

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

1

de 27

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		2.700.453,00	1.226.611,61	387.644,61	894.012,86
020101			GABINETE DO PREFEITO		1.226.611,61	387.644,61	332.598,75	332.598,75
04.122.0011.2002.0000			Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 4.150,00	1.450,00 4.150,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00 140.000,00	140.000,00 31.000,00	31.000,00 12.000,00	128.000,00 12.000,00
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 2.737,72	2.737,72 2.737,72	2.737,72 2.737,72	0,00 2.737,72
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2003.0000			Manutencao do Gabinete da Prefeitura					
018	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.670,00 4.316,60	4.316,60 4.316,60	4.316,60 4.316,60	0,00 4.316,60
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.219.603,00 111.046,54	111.046,54 111.046,54	111.046,54 111.046,54	0,00 111.046,54
020	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00 29.259,61	29.259,61 29.259,61	29.259,61 29.259,61	0,00 29.259,61
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00 15.796,74	15.796,74 15.796,74	15.796,74 14.266,26	1.530,48 14.266,26
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.050,00 12.647,00	12.647,00 12.647,00	12.647,00 3.390,00	9.257,00 3.390,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.469,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.700,00 40.492,00	40.492,00 10.080,00	10.080,00 7.680,00	32.812,00 7.680,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		784.631,00 753.921,00	753.921,00 56.595,00	56.595,00 39.586,62	714.334,38 39.586,62
026	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		113.056,00 108.565,40	108.565,40 108.565,40	108.565,40 104.165,40	4.400,00 104.165,40
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 2.229,00	2.229,00 0,00	0,00 0,00	2.229,00 0,00
06.182.0021.2004.0000			Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

2

de 27

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
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	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
0202	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				4.595.597,00	2.226.337,08	1.367.318,40	1.255.935,75
020201	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				2.226.337,08	1.367.318,40	970.401,33	970.401,33
04.122.0011.2005.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
032	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		553.477,00 18.590,00	18.590,00 18.590,00	18.590,00 18.590,00	0,00 18.590,00
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		492.000,00 41.554,68	41.554,68 41.554,68	41.554,68 41.554,68	0,00 41.554,68
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		394.632,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.151.300,00 1.151.262,08	1.151.262,08 1.151.262,08	1.151.262,08 755.299,01	395.963,07 755.299,01
036	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00 6.285,90	6.285,90 6.285,90	6.285,90 6.285,90	0,00 6.285,90
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.646,00 33.171,28	33.171,28 0,00	0,00 0,00	33.171,28 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		134.500,00 128.950,00	128.950,00 350,00	350,00 350,00	128.600,00 350,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		563.242,00 562.520,00	562.520,00 82.434,89	82.434,89 81.480,89	481.039,11 81.480,89
041	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 9.550,00	9.550,00 9.546,40	9.546,40 9.546,40	3,60 9.546,40
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.860,00 15.853,14	15.853,14 15.853,14	15.853,14 15.853,14	0,00 15.853,14
28.843.0223.2006.0000			Amortização e Encargos da Dívida Interna					
044	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		593.930,00 200.000,00	200.000,00 21.280,68	21.280,68 21.280,68	178.719,32 21.280,68

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

3

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.846.0222.2007.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário.								
046	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		29.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		91.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0224.2008.0000 Encargos com o Pasep								
048	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		354.100,00	52.000,00	19.723,74	32.276,26
					52.000,00	19.723,74	19.723,74	19.723,74
049	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.020,00	2.000,00	32,88	1.967,12
					2.000,00	32,88	32,88	32,88
050	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.600,00	2.600,00	404,01	2.195,99
					2.600,00	404,01	404,01	404,01
051	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.081.784,00	678.010,55	207.562,65	487.967,90
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
					678.010,55	207.562,65	190.042,65	190.042,65
04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
052	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	4.647,00	4.647,00	0,00
					4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.000,00	22.821,99	22.821,99	0,00
					22.821,99	22.821,99	22.821,99	22.821,99
054	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	6.340,56	6.285,90	54,66
					6.340,56	6.285,90	6.285,90	6.285,90
056	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
423	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
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	40.500,00	19.000,00	31.500,00
					40.500,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.224,00	515.584,00	69.190,76	451.413,24
					515.584,00	69.190,76	64.170,76	64.170,76
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88.560,00	88.117,00	85.617,00	5.000,00
					88.117,00	85.617,00	83.117,00	83.117,00
433	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
0204			SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		808.005,00	1.199.227,09	1.032.422,73	175.045,40
020401			SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO					
					1.199.227,09	1.032.422,73	1.024.181,69	1.024.181,69
20.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Produção e Abastecimento								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	24.201,31	24.201,31	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

