02	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02	323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02
021001 10.122 244 245 246 247 399	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.400 3.1.90.100 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 10.000,00 0,00 659,00 658,02	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02
021001 10.122 244 245 246 247 399	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - CIVIL		822.484,32 IUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 0,00 659,00 658,02 10.000,00 1.290,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 658,02 0,00 1.290,00 0,00
021001 10.122 244 245 246 247 399	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		822.484,32 NUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 0,00 659,00 658,02 10.000,00 1.290,00 300.000,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021001 10.122 244 245 246 247 399 248 249	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - CIVIL		822.484,32 **IUNICIPAL DE SAUDE** 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 0,00 659,00 658,02 10.000,00 1.290,00 300.000,00 0,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021001 10.122 244 245 246 247 399 248 249	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE		822.484,32 **IUNICIPAL DE SAUDE** 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 0,00 659,00 658,02 10.000,00 1.290,00 300.000,00 0,00 0,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00	100.000,000 323.281,41 0,000 102.421,53 150.000,000 0,000 0,000 0,000
021001 10.122 244 245 246 247 399 248 249 448	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		822.484,32 **IUNICIPAL DE SAUDE** 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 0,00 659,00 658,02 10.000,00 1.290,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021001 10.122 244 245 246 247 399 248 249 448	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DA SI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		822.484,32 **IUNICIPAL DE SAUDE** 1.000.000,00 423.281,41 700.000,00 102.421,53 150.000,00 150.000,00 0,00 659,00 658,02 10.000,00 1.290,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00	427.650,96 423.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 44.833,36	427.650,96 323.281,41 323.281,41 102.421,53 102.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 658,02 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	427.650,96 100.000,00 323.281,41 0,00 102.421,53 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atu	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
100.000,0	0,00	100.000,00	100.000,00		OUTROS AUXÍLIOS	3.3.90.48.00	 252
0,0	0,00	0,00	100.000,00	SSOA	FINANCEIROS A PESSO FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		DESPESAS DE	3.3.90.92.00	253
0,0	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	50.000,00		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	254
0,0	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANEN		
395.772,6	283.327,00	506.684,40	PUBLIC0825.500,00	IONIO E ARQUIVO	A MUNICIPAL DO PATRIMON	SECRETARIA	0211
110.911,8	110.911,80	283.327,00	PUBLICO _{506.684,40}	IONIO E ARQUIVO	A MUNICIPAL DO PATRIMON	SECRETARIA	021101
	BLICO	NIO E ARQUIVO PU	MUNICIPAL DO PATRIMO	DA SECRETARIA	0 MANUTENÇÃO DA	0011.2035.0000	04.122.
0,0	10.014,00	10.014,00	100.000,00		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	255
10.014,0	10.014,00	10.014,00	10.014,00		TEMPO DETERMINADO		
0,0	0,00	0,00	0,00		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	492
0,0	0,00	0,00	0,00	DO	TEMPO DETERMINADO		
0,0	12.200,00	12.200,00	200.000,00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	256
12.200,0	12.200,00	12.200,00	12.200,00	-	PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	257
0,0	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,0	0,00	0,00	0,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	421
0,0	0,00	0,00	0,00				
355.772,6	253.113,00	436.470,40	437.500,00	SUMO	MATERIAL DE CONSUN	3.3.90.30.00	258
80.697,8	80.697,80	253.113,00	436.470,40				
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	259
40.000,0	8.000,00	48.000,00	48.000,00	DF	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	260
8.000,0	8.000,00	8.000,00	48.000,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
0,0	0,00	0,00	20.000,00		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	261
0,0	0,00	0,00	0,00	ENTE	MATERIAL PERMANEN		
14.822,5	130.722,57	145.545,09	ZA PUBLI®#0.000,00	MBIENTE E LIMPE	A MUNICIPAL DE MEIO AMBI	SECRETARIA	0212
130.722,5	130.722,57	130.722,57	ZA PUBLICA 145.545,09	MBIENTE E LIMPE	A MUNICIPAL DE MEIO AMBI	SECRETARIA	021201
	PUBLICA	BIENTE E LIMPEZA I	MUNICIPAL DE MEIO AM	DA SECRETARIA	0 MANUTENÇÃO DA	0011.2036.0000	04.122.
0,0	63.186,00	63.186,00	300.000,00	₹	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	262
63.186,0	63.186,00	63.186,00	63.186,00	DO	TEMPO DETERMINADO		
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	493
0,0	19.066,67	19.066,67	200.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	263
19.066,6	19.066,67	19.066,67	19.066,67	-	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	0,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	494
0,0	0,00	0,00	0,00	-	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	264
0,0	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	265

