



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

1 de 25

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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				3.075.427,00	216.546,61	209.144,51	248.013,28
020101	GABINETE DO PREFEITO				2.683.102,81	2.565.663,71	235.573,69	2.435.089,53
04.122.0011.2002.0000	Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			33.368,00	0,00	0,00	24.871,90
					33.330,38	33.330,38	0,00	8.458,48
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.450,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					3.450,00	1.950,00	0,00	1.950,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			186.985,00	26.500,00	15.500,00	26.312,21
					171.431,46	145.119,25	32.400,00	145.119,25
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.111,00	0,00	0,00	0,00
					19.106,40	19.106,40	0,00	19.106,40
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.213,00	0,00	0,00	0,00
					8.212,50	8.212,50	0,00	8.212,50
04.122.0011.2003.0000	Manutencao do Gabinete da Prefeitura							
019	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			57.681,00	3.828,60	3.828,60	0,00
					37.213,47	37.213,47	3.828,60	37.213,47
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.212.612,00	120.577,99	120.577,99	0,00
					1.067.375,48	1.067.375,48	120.577,99	1.067.375,48
021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			17.588,00	0,00	0,00	0,00
					17.565,80	17.565,80	0,00	17.565,80
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			118.018,00	10.276,06	10.276,06	3.388,92
					107.680,18	107.680,18	7.925,70	104.291,26
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			243.959,00	5.484,00	741,90	32.740,25
					243.471,84	229.504,95	18.701,40	210.731,59
024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			59.354,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
					59.332,86	59.332,86	0,00	48.152,86
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			255.922,00	26.619,96	27.459,96	35.800,00
					210.043,86	184.583,86	26.580,00	174.243,86
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			731.077,00	10.580,00	19.580,00	112.220,00
					580.977,98	530.777,98	25.560,00	468.757,98
027	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			117.687,00	0,00	0,00	0,00
					117.684,10	117.684,10	0,00	117.684,10
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.402,00	0,00	0,00	0,00
					6.226,50	6.226,50	0,00	6.226,50
06.182.0021.2004.0000	Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC							
029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

2 de 25

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
FÍSICA								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202		SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			4.513.372,00	-23.536,28	362.516,48	717.969,05
020201		SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			4.308.665,63	3.792.129,60	346.011,02	3.590.696,58
04.122.0011.2005.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
033	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		825.384,00 822.142,73	15.763,06 756.290,43	87.772,13 86.897,55	134.844,43 687.298,30
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.936,00 338.969,99	42.093,72 338.969,99	42.093,72 42.093,72	0,00 338.969,99
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.000,00 888.730,30	-1.269,70 795.103,30	95.074,68 90.116,60	188.701,68 700.028,62
036	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		792.326,00 792.208,58	0,00 792.208,58	0,00 0,00	0,00 792.208,58
037	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.430,00 5.425,58	0,00 5.425,58	0,00 0,00	0,00 5.425,58
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		31.102,00 27.493,98	3.771,54 27.493,98	3.771,54 1.639,80	2.131,74 25.362,24
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.896,00 50.076,17	0,00 35.037,64	0,00 0,00	28.181,23 21.894,94
040	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.030,00 2.744,88	0,00 2.744,88	0,00 2.744,88	0,00 2.744,88
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		121.020,00 98.382,25	8.000,00 73.982,25	8.200,00 13.530,00	24.400,00 73.982,25
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		681.124,00 640.253,50	23.319,01 454.223,11	83.633,27 67.017,33	206.226,33 434.027,17
043	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.388,00 86.350,81	820,00 86.350,81	820,00 820,00	0,00 86.350,81
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.766,00 2.765,83	0,00 2.765,83	0,00 0,00	1.895,83 870,00
28.843.0223.2006.0000			Amortização e Encargos da Dívida Interna					
046	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		500.000,00 383.973,13	-116.026,87 302.741,52	29.881,20 29.881,20	81.231,61 302.741,52
28.846.0222.2007.0000			Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário.					
048	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