4

de 27

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 -					
			PESSOA CIVIL		24.201,31	24.201,31	24.201,31	24.201,31
061	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
062	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.300,00	6.826,20	6.826,20	6.826,20
					6.826,20	6.826,20	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.385,00	120.192,36	2.828,00	118.779,20
			TERCEIROS - PESSOA		120.192,36	2.828,00	1.413,16	1.413,16
			FÍSICA					
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	49.440,00	0,00	49.440,00
			TERCEIROS - PESSOA		49.440,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
386	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		56.505,00	37.493,20	37.493,20	0,00
			EXERCÍCIOS		37.493,20	37.493,20	37.493,20	37.493,20
			ANTERIORES					
459	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		29.312,00	29.312,00	29.312,00	0,00
			EXERCÍCIOS		29.312,00	29.312,00	29.312,00	29.312,00
			ANTERIORES					
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0124.1002.0000			Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos					
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.92.00		DESPESAS DE		39.763,00	39.762,02	39.762,02	0,00
			EXERCÍCIOS		39.762,02	39.762,02	39.762,02	39.762,02
			ANTERIORES					
20.608.0124.2011.0000			Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal					
068	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
069	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		38.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		887.000,00	887.000,00	887.000,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0124.2012.0000			Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal					
073	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
074	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

5

de 27

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
075	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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.533.579,00	655.998,55	306.990,45	395.621,64
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		655.998,55	306.990,45	260.376,91	260.376,91
08.241.0034.2013.0000 Encargos com Assistência ao Idoso								
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	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
479	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
472	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
08.244.0011.2014.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social								
078	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		479.510,00 36.688,00	36.688,00 36.688,00	36.688,00 36.688,00	0,00 36.688,00
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.000,00 28.994,29	28.994,29 28.994,29	28.994,29 28.994,29	0,00 28.994,29
080	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 2.951,64	2.951,64 2.951,64	2.951,64 2.186,40	765,24 2.186,40
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 20.893,40	20.893,40 20.893,40	20.893,40 17.145,10	3.748,30 17.145,10
083	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	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
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 17.715,00	17.715,00 12.915,00	12.915,00 12.575,00	5.140,00 12.575,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00 14.958,30	14.958,30 14.958,30	14.958,30 14.958,30	0,00 14.958,30
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.1003.0000 Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social								
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 8.000,00	8.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		436.209,00 436.207,50	436.207,50 123.579,82	123.579,82 123.579,82	312.627,68 123.579,82
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.760,00 3.750,42	3.750,42 0,00	0,00 0,00	3.750,42 0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

6

de 27

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
08.244.0034.2015.0000 Encargos com o Assistência Social para Carentes.								
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		65.850,00	60.590,00	36.760,00	60.590,00
					60.590,00	36.760,00	0,00	0,00
484	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
089	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
422	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.250,00	25.250,00	25.250,00	5.000,00
					25.250,00	25.250,00	20.250,00	20.250,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				17.916.837,00	2.928.608,06	2.071.629,05	1.409.115,40
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.928.608,06	2.071.629,05	1.519.492,66	1.519.492,66
12.122.0011.2016.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Educação								
090	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
091	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	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								
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.252,00	11.318,74	11.318,74	0,00
					11.318,74	11.318,74	11.318,74	11.318,74
095	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	1.421,14	1.366,50	54,64
					1.421,14	1.366,50	1.366,50	1.366,50
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.748,00	45.747,50	45.747,50	45.747,50
					45.747,50	45.747,50	0,00	0,00
461	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
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
					1.450,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.860,00	17.827,50	17.827,50	8.267,50
					17.827,50	17.827,50	9.560,00	9.560,00
387	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
					1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	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								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.200,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

7

de 27

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
100					0,00	0,00	0,00	0,00
101	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
102	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 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					
103	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
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	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
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2019.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
108	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		402.362,00 14.856,00	14.856,00 14.856,00	14.856,00 14.856,00	0,00 14.856,00
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.980.000,00 17.093,11	17.093,11 17.093,11	17.093,11 17.093,11	0,00 17.093,11
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163.626,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.200,00 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	0,00 4.666,67
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.487.500,00 10.082,75	10.082,75 10.082,75	10.082,75 10.082,75	0,00 10.082,75
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		912.000,00 405.894,44	405.894,44 405.894,44	405.894,44 405.894,44	0,00 405.894,44
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		612.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 56.386,03	56.386,03 56.386,03	56.386,03 56.386,03	0,00 56.386,03
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		524.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			INDENIZAÇÕES E					

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

8

de 27

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
118	3.1.90.94.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.280,00 36.278,49	36.278,49 36.278,49	36.278,49 34.836,38	1.442,11 34.836,38
119	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		420.100,00 338.158,99	338.158,99 338.158,99	338.158,99 336.342,52	1.816,47 336.342,52
438	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		455.616,00 144.405,48	144.405,48 144.405,48	144.405,48 30.100,00	114.305,48 30.100,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		419.250,00 56.318,38	56.318,38 56.318,38	56.318,38 42.024,28	14.294,10 42.024,28
123	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
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	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
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		410.920,00 160.334,00	160.334,00 87.058,00	87.058,00 86.843,00	73.491,00 86.843,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490.000,00 481.331,98	481.331,98 64.109,24	64.109,24 64.109,24	417.222,74 64.109,24
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
485	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
132	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		66.245,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

9

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
439	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.535,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	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
12.361.0062.2020.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	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
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	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								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	56.146,02	56.146,02	46.000,00
					56.146,02	56.146,02	10.146,02	10.146,02
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		117.500,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
					10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
434	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.003,00	36.002,60	36.002,60	0,00
					36.002,60	36.002,60	36.002,60	36.002,60
12.361.0065.2022.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos								
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.200,00	1.507,62	1.507,62	1.507,62
					1.507,62	1.507,62	0,00	0,00
435	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.941,00	10.941,00	10.941,00	0,00
					10.941,00	10.941,00	10.941,00	10.941,00
12.365.0065.2023.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola								
144	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
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.300,00	5.630,40	5.630,40	5.630,40
					5.630,40	5.630,40	0,00	0,00
436	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.918,00	10.917,20	10.917,20	0,00
					10.917,20	10.917,20	10.917,20	10.917,20
12.365.0065.2024.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche								
146	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
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.300,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

10

de 27

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
					6.028,00	6.028,00	0,00	0,00
437	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.091,00	46.091,00	46.091,00	0,00
					46.091,00	46.091,00	46.091,00	46.091,00
12.365.0070.1005.0000 Construção, Ampliação e/ou Restauração de Unid. Educ. de Educ. Infantil								
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		289.296,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	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
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		578.793,00	546.877,84	295.902,21	546.877,84
					546.877,84	295.902,21	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2025.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	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
152	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	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								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2027.0000 Manutenção do Pré-Escolar								
155	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		382.000,00	11.277,59	11.277,59	0,00
					11.277,59	11.277,59	11.277,59	11.277,59
453	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
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	40.435,13	40.435,13	0,00
					40.435,13	40.435,13	40.435,13	40.435,13
159	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.680,00	25.534,22	25.534,22	0,00
					25.534,22	25.534,22	25.534,22	25.534,22
407	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.000,00	55.002,52	55.002,52	0,00
					55.002,52	55.002,52	55.002,52	55.002,52
160	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
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		291.168,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	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
426	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
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	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
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.832,00	8.831,01	8.831,01	0,00
					8.831,01	8.831,01	8.831,01	8.831,01
12.365.0070.2028.0000			Manutenção de Creche					
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		340.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	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		391.000,00	51.702,96	51.702,96	0,00
					51.702,96	51.702,96	51.702,96	51.702,96
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	4.524,90	4.524,90	0,00
					4.524,90	4.524,90	4.524,90	4.524,90
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		84.130,00	79.316,85	79.316,85	0,00
					79.316,85	79.316,85	79.316,85	79.316,85
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		188.121,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

12

de 27

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
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00 0,00
181	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				2.745.300,00	299.659,20	277.604,54	29.563,76
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				299.659,20	277.604,54	270.095,44	270.095,44
10.122.0011.2029.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 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								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.000,00 178.651,12	178.651,12 178.651,12	178.651,12 171.142,02	7.509,10 171.142,02
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		807.000,00 58.885,78	58.885,78 58.885,78	58.885,78 58.885,78	0,00 58.885,78
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 13.041,64	13.041,64 13.041,64	13.041,64 13.041,64	0,00 13.041,64
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00 5.520,66	5.520,66 5.466,00	5.466,00 5.466,00	54,66 5.466,00
189	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
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00 39.000,00	39.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	22.000,00 17.000,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 1.560,00	1.560,00 1.560,00	1.560,00 1.560,00	0,00 1.560,00
192	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
193	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
10.302.0052.2031.0000 Encargos com Assistência a Saúde de Carentes								
194	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				14.709.720,00	11.633.052,27	2.920.481,97	8.896.097,83
020801	SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				11.633.052,27	2.920.481,97	2.736.954,44	2.736.954,44
15.122.0011.2032.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
195	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 23.629,50	23.629,50 23.629,50	23.629,50 23.629,50	0,00 23.629,50

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

13

de 27

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
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.600,00 13.503,53	13.503,53 13.503,53	13.503,53 13.503,53	0,00 13.503,53
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 2.549,44	2.549,44 2.549,44	2.549,44 2.549,44	0,00 2.549,44
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 819,90	819,90 819,90	819,90 819,90	0,00 819,90
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		554.000,00 144.244,77	144.244,77 144.244,77	144.244,77 111.978,24	32.266,53 111.978,24
200	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
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00 77.410,00	77.410,00 25.285,00	25.285,00 8.000,00	69.410,00 8.000,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		329.290,00 266.710,00	266.710,00 6.500,00	6.500,00 0,00	266.710,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.000,00 24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
424	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
204	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.320,00 66.848,80	66.848,80 55.848,72	55.848,72 55.848,72	11.000,08 55.848,72
463	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	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
15.451.0091.1006.0000			Const. Amp. e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos					
206	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
207	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
15.451.0091.1007.0000			Abertura,Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas					
474	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.310,00 127.245,76	127.245,76 432,39	432,39 432,39	126.813,37 432,39
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.464.849,00 1.464.537,44	1.464.537,44 0,00	0,00 0,00	1.464.537,44 0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

14

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.283.476,00	2.283.475,46	246.534,36	2.036.941,10
					2.283.475,46	246.534,36	246.534,36	246.534,36
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		49.748,00	49.747,29	0,00	49.747,29
					49.747,29	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.721.141,00	4.721.140,45	2.012.418,78	2.708.721,67
					4.721.140,45	2.012.418,78	2.012.418,78	2.012.418,78
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1008.0000 Execução de Obras Infra-Estrutura para o Município								
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		99.588,00	99.077,05	97.000,00	99.077,05
					99.077,05	97.000,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.147.578,00	1.147.577,98	198.647,32	948.930,66
					1.147.577,98	198.647,32	198.647,32	198.647,32
15.451.0091.2033.0000 Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos								
212	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
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.511.0091.1011.0000 Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Município								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		995.664,00	995.663,22	0,00	995.663,22
					995.663,22	0,00	0,00	0,00
16.481.0091.1009.0000 Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município								
214	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
16.482.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município								
215	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
17.122.0011.2034.0000 Encargos com o Departamento de Abast.de Água,Esgoto e Saneam.Básico								
216	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00	4.236,00	4.236,00	0,00
					4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		175.000,00	9.560,00	9.560,00	0,00
					9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
218	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
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.412,00	27.604,00	0,00	27.604,00
					27.604,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.484,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.480,00	33.476,00	32.977,26	9.394,74
					33.476,00	32.977,26	24.081,26	24.081,26
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	46.295,00	46.295,00	21.580,00
					46.295,00	46.295,00	24.715,00	24.715,00
17.511.0091.1011.0000 Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Município								
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		79.500,00	3.700,68	0,00	3.700,68

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

15

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.700,68	0,00	0,00	0,00
223	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
17.512.0091.1012.0000Ampliacao do Sistema de Abast.de Agua e Esgoto no Municipio								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1013.0000Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais								
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				304.700,00	170.683,90	49.783,90	120.900,00
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				170.683,90	49.783,90	49.783,90	49.783,90
04.122.0011.2035.0000Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente								
228	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	10.252,00	10.252,00	0,00
					10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00
230	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	819,90	819,90	0,00
					819,90	819,90	819,90	819,90
232	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
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
					26.900,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
					94.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00
					37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER				526.003,00	69.464,33	63.464,03	7.500,30
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER				69.464,33	63.464,03	61.964,03	61.964,03
27.812.0011.2036.0000Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer								
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	2.824,00	2.824,00	0,00
					2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.926,00	19.773,53	19.773,53	0,00
					19.773,53	19.773,53	19.773,53	19.773,53
238	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

16

de 27

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
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	1.639,80	1.639,80	0,00
					1.639,80	1.639,80	1.639,80	1.639,80
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.700,00	22.850,00	16.850,00	7.500,00
					22.850,00	16.850,00	15.350,00	15.350,00
243	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
391	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.377,00	22.377,00	22.376,70	0,30
					22.377,00	22.376,70	22.376,70	22.376,70
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	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								
245	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
27.812.0182.2037.0000 Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte								
246	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
247	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
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR				136.416,00	8.516,90	8.516,90	0,00
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR				8.516,90	8.516,90	8.516,90	8.516,90
04.122.0011.2038.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Interior								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
475	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
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		820,00	819,90	819,90	0,00
					819,90	819,90	819,90	819,90
249	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
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.899,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	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
460	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		3.697,00	3.697,00	3.697,00	0,00
					3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

17

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		44.287,66	58.637,66	44.287,66	24.500,00
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		58.637,66	44.287,66	34.137,66	34.137,66
04.122.0011.2039.0000 Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.100,00 5.412,00	5.412,00 5.412,00	5.412,00 5.412,00	0,00 5.412,00
421	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
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 1.639,80	1.639,80 1.639,80	1.639,80 1.639,80	0,00 1.639,80
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 8.385,86	8.385,86 8.385,86	8.385,86 8.385,86	0,00 8.385,86
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 4.350,00	4.350,00 0,00	0,00 0,00	4.350,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.500,00 34.500,00	34.500,00 24.500,00	24.500,00 14.350,00	20.150,00 14.350,00
392	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.350,00 4.350,00	4.350,00 4.350,00	4.350,00 4.350,00	0,00 4.350,00
0213			SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA		630.690,00	184.184,04	87.484,04	122.623,10
021301			SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA		184.184,04	87.484,04	61.560,94	61.560,94
13.392.0071.2040.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.000,00 8.236,00	8.236,00 8.236,00	8.236,00 8.236,00	0,00 8.236,00
261	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		820,00 819,90	819,90 819,90	819,90 819,90	0,00 819,90
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.295,00 9.963,14	9.963,14 9.963,14	9.963,14 3.070,04	6.893,10 3.070,04
417	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
263	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.000,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 2.870,00	2.330,00 2.870,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.400,00	139.840,00	43.140,00	113.400,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

18

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.840,00	43.140,00	26.440,00	26.440,00
393	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.925,00	20.125,00	20.125,00	0,00
					20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.2041.0000 Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artíticas								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	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
270	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
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	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								
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		52.750,00	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								
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA				1.635.581,00	831.042,25	107.532,75	733.075,50
021401	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA				831.042,25	107.532,75	97.966,75	97.966,75
15.452.0091.2043.0000 Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública								
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		288.571,00	31.476,68	31.476,68	0,00
					31.476,68	31.476,68	31.476,68	31.476,68
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.960,00	44.356,07	44.356,07	0,00
					44.356,07	44.356,07	44.356,07	44.356,07
278	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	9.566,00	9.566,00	9.566,00
					9.566,00	9.566,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		63.000,00	16.184,50	3.650,00	12.534,50

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

19

de 27

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
280			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.184,50	3.650,00	3.650,00	3.650,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 9.410,00	9.410,00 0,00	0,00 0,00	9.410,00 0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 3.000,00	3.000,00 24,00	24,00 24,00	2.976,00 24,00
394	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.460,00 18.460,00	18.460,00 18.460,00	18.460,00 18.460,00	0,00 18.460,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.290,00 23.289,00	23.289,00 0,00	0,00 0,00	23.289,00 0,00
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		675.300,00 675.300,00	675.300,00 0,00	0,00 0,00	675.300,00 0,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				253.289,00	135.404,42	98.064,42	55.282,70
021501	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				135.404,42	98.064,42	80.121,72	80.121,72
26.122.0011.2044.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte							
429	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
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.120,00 34.565,72	34.565,72 34.565,72	34.565,72 27.763,72	6.802,00 27.763,72
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
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.200,00 57.515,00	57.515,00 26.495,00	26.495,00 15.365,00	42.150,00 15.365,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 9.060,00	9.060,00 2.740,00	2.740,00 2.740,00	6.320,00 2.740,00
401	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.264,00 34.263,70	34.263,70 34.263,70	34.263,70 34.253,00	10,70 34.253,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.122.0011.2045.0000	Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT							
289	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
290	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
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

20

de 27

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
0216			SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		114.500,00	0,00	0,00	0,00
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2046.0000 Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	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
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
021701			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0143.2047.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo								
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	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
302	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
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					50.949.104,00	22.305.437,91	9.030.788,10	14.607.242,14
PODER EXECUTIVO					22.305.437,91	9.030.788,10	7.698.195,77	7.698.195,77
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.457.809,00	828.956,01	778.267,01	137.683,77
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		828.956,01	778.267,01	691.272,24	691.272,24
08.243.0033.2048.0000 Encargos com o Bloco de Programas								
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.000,00 7.736,00	7.736,00 7.736,00	7.736,00 7.736,00	0,00 7.736,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

21

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
306					40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		403.377,00	403.377,00	403.377,00	0,00
					403.377,00	403.377,00	403.377,00	403.377,00
482	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
307	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
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36,00	36,00	36,00	0,00
					36,00	36,00	36,00	36,00
419	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.925,00	99.925,00	99.925,00	0,00
					99.925,00	99.925,00	99.925,00	99.925,00
08.244.0034.2049.0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica								
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	25.236,00	25.236,00	0,00
					25.236,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00
310	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		182.858,00	87.742,00	87.742,00	69.264,77
					87.742,00	87.742,00	18.477,23	18.477,23
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.008,00	12.007,32	12.007,32	0,00
					12.007,32	12.007,32	12.007,32	12.007,32
410	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.769,00	5.768,52	5.768,52	0,00
					5.768,52	5.768,52	5.768,52	5.768,52
468	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
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	22.524,00	17.610,00	21.604,00
					22.524,00	17.610,00	920,00	920,00
314	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
315	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
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
					3.500,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

22

de 27

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
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 7.771,00	7.771,00 7.771,00	7.771,00 7.771,00	0,00 7.771,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.200,00 32.200,00	32.200,00 0,00	0,00 0,00	32.200,00 0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	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
481	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
320	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.013,00 38.011,90	38.011,90 35.936,90	35.936,90 34.896,90	3.115,00 34.896,90
416	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
432	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
321	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
430	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
462	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
414	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.123,00 75.121,27	75.121,27 75.121,27	75.121,27 75.121,27	0,00 75.121,27
08.244.0034.2050.0000 Encargos com os Programas dos Grupos Gestão Descentralizada, Bolsa Família e do Cadastro Unico								
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	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
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

23

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					1.457.809,00	828.956,01	778.267,01	137.683,77
FUNDO MUNICIPAL					828.956,01	778.267,01	691.272,24	691.272,24
04	FUNDO MUNICIPAL							
0401	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00
040101	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2051.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente								
326	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
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					15.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00
05	FUNDO MUNICIPAL							
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.262.996,00	1.351.241,33	1.242.772,81	298.092,05
050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.351.241,33	1.242.772,81	1.053.149,28	1.053.149,28
10.122.0052.2052.0000 Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia								
329	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
330	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	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			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.2053.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica de Saúde								
332	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			373.000,00	65.996,84	65.996,84	14.981,83
					65.996,84	65.996,84	51.015,01	51.015,01
333	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			345.000,00	8.938,35	8.938,35	0,00
					8.938,35	8.938,35	8.938,35	8.938,35
334	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			404.500,00	53.970,00	53.970,00	0,00
					53.970,00	53.970,00	53.970,00	53.970,00
335	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			250.000,00	19.963,65	19.963,65	0,00
					19.963,65	19.963,65	19.963,65	19.963,65
441	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21.060,00	21.060,00	21.060,00	0,00
					21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00
336	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			251.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

24

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	61.338,50	61.338,50	0,00
					61.338,50	61.338,50	61.338,50	61.338,50
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	125.184,10	125.184,10	0,00
					125.184,10	125.184,10	125.184,10	125.184,10
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.886,00	205.885,20	205.885,20	78.000,00
					205.885,20	205.885,20	127.885,20	127.885,20
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	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
340	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	38.590,00	700,00	37.890,00
					38.590,00	700,00	700,00	700,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.000,00	22.827,00	22.827,00	650,00
					22.827,00	22.827,00	22.177,00	22.177,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		238.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.800,00	58.800,00	165,00	58.635,00
					58.800,00	165,00	165,00	165,00
446	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
466	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
399	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.000,00	25.378,33	25.378,33	500,00
					25.378,33	25.378,33	24.878,33	24.878,33
413	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		187.616,00	187.615,65	187.615,65	60.000,00
					187.615,65	187.615,65	127.615,65	127.615,65
455	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.248,00	110.248,00	110.248,00	0,00
					110.248,00	110.248,00	110.248,00	110.248,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	2.749,00	2.749,00	0,00
					2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		491,00	490,03	490,03	0,00
					490,03	490,03	490,03	490,03
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		123.510,00	123.509,97	123.509,97	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

25

de 27

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					123.509,97	123.509,97	123.509,97	123.509,97
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2054.0000 Estrutura da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde								
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2055.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica								
348	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
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.100,00	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								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	11.943,52	0,00	11.943,52
					11.943,52	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2056.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde no Município								
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.302.0052.2057.0000 Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC								
353	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		691.430,00	26.603,38	26.603,38	26.201,70
			TEMPO DETERMINADO		26.603,38	26.603,38	401,68	401,68
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		350.000,00	140.728,52	140.728,52	0,00
			TEMPO DETERMINADO		140.728,52	140.728,52	140.728,52	140.728,52
355	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		122.000,00	28.327,30	28.327,30	0,00
			TEMPO DETERMINADO		28.327,30	28.327,30	28.327,30	28.327,30
356	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		15.000,00	1.803,99	1.803,99	0,00
			RESTITUIÇÕES		1.803,99	1.803,99	1.803,99	1.803,99
			TRABALHISTAS					
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.765,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		256.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
452	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
			JURÍDICA					

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

26

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	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
10.304.0052.2058.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Sanitária								
362	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
363	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
10.305.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde								
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	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
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	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
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL					6.262.996,00 1.351.241,33	1.351.241,33 1.242.772,81	1.242.772,81 1.053.149,28	298.092,05 1.053.149,28
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		58.884,00	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								
370	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.684,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.9002.0000 Reserva de Contingência								
371	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					58.884,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					58.743.793,00 24.485.635,25	24.485.635,25 11.051.827,92	11.051.827,92 9.442.617,29	15.043.017,96 9.442.617,29

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

ITAPIRANGA, 31 de janeiro de 2024

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM

JOAO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETÁRIO FINANÇAS