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	unc Ec	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	MO	100.000,00	12.639,52	3.870,00	8.769,52
				12.639,52	3.870,00	3.870,00	3.870,00
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	MO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	MO	0,00	0,00	0,00	0,00
007	2 2 20 20 20	0.117000.0570.4000.5		0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSO JURÍDICA		200.000,00 32.724,00	32.724,00 32.724,00	32.724,00 32.724,00	0,00 32.724,00
268	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		50.000,00	17.928,90	11.875,90	6.053,00
		MATERIAL PERMANEI	NTE	17.928,90	11.875,90	11.875,90	11.875,90
TOTAI	L DO PODE	₹		81.791.647,51	26.545.917,11	7.701.397,00	19.169.131,85
PODE	R EXECUTIV	/0		26.545.917,11	7.701.397,00	7.376.785,26	7.376.785,26
03	FUNDO MUI	NICIPAL					
0301	FUNDO I	MUNICIPAL DE SAUDE		7.433.766,07	576.959,11	384.124,86	292.231,41
03010	1 FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE		576.959,11	384.124,86	284.727,70	284.727,70
10.122	2.0052.2037.0	0000 ENCARGOS C/ A	ÇÕES E SERVIÇ	OS P/ ENFRETAMENTO	O A PANDEMIA		
269	3.1.90.04.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	MO	322.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	.0052.1019.0			JNIDADES DE SAUDE	0.00	0.00	0.00
271	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301	.0052.2038.0	0000 REFORMA E CON	ISERVACAO E A	QUISICAO DE EQUIP.P		·	0,00
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS D	ÞΕ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSO JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00			100.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEI		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0052.2039.0		O PROGRAMA D	E ATENÇÃO BASICA E		0.00	0.00
274	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.04.00			0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.04.00	TEMPO DETERMINAD	0	100.000,00 17.504,00	17.504,00 17.504,00	17.504,00 17.504,00	0,00 17.504,00
276	3.1.90.04.00			436.320,00	149.156,80	149.156,80	0,00
210	0.1.00.01.0	TEMPO DETERMINAD	0	149.156,80	149.156,80	149.156,80	149.156,80
277	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		500.000,00	48.572,00	48.572,00	0,00
		TEMPO DETERMINAD	0	48.572,00	48.572,00	48.572,00	48.572,00
278	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.92.00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
393		EXERCÍCIOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
393		ANTERIORES					
446	3.1.90.94.00			0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi i	Func Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TRABALHISTAS					
279	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	1.716,00	1.716,00	0,00
				1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	994.496,07	103.385,26	63.718,56	103.385,26
				103.385,26	63.718,56	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	644.206,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		100.000,00	41.217,00	0,00	41.217,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		41.217,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		6.500,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.348,00	6.348,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSO FÍSICA	Α	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		300.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA)A	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE	100.000,00	1.000,00	6,50	993,50
		TERCEIROS - PÉSSO JURÍDICA)A	1.000,00	6,50	6,50	6,50
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA)A	0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.30	1.0052.2040.00	000 ESTRUTURAÇÃO	D DA REDE DE SE	ERVIÇO DA ATENÇÃO B		3,00	3,00
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00
10.30	1.0052.2041.00	000 ESTRUTURAÇÃO	D DE UNIDADES I	DE ATENÇÃO ESPECIAI	LIZADA EM SAUDE		
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30	1.0052.2042.00	000 MANUTENÇÃO E ATENÇÃO BASIO	OO PROGRAMA D CA EM SAUDE	E PROMOÇÃO A ASSIS	TENCIA FARMACEUT	FICA E INSUMOS ES	TRATEGICOS NA