3 de 25

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
28.846.0224.2008.0000			Encargos com o Pasep					
050	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		165.610,00 165.602,96	-7,04 115.934,59	10.529,76 10.529,76	49.668,37 115.934,59
051	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150,00 129,07	0,00 108,54	0,00 0,00	20,53 108,54
052	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.840,00 2.840,00	0,00 2.253,62	693,21 693,21	586,38 2.253,62
053	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.370,00 575,87	0,00 494,95	46,97 46,97	80,92 494,95
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.523.678,00	103.917,18	114.307,78	145.192,50
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.406.894,34	1.300.647,31	126.374,66	1.261.701,84
04.122.0011.2009.0000			Manutenção da Secretaria de Finanças					
054	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.169,00 48.059,33	7.109,00 48.059,33	7.109,00 7.109,00	0,00 48.059,33
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.646,00 189.081,08	23.548,16 189.081,08	23.548,16 23.548,16	0,00 189.081,08
056	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.111,00 3.110,33	0,00 3.110,33	0,00 0,00	0,00 3.110,33
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		21.646,00 20.825,46	4.208,82 20.825,46	4.208,82 2.459,70	1.749,12 19.076,34
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.430,00 39.417,60	10.280,00 29.137,60	0,00 0,00	10.280,00 29.137,60
417	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.234,00 13.144,10	5.590,00 13.144,10	5.590,00 3.331,00	5.590,00 7.554,10
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.820,00 264.283,68	20.230,00 245.533,68	5.930,00 9.930,00	21.731,35 242.552,33
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		641.989,00 581.341,46	32.951,20 504.124,43	67.921,80 79.996,80	105.842,03 475.499,43
062	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.107,00 107.106,50	0,00 107.106,50	0,00 0,00	0,00 107.106,50
432	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.624,00 50.623,10	0,00 50.623,10	0,00 0,00	0,00 50.623,10
435	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.882,00 72.881,70	0,00 72.881,70	0,00 0,00	0,00 72.881,70
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.020,00 17.020,00	0,00 17.020,00	0,00 0,00	0,00 17.020,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

4 de 25

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
0204			SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO		1.108.871,45	1.108.871,45	38.971,45	1.140.522,73
020401			SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO		1.751.087,81	618.466,41	66.575,15	610.565,08
20.122.0011.2010.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Produção e Abastecimento					
063	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.977,76	26.821,45	26.821,45	0,00
					221.741,13	221.741,13	26.821,45	221.741,13
065	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		547,00	0,00	0,00	0,00
					546,60	546,60	0,00	546,60
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.409,00	0,00	0,00	0,00
					40.408,20	40.408,20	0,00	40.408,20
069	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		293.839,00	7.500,00	4.100,00	63.951,73
					269.996,00	210.045,60	29.173,20	206.044,27
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.469,00	3.100,00	400,00	8.871,00
					90.787,50	81.916,50	6.830,50	81.916,50
377	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.653,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
					34.651,40	34.651,40	0,00	30.751,40
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
20.605.0124.1002.0000			Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos					
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.407,00	0,00	0,00	0,00
					25.406,98	25.406,98	0,00	25.406,98
20.608.0124.2011.0000			Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal					
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		947.000,00	947.000,00	0,00	947.000,00

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

5 de 25

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
MATERIAL PERMANENTE					947.000,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.800,00	111.800,00	0,00	111.800,00
					111.800,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2012.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal								
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.496.229,00	112.136,62	276.729,50	215.219,43
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.405.618,96	1.237.275,67	270.047,86	1.190.399,53
08.241.0034.2013.0000 Encargos com Assistência ao Idoso								
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2014.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social								
084	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		476.778,00	54.536,00	54.536,00	0,00
					466.436,14	466.436,14	54.536,00	466.436,14
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.036,00	25.603,02	25.603,02	0,00
					208.317,78	208.317,78	25.603,02	208.317,78
086	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.200,00	0,00	0,00	0,00
					10.103,22	10.103,22	0,00	10.103,22
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		38.973,00	5.466,00	5.466,00	2.951,64
					35.911,62	35.911,62	2.514,36	32.959,98
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.005,00	6.321,60	6.321,60	12.044,50
					34.326,10	34.326,10	6.321,60	22.281,60
089	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.800,00	0,00	0,00	0,00
					16.720,00	16.720,00	0,00	16.720,00
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390,00	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.035,00	0,00	400,00	400,00
					15.034,99	14.634,99	400,00	14.634,99
093	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.050,00	0,00	0,00	0,00
					22.049,70	22.049,70	0,00	22.049,70
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

6 de 25

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
08.244.0034.1003.0000 Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social								
436	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.850,00 15.849,03	0,00 15.849,03	0,00 0,00	0,00 15.849,03
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		454.337,00 432.136,18	0,00 264.192,89	164.192,88 164.192,88	167.943,29 264.192,89
08.244.0034.2015.0000 Encargos com o Assistência Social para Carentes.								
096	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		141.885,00 129.455,00	20.210,00 129.455,00	20.210,00 16.480,00	31.880,00 97.575,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.890,00 17.889,20	0,00 17.889,20	0,00 0,00	0,00 17.889,20
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.484.168,00	1.492.378,71	1.455.754,52	2.225.038,45
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				15.220.736,24	13.620.526,60	1.540.851,22	12.995.697,79
12.122.0011.2016.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Educação								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		590,00 589,27	0,00 589,27	0,00 0,00	0,00 589,27
099	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0011.2017.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação								
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.938,00 85.417,52	11.052,74 85.417,52	11.052,74 11.052,74	0,00 85.417,52
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		21.507,00 19.553,42	586,40 19.553,42	586,40 1.038,54	0,00 19.553,42
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		108.393,00 108.385,63	0,00 108.385,63	0,00 0,00	65.853,90 42.531,73
421	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.640,00 8.640,00	0,00 8.640,00	0,00 0,00	0,00 8.640,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.950,00 19.020,00	2.120,00 17.570,00	2.120,00 2.120,00	1.450,00 17.570,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.360,00 9.120,00	5.560,00 9.120,00	5.560,00 5.560,00	0,00 9.120,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

7 de 25

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
437	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		782,00 781,78	781,78 781,78	781,78 781,78	0,00 781,78
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0060.2018.0000			Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
111	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.1004.0000			Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		92.738,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.300,00 148.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.288,00 0,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		487.512,00 487.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487.512,00 0,00
12.361.0062.2019.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
118	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.312.988,00 1.136.795,33	151.814,19 1.057.250,81	230.954,57 231.622,29	157.738,53 979.056,80
119	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.348.804,00 1.174.515,76	83.196,43 1.174.515,76	83.196,43 83.196,43	0,00 1.174.515,76
120	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		133.519,00 119.468,53	0,00 119.468,53	0,00 0,00	0,00 119.468,53
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		482.218,00 27.287,76	0,00 27.287,76	0,00 0,00	0,00 27.287,76
407	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.500,00 31.500,00	3.500,00 31.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 31.500,00
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.287.289,00 1.583.542,73	183.820,35 1.583.542,73	183.820,35 183.820,35	0,00 1.583.542,73
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.335.430,00 1.330.836,65	128.364,89 1.330.836,65	128.364,89 128.364,89	0,00 1.330.836,65
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		904.920,00	152.621,39	152.621,39	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

8 de 25

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		735.407,79	735.407,79	152.621,39	735.407,79
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.126.098,00	225.591,28	121.469,45	257.963,08
128	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.125.591,28	989.097,65	122.436,90	867.628,20
128	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.081,00	0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.076,48	3.076,48	0,00	3.076,48
129	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		318.380,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		318.352,09	318.352,09	0,00	318.352,09
441	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.859,00	1.858,44	1.858,44	0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.858,44	1.858,44	1.858,44	1.858,44
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		309.937,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		309.936,06	309.936,06	22.515,50	309.936,06
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		761.205,00	40.752,70	16.741,95	39.761,50
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		716.953,49	677.191,99	21.803,95	677.191,99
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		234.600,00	23.934,62	23.934,62	0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		234.502,21	234.502,21	23.934,62	234.502,21
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.721,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.715,50	11.715,50	5.505,00	11.715,50
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.089.635,00	142.652,77	138.192,77	178.054,23
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935.016,00	780.033,00	115.415,00	756.961,77
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.695,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.694,37	51.694,37	0,00	51.694,37
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		508.329,00	48.662,42	62.353,80	111.323,12
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		452.946,33	378.151,21	35.587,80	341.623,21
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176,00	0,00	11,00	44,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176,00	132,00	11,00	132,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

9 de 25

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
142	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.931,00 20.930,05	0,00 20.930,05	0,00 0,00	0,00 20.930,05
376	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.861,00 103.860,50	0,00 103.860,50	0,00 20.000,00	0,00 103.860,50
420	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.501,00 1.500,64	0,00 1.500,64	0,00 0,00	0,00 1.500,64
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.250,00 19.250,00	0,00 19.250,00	0,00 0,00	8.750,00 10.500,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2020.0000			Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental					
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.118,00 15.118,00	0,00 15.118,00	0,00 0,00	0,00 15.118,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		16.691,00 16.691,00	0,00 16.691,00	0,00 0,00	0,00 16.691,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		29.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0065.2021.0000			Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		273.191,00 250.540,20	0,00 250.540,20	0,00 89.800,40	25.057,20 225.483,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		113.130,00 110.488,60	0,00 110.488,60	0,00 11.750,00	6.028,00 104.460,60
12.361.0065.2022.0000			Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.254,00 57.369,50	0,00 57.369,50	0,00 0,00	0,00 57.369,50
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.228,00 7.128,00	0,00 7.128,00	0,00 811,80	811,80 6.316,20
12.365.0065.2023.0000			Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola					
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.292,00 125.291,90	0,00 95.330,10	0,00 0,00	79.975,70 45.316,20
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.200,00 30.153,60	0,00 30.153,60	0,00 0,00	0,00 30.153,60
12.365.0065.2024.0000			Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche					
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.556,00 78.905,30	0,00 78.905,30	0,00 0,00	29.741,00 49.164,30
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.934,00 52.932,40	0,00 52.932,40	0,00 0,00	0,00 52.932,40
12.365.0070.1005.0000			Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil					
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		87.219,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		730.501,00 730.500,02	0,00 391.995,36	0,00 0,00	494.923,44 235.576,58
12.365.0070.2025.0000			Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil					



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

10 de 25

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
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2026.0000			Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil					
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.810,00	0,00	0,00	0,00
					1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2027.0000			Manutenção do Pré-Escolar					
165	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		259.187,00	8.170,71	6.090,03	2.080,68
					217.813,91	215.733,23	6.090,03	215.733,23
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	55.013,53	55.013,53	0,00
					246.894,35	246.894,35	55.013,53	246.894,35
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		408.713,00	18.483,78	18.483,78	0,00
					218.545,80	218.545,80	18.483,78	218.545,80
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.994,00	18.476,67	18.476,67	0,00
					128.474,96	128.474,96	18.476,67	128.474,96
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.934,19	47.934,19	0,00	47.934,19
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.411,00	0,00	0,00	0,00
					50.410,50	50.410,50	0,00	50.410,50
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.106,00	0,00	0,00	0,00
					23.105,19	23.105,19	0,00	23.105,19
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.016,00	0,00	0,00	0,00
					31.015,50	31.015,50	0,00	31.015,50
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

11 de 25

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
178	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.844,00 199.844,00	0,00 120.338,50	0,00 0,00	79.505,50 120.338,50
12.365.0070.2028.0000			Manutenção de Creche					
180	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		310.000,00 308.792,88	51.648,74 308.792,88	51.648,74 51.648,74	0,00 308.792,88
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.639,00 30.638,96	0,00 30.638,96	0,00 0,00	0,00 30.638,96
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.182,00 197.500,99	6.710,66 197.500,99	6.710,66 6.710,66	0,00 197.500,99
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		441.296,00 337.972,51	46.925,39 337.972,51	46.925,39 46.925,39	0,00 337.972,51
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.496,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.440,00 25.431,96	0,00 25.431,96	0,00 0,00	0,00 25.431,96
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.997,00 4.996,50	0,00 4.996,50	0,00 0,00	0,00 4.996,50
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.755,00 25.754,04	0,00 25.754,04	0,00 0,00	0,00 25.754,04
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		215.267,00 215.266,37	77.678,83 199.981,14	82.885,14 62.393,60	35.776,77 179.489,60
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.074,00 55.073,50	0,00 55.073,50	0,00 0,00	0,00 55.073,50

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

12 de 25

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
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 30.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	12.000,00 18.000,00
199	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.128.187,00	271.360,98	392.548,75	356.750,79
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.035.294,28	2.830.925,27	335.548,96	2.678.543,49
10.122.0011.2029.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0011.2030.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde								
203	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.086.016,00 2.039.726,70	189.606,87 1.964.448,06	305.351,27 244.336,04	214.791,22 1.824.935,48
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.897,00 534.394,25	62.023,83 534.394,25	62.023,83 62.023,83	0,00 534.394,25
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00 130.000,00	0,00 34.715,23	3.443,37 4.193,57	98.728,14 31.271,86
206	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.594,00 9.408,45	0,00 9.408,45	0,00 0,00	0,00 9.408,45
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		41.326,00 34.599,78	3.170,28 34.599,78	3.170,28 3.935,52	163,98 34.435,80
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.837,00 64.834,10	0,00 64.834,10	0,00 0,00	7.261,50 57.572,60
209	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.300,00 57.300,00	0,00 41.450,00	2.000,00 4.500,00	17.850,00 39.450,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.895,00 34.820,00	1.560,00 16.864,59	1.560,00 1.560,00	17.955,41 16.864,59
212	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.472,00 30.422,00	0,00 30.421,81	0,00 0,00	0,54 30.421,46
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.150,00 34.089,00	0,00 34.089,00	0,00 0,00	0,00 34.089,00
10.302.0052.2031.0000 Encargos com Assistência a Saúde de Carentes								
214	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

13 de 25

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
LOCOMOÇÃO								
216	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		65.700,00 65.700,00	15.000,00 65.700,00	15.000,00 15.000,00	0,00 65.700,00
0208			SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE		24.989.525,95	511.906,71	1.992.530,71	16.802.851,82
020801			SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE		24.511.102,96	8.036.811,06	2.917.892,83	7.708.251,14
15.122.0011.2032.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Transporte					
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		249.425,00 249.289,84	26.902,50 249.289,84	26.902,50 26.902,50	2.553,73 246.736,11
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.242,00 136.991,97	14.219,53 136.991,97	14.219,53 14.219,53	0,00 136.991,97
219	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.438,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.600,00 11.556,88	0,00 11.556,88	0,00 0,00	0,00 11.556,88
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.876,00 3.279,60	819,90 3.279,60	819,90 819,90	0,00 3.279,60
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.511.364,00 1.349.032,19	141.938,68 1.343.012,44	135.918,93 148.694,15	59.463,35 1.289.568,84
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		443.632,00 443.629,49	131.063,24 443.629,49	131.063,24 154.170,95	13.624,30 430.005,19
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		162.050,00 162.049,07	43.256,98 162.049,07	43.256,98 67.864,84	23.979,54 138.069,53
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.707,00 15.397,00	15.397,00 15.397,00	15.397,00 0,00	15.397,00 0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		536.117,00 498.573,66	42.976,91 463.978,66	15.171,91 70.754,69	38.147,22 460.426,44
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.140,00 47.140,00	8.800,00 36.340,00	2.000,00 2.000,00	10.800,00 36.340,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.420,00 4.420,00	4.420,00 0,00	0,00 0,00	4.420,00 0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.830,00 5.830,00	5.830,00 0,00	0,00 0,00	5.830,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00 348.032,15	32.435,00 282.597,15	47.800,00 33.835,00	80.635,00 267.397,15
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.401,00 25.889,00	1.759,00 24.130,00	0,00 6.550,00	1.759,00 24.130,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.656,00 1.565,00	1.565,00 1.565,00	1.565,00 1.565,00	0,00 1.565,00
400	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.920,00 1.914,02	447,83 1.914,02	447,83 447,83	0,00 1.914,02



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

14 de 25

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
227	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		188.536,00 183.843,31	0,00 183.843,31	0,00 0,00	0,00 183.843,31
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.380,00 5.380,00	0,00 5.380,00	0,00 0,00	1.200,00 4.180,00
15.122.0011.2033.0000 Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0091.1006.0000 Const. Amp. e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos								
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.107,00 100.106,40	0,00 100.106,40	0,00 0,00	0,00 100.106,40
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		57.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0091.1007.0000 Abertura,Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas								
434	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.370,00 14.365,03	0,00 14.365,03	0,00 0,00	0,00 14.365,03
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		277.853,63 267.853,63	0,00 121.003,75	933,43 78.867,36	147.183,31 120.670,32
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.457.512,00 6.457.509,99	0,00 1.254.711,93	190.112,72 700.757,45	5.392.910,78 1.064.599,21
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.926.514,32 7.926.513,33	0,00 398.306,42	398.306,42 398.306,42	7.528.206,91 398.306,42
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.537.126,00 1.537.123,18	0,00 374.791,41	0,00 0,00	1.162.331,77 374.791,41
15.451.0091.1008.0000 Execução de Obras Infra-Estrutura para o Municipio								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		409.193,00 409.192,09	0,00 310.115,04	2.001,45 33.001,45	99.077,05 310.115,04
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.611.678,00 2.611.677,20	0,00 1.464.099,22	939.898,73 1.148.084,00	1.147.577,98 1.464.099,22
15.451.0091.2034.0000 Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		46.010,00 46.000,00	0,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00 46.000,00
16.481.0091.1009.0000 Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio								
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0091.1010.0000 Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio								

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

15 de 25

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
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0011.2035.0000			Encargos com o Departamento de Abast.de Água,Esgoto e Saneam.Básico					
242	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.090,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					27.130,00	27.130,00	4.400,00	27.130,00
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.610,00	11.851,76	11.851,76	0,00
					102.862,22	102.862,22	11.851,76	102.862,22
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.460,00	14.660,00	1.300,00	15.970,00
					116.720,00	100.750,00	14.800,00	100.750,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		512,00	0,00	0,00	0,00
					512,00	512,00	0,00	512,00
382	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.084,00	0,00	0,00	0,00
					26.084,00	26.084,00	0,00	26.084,00
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		62.720,00	0,00	0,00	43.257,60
					62.719,49	19.461,89	0,00	19.461,89
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.636,00	9.163,38	9.163,38	9.163,38
					47.635,25	47.635,25	0,00	38.471,87
17.511.0091.1011.0000			Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.367,00	0,00	0,00	3.700,68
					6.366,37	2.665,69	0,00	2.665,69
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.190.215,00	0,00	0,00	995.663,22
					1.190.213,42	194.550,20	0,00	194.550,20
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		63.458,00	0,00	0,00	0,00
					63.457,18	63.457,18	0,00	63.457,18
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.249,00	0,00	0,00	0,00
					3.249,00	3.249,00	0,00	3.249,00
17.512.0091.1012.0000			Ampliação do Sistema de Abast.de Agua e Esgoto no Municipio					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.578,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.298,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1013.0000			Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais					
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		379.611,00	35.642,33	12.273,33	35.369,00
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		363.154,62	327.785,62	40.278,83	327.785,62
04.122.0011.2036.0000			Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente					
254	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.437,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					12.150,00	12.150,00	1.350,00	12.150,00
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	10.923,33	10.923,33	0,00
					91.307,33	91.307,33	10.923,33	91.307,33

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

16

de 25

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
256	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.293,00 5.292,92	0,00 5.292,92	0,00 0,00	0,00 5.292,92
257	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.679,00 655,92	0,00 655,92	0,00 0,00	0,00 655,92
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.477,00 6.476,50	0,00 6.476,50	0,00 2.246,50	0,00 6.476,50
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		206.825,00 206.784,70	20.810,00 173.974,70	0,00 23.200,00	32.810,00 173.974,70
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.797,00 20.797,00	2.559,00 18.238,00	0,00 2.559,00	2.559,00 18.238,00
381	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.691,00 19.690,25	0,00 19.690,25	0,00 0,00	0,00 19.690,25
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.412,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE		574.912,00	33.514,31	33.514,31	34.323,34
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE		495.573,78	489.573,78	35.227,13	461.250,44
27.812.0011.2037.0000			Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude					
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00 34.098,00	3.520,00 34.098,00	3.520,00 3.520,00	0,00 34.098,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.438,00 197.707,74	22.568,73 197.707,74	22.568,73 22.568,73	0,00 197.707,74
264	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.334,00 2.333,33	0,00 2.333,33	0,00 0,00	0,00 2.333,33
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00 14.758,20	1.147,86 14.758,20	1.147,86 1.639,80	327,96 14.430,24
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.613,00 57.112,98	277,72 57.112,98	277,72 278,60	7.739,00 49.373,98
267	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		30.091,00 30.090,38	0,00 30.090,38	0,00 0,00	20.256,38 9.834,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.940,00 114.938,65	6.000,00 108.938,65	6.000,00 6.800,00	6.000,00 108.938,65
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.376,00 26.415,30	0,00 26.415,30	0,00 420,00	0,00 26.415,30
380	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.120,00 18.119,20	0,00 18.119,20	0,00 0,00	0,00 18.119,20
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0182.1014.0000			Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva					
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0182.2038.0000			Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte					



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

17 de 25

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
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		136.201,00	16.096,00	14.675,00	15.815,00
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		115.290,80	103.172,80	18.350,00	99.475,80
04.122.0011.2039.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Interior					
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					32.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00
401	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.640,00	0,00	0,00	0,00
					1.639,80	1.639,80	0,00	1.639,80
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.974,00	4.724,00	0,00	4.724,00
					17.974,00	13.250,00	0,00	13.250,00
277	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.717,00	7.372,00	10.675,00	11.091,00
					62.307,00	54.913,00	14.350,00	51.216,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.370,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		146.779,00	15.263,50	10.103,40	5.980,00
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		133.176,95	128.016,85	17.393,50	127.196,95
04.122.0011.2040.0000			Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	5.350,00	5.350,00	0,00
					48.150,00	48.150,00	5.350,00	48.150,00
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.600,00	2.459,70	2.459,70	819,90
					4.919,40	4.919,40	1.639,80	4.099,50
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.835,00	2.293,80	2.293,70	0,10
					16.832,60	16.832,50	2.293,70	16.832,50
284	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		378,00	0,00	0,00	0,00
					378,00	378,00	0,00	378,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.450,00	4.510,00	0,00	4.510,00
					28.450,00	23.940,00	2.800,00	23.940,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.050,00	650,00	0,00	650,00
					17.050,00	16.400,00	5.310,00	16.400,00
383	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		17.397,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

18 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
EXERCÍCIOS ANTERIORES					17.396,95	17.396,95	0,00	17.396,95
0213			SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA E TURISMO		1.188.563,00	134.435,00	174.935,00	210.926,73
021301			SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA E TURISMO		1.136.765,33	1.117.465,33	123.435,00	925.838,60
13.392.0071.2041.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo								
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.710,00 52.760,00	8.050,00 52.760,00	8.050,00 8.050,00	0,00 52.760,00
288	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.460,00 2.459,70	0,00 2.459,70	0,00 0,00	0,00 2.459,70
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.383,00 116.497,63	21.125,00 116.497,63	21.125,00 29.185,00	22.500,00 93.997,63
290	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.470,00 166.110,00	9.460,00 164.910,00	14.760,00 10.200,00	16.898,83 149.211,17
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		792.040,00 766.438,00	95.800,00 748.338,00	131.000,00 76.000,00	171.500,00 594.938,00
386	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	27,90 29.972,10
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0182.1015.0000 Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para Cultura/Turismo								
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0182.2042.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município								
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA		987.590,00	97.740,95	79.065,45	52.510,00
021401			SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA		971.707,19	952.905,19	100.255,45	919.197,19
15.452.0091.2043.0000 Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública								
299	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00 290.922,67	31.884,24 290.922,67	31.884,24 31.884,24	0,00 290.922,67
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		349.000,00	41.299,71	41.299,71	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

19 de 25

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.900,21	346.900,21	41.299,71	346.900,21
301	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.709,00 3.708,71	0,00 3.708,71	0,00 0,00	0,00 3.708,71
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.297,00 71.854,10	1.817,00 71.854,10	1.817,00 9.607,00	33.708,00 38.146,10
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.170,00 39.051,00	0,00 39.051,00	0,00 0,00	0,00 39.051,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 99.649,00	9.300,00 90.349,00	0,00 9.300,00	9.300,00 90.349,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.070,00 71.059,00	13.440,00 61.649,00	4.030,00 8.130,00	9.410,00 61.649,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 218,50	0,00 126,50	34,50 34,50	92,00 126,50
387	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.344,00 48.344,00	0,00 48.344,00	0,00 0,00	0,00 48.344,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					62.460.025,71	4.126.274,07	5.167.070,19	22.206.482,12
PODER EXECUTIVO					57.538.171,70	37.121.365,20	6.173.815,30	35.331.689,58
03	FUNDO MUNICIPAL							
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.037.995,00	87.223,65	98.246,92	88.730,39
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				807.768,35	758.489,71	106.590,16	719.037,96
08.243.0033.2044.0000	Encargos com o Bloco de Programas							
306	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.812,00 21.812,00	0,00 21.812,00	0,00 0,00	0,00 21.812,00
307	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		112.900,00 81.021,34	12.508,00 81.021,34	12.508,00 12.508,00	0,00 81.021,34
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 3.432,00	0,00 3.432,00	0,00 0,00	0,00 3.432,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.600,00 30.308,33	0,00 30.308,33	0,00 0,00	3.327,50 26.980,83
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.830,00 26.829,13	0,00 26.829,13	0,00 0,00	0,00 26.829,13
439	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.129,00 11.128,40	0,00 11.128,40	0,00 0,00	0,00 11.128,40
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.834,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

20

de 25

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
JURÍDICA								
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92,00 92,00	0,00 92,00	0,00 0,00	0,00 92,00
314	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2045.0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica								
315	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51.260,00 6.104,00	0,00 6.104,00	0,00 0,00	0,00 6.104,00
316	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.920,00 45.920,00	4.820,00 45.920,00	4.820,00 4.820,00	0,00 45.920,00
317	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.947,00 2.946,30	0,00 2.946,30	0,00 0,00	0,00 2.946,30
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.700,00 4.920,00	0,00 4.920,00	0,00 0,00	0,00 4.920,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.485,00 28.113,05	-300,00 28.113,05	-300,00 0,00	17.483,45 10.629,60
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.167,00 44.918,62	3.769,55 41.560,87	411,80 6.000,00	3.769,55 41.149,07
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.173,00 4.173,00	0,00 4.173,00	0,00 0,00	0,00 4.173,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.735,00 1.734,50	0,00 1.734,50	0,00 0,00	0,00 1.734,50
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.655,00 76.583,10	36.552,10 76.583,10	36.552,10 33.224,60	3.327,50 73.255,60
446	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		195.809,00 177.103,00	26.854,00 152.553,00	18.154,00 18.262,50	31.261,50 145.841,50
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.780,00 134.080,00	3.020,00 115.109,11	23.826,02 24.501,06	22.360,89 111.719,11
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.200,00 16.880,50	0,00 14.480,50	0,00 0,00	7.200,00 9.680,50
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		200,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

21 de 25

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.175,00 48.174,08	0,00 48.174,08	0,00 0,00	0,00 48.174,08
409	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.640,00 6.640,00	0,00 6.640,00	0,00 0,00	0,00 6.640,00
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.155,00 23.155,00	0,00 23.155,00	2.275,00 2.275,00	0,00 23.155,00
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.999,00 4.999,00	0,00 4.999,00	0,00 4.999,00	0,00 4.999,00
08.244.0034.2046.0000 Encargos com os Programas dos Grupos Gestão Descentralizada, Bolsa Família e do Cadastro Unico								
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 6.701,00	0,00 6.701,00	0,00 0,00	0,00 6.701,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL					1.037.995,00 807.768,35	87.223,65 758.489,71	98.246,92 106.590,16	88.730,39 719.037,96
04 FUNDO MUNICIPAL								
0401	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				482.880,00	0,00	0,00	0,00
040101	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				482.880,00	482.880,00	0,00	482.880,00
08.243.0034.2047.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente								
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.880,00 2.880,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 2.880,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.41.00		Contribuições		480.000,00 480.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL					482.880,00 482.880,00	0,00 482.880,00	0,00 0,00	0,00 482.880,00
05 FUNDO MUNICIPAL								



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

22

de 25

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
0501			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.493.915,24	1.012.959,54	681.977,44	813.802,78
050101			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.891.748,95	7.319.208,24	604.080,93	7.077.946,17
10.122.0052.2048.0000			Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia					
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.640,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.2049.0000			Manutenção do Programa de Atenção Básica de Saúde					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		467.640,00	88.237,36	88.237,36	14.981,83
					437.619,46	437.619,46	73.255,53	422.637,63
340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		481.865,00	56.310,00	56.310,00	0,00
					481.864,68	481.864,68	56.310,00	481.864,68
341	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		430.014,00	62.005,50	62.005,50	0,00
					430.013,50	430.013,50	62.005,50	430.013,50
342	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		137.742,00	5.561,09	5.561,09	5.561,09
					137.300,87	137.300,87	0,00	131.739,78
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		854.743,00	32.255,00	0,00	32.255,00
					837.938,43	805.683,43	0,00	805.683,43
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.259.132,00	415.417,85	121.428,75	397.580,10
					1.257.322,10	963.333,00	70.664,15	859.742,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		981.298,00	0,00	0,00	0,00
					976.633,49	976.633,49	0,00	976.633,49
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.017,00	0,00	0,00	0,00
					120.016,15	120.016,15	0,00	120.016,15
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		173.075,00	10.460,00	5.590,00	19.260,00
					163.535,00	146.075,00	20.850,00	144.275,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	5.633,10	5.633,10	0,00
					13.633,10	13.633,10	13.633,10	13.633,10
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.050,00	40.430,00	40.430,00	45.949,61
					258.670,78	232.061,17	34.265,00	212.721,17
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.600,00	0,00	0,00	171.600,00
					188.980,00	17.380,00	0,00	17.380,00

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

23

de 25

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
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.400,00 63.400,00	0,00 32.773,00	132,00 3.932,00	30.627,00 32.773,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.158,00 199.157,24	0,00 199.157,24	0,00 0,00	0,00 199.157,24
378	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.570,00 62.293,50	0,00 62.293,50	0,00 0,00	4.450,40 57.843,10
413	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.800,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.488,24 205.429,75	0,00 205.429,75	0,00 25.430,00	26.680,24 178.749,51
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.153,00 56.149,50	0,00 56.149,50	0,00 0,00	0,00 56.149,50
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.984,00 69.983,85	0,00 69.983,85	0,00 0,00	0,00 69.983,85
10.301.0052.2050.0000			Estrutura da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde					
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2051.0000			Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica					
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.1016.0000			Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde no Município					
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		46.824,00 46.823,52	0,00 46.823,52	0,00 0,00	11.943,52 34.880,00
10.302.0052.2052.0000			Reforma e Conservação de Unidades de Saúde no Município					
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.416,00 37.766,98	0,00 37.766,98	0,00 0,00	0,00 37.766,98
10.302.0052.2053.0000			Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC					
360	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.045.931,00 1.042.855,99	227.325,40 1.042.855,99	227.325,40 174.411,41	52.913,99 989.942,00
361	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		650.000,00 602.266,11	69.324,24 602.266,11	69.324,24 69.324,24	0,00 602.266,11
362	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.233,00 3.232,50	0,00 3.232,50	0,00 0,00	0,00 3.232,50
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 189.062,45	0,00 189.062,45	0,00 0,00	0,00 189.062,45
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

24

de 25

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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0052.2054.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Sanitária								
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2055.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde								
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	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
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	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
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL					8.493.915,24	1.012.959,54	681.977,44	813.802,78
					7.891.748,95	7.319.208,24	604.080,93	7.077.946,17
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
099999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingencia								
375	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					72.474.815,95	5.226.457,26	5.947.294,55	23.109.015,29
					66.720.569,00	45.681.943,15	6.884.486,39	43.611.553,71

ITAPIRANGA, 30 de setembro de 2023

DENISE DE FARIAS LIMA

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS

JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

25

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREFEITA MUNICIPAL				CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM		SECRETÁRIO DE FINANÇAS		