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi F	Func Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	118.074,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0052.2043.00		BLOCO DE GE				
450	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	2.0052.2044.00	000 MANUTENÇÃO DO F AMBULATORIAL E H	PROGRAMA D IOSPITALAR	E ATENÇÃO A SAUDE I	DA POPULAÇÃO DE	MEDIA E ALTA COMP	PLEXIDADE
296	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		200.000,00	50.210,00	50.210,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		50.210,00	50.210,00	50.210,00	50.210,00
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	200.000,00	20.320,60	20.320,60	20.320,60
				20.320,60	20.320,60	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	489.649,00	52.657,05	0,00	52.657,05
				52.657,05	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	4.0052.2045.00	000 MANUTENÇÃO DO F	PROGRAMA D	E VIGILANCIA EM SAUD	ÞΕ		
304	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		100.011,00	14.562,40	14.562,40	0,00
		TEMPO DETERMINADO		14.562,40	14.562,40	14.562,40	14.562,40
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

	unc Econ	Especificação V	inculo Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.300,00 58.300,00	58.300,00 0,00	0,00 0,00	58.300,00 0,00
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302	FUNDO MU	INICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	801.108,00	53.034,50	45.256,00	36.478,50
030201	1 FUNDO MU	INICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	·	·	•	
00.400	0000 0040 00		53.034,50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16.556,00	16.556,00
08.122 311	2.0033.2046.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	LOCOS GESTAO DO SUAS - BO 10.000,00	0,00	0,00	0,00
J11	0.0.30.14.00	DIANNO - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00
312	0.0.00.14.00	DIAMAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0.00	0,00
010		BIT II I	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.835,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
495	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	2 2 00 20 00		F 000 00	4 000 00	0.00	4 000 00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	1.000,00	23,00	977,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	23,00	23,00	23,00
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi Tipo	Func Eco	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Про		JURÍDICA		Emperino Atuai	Liq Atuai	rago ivies	1 agio Aidai
322	4.4.90.52.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00
022		MATERIAL PERMANEN	ΤE	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
120		MATERIAL PERMANEN	ΓE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	13.0034.2047.0	0000 ENCARGOS COM	D BLOCO PRO		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	35.202,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	Ξ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	<u> </u>	30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
328	3.3.90.36.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00		.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	Ξ	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	Ē	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00			5.000,00	1.000,00	57,50	942,50
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.000,00	57,50	57,50	57,50
331	3.3.90.47.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	ΓE	0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	ΤE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	<mark>14.0034.2048.0</mark>	0000 MANUTENÇÕES D	E AÇÕES DE A	SSISTENCIA SOCIAL			
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	50.000,00	2.934,50	0,00	2.934,50
				2.934,50	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.9	90.32.00	Material, Bem ou Serviço		50.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
			para Distribuição Gratuita		28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
334	3.3.9	90.33.00	PASSAGENS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.9	90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4	0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.9	90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0034	.2049.000	0 ENCARGOS COM O	BLOCO DA P	ROTEÇÃO SOCIAL BAS	ICA		
338	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	12.584,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	29.952,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			D. 00. 05.10 5		0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.9	90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
0+1	0.0	00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
416	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	1.000,00	41,00	959,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.000,00	41,00	41,00	41,00
466	449	90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

	unc Econ	Especificação Vi	inculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		MATERIAL PERMANENTE					
20 244	0024 2050 000	00 ENCARGOS COM O BLO	200 DE DD0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.30.00		JCO DE PRO				0.00
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
240	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLINO		0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.085,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.30.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
350	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	1.000,00	34,50	965,50
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	34,50	34,50	34,50
353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
00 014		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0034.2051.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DE RESPOS				
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
107	0.000000	MATERIAL DE CONOLINA		0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
170	0.000000	MATERIAL RE CONCURS		0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.00	0117000 0500 40000 05		0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304	FUNDO MUI	NICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPI	DEC	0,00	0,00	0,00	0,00
03040		NICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMP		0,00	0,00	0,00	0,00
06.182	2.0022.2052.000	00 MANUTENÇÃO DO FUN	DO MUNICIP	AL DE PREV.SOCIAL	DE BERURI		
476	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
06.182	2.0022.2056.000	00 ENCARGOS C/ O FUMP	DEC P/ AÇÕ	ES EM RESPOSTA A	DESASTRES NATUR	AIS	
473	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

25 de 25

Fi Func Econ Especificação Vinculo Tipo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER	8.234.874,07	629.993,61	429.380,86	328.709,91
FUNDO MUNICIPAL	629.993,61	429.380,86	301.283,70	301.283,70
09 RESERVA DE CONTINGENCIA				
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.076.541,00	0,00	0,00	0,00
099901 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	***************************************			
388 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.076.541,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER	2.076.541,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	92.103.062,58	27.175.910,72	8.130.777,86	19.497.841,76
	27.175.910,72	8.130.777,86	7.678.068,96	7.678.068,96

BERURI, 31 de janeiro de 2023

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: CRC/AM - 009773/O-6/9RTADORA

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS