DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Conforme Lei Municipal nº 1.946, de 04 de dezembro de 2015

www.ibirarema.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ibirarema

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ibirarema, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ibirarema poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.ibirarema.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ibirarema
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ibirarema
CNPJ 46.211.694/0001-07
Rua Alexandre Simões de Almeida, 367
Telefone: (14) 3307-1422
Site: www.ibirarema.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ibirarema

Câmara Municipal de Ibirarema
CNPJ 01.622.078/0001-00
Rua XV de Novembro, 49 - Centro
Telefone: (14) 3307-1473
Site: www.camaraibirarema.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ibirarema garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibirarema.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ibirarema

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.916.400,00	30.972.477,51	3.977.591,00	34.950.068,51	-4.966.331,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.229.400,00	3.900.933,04	772.228,95	4.673.161,99	443.761,99
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.016.400,00	3.800.205,71	677.348,62	4.477.554,33	461.154,33
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.251.400,00	1.562.441,62	150.153,37	1.712.594,99	-538.805,01
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		1.700.000,00	1.250.215,24	81.243,84	1.331.459,08	-368.540,92
1112.50.0.1.00.001	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO		1.100.000,00	829.991,38	50.311,61	880.302,99	-219.697,01
1112.50.0.1.00.002	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		360.000,00	248.120,10	9.703,47	257.823,57	-102.176,43
1112.50.0.2.00.003	003	IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	8.924,97	1.198,26	10.123,23	123,23
1112.50.0.3.00.004	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		210.000,00	147.374,27	17.805,45	165.179,72	-44.820,28
1112.50.0.4.00.005	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	15.804,52	2.225,05	18.029,57	-1.970,43
1112.53.0.0.00.00		ITBI		551.400,00	312.226,38	68.909,53	381.135,91	-170.264,09
1112.53.0.1.00.006	006	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INT		550.400,00	312.226,38	68.909,53	381.135,91	-169.264,09
1112.53.0.2.00.007	007	ITBI - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		370.000,00	417.619,40	47.812,49	465.431,89	95.431,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	417.619,40	47.812,49	465.431,89	95.431,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALH		370.000,00	333.399,29	47.696,22	381.095,51	11.095,51
1113.03.1.1.00.008	008	IRRF - Rendimentos do Trabalho		370.000,00	333.399,29	47.696,22	381.095,51	11.095,51
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – CAPITAL		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.2.1.00.118	118	IRRF-PESSOA JURÍDICA		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS		0,00	0,00	116,27	116,27	116,27
1113.03.4.1.00.129	129	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	116,27	116,27	116,27
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E S		1.395.000,00	1.820.144,69	479.382,76	2.299.527,45	904.527,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.395.000,00	1.820.144,69	479.382,76	2.299.527,45	904.527,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – IS		1.395.000,00	1.820.144,69	479.382,76	2.299.527,45	904.527,45
1114.51.1.1.00.009	009	ISSQN - ARRECADAÇÃO		1.220.000,00	1.576.536,74	457.714,21	2.034.250,95	814.250,95
1114.51.1.1.00.010	010	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		170.000,00	234.412,69	21.581,05	255.993,74	85.993,74
1114.51.1.2.00.011	011	ISSQN - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.234,81	87,50	1.322,31	-677,69
1114.51.1.3.00.012	012	ISSQN - DíVIDA ATIVA		2.000,00	7.806,50	0,00	7.806,50	5.806,50
1114.51.1.4.00.013	013	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	153,95	0,00	153,95	-846,05
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		183.000,00	96.240,30	93.008,71	189.249,01	6.249,01
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00	13.577,63	73.785,08	87.362,71	53.362,71
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		34.000,00	13.577,63	73.785,08	87.362,71	53.362,71
1121.01.0.1.00.014	014	TAXA LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB.		1.000,00	241,25	2.171,28	2.412,53	1.412,53
1121.01.0.1.00.015	015	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.016	016	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.017	017	TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		1.000,00	28,96	0,00	28,96	-971,04
1121.01.0.3.00.018	018	TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		25.000,00	11.510,57	37.265,30	48.775,87	23.775,87
1121.01.0.4.00.019	019	TAXAS DE INSP./CONTR./FISC. - DIVIDA ATI\		5.000,00	1.796,85	34.348,50	36.145,35	31.145,35
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.000,00	82.662,67	19.223,63	101.886,30	-47.113,70
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		149.000,00	82.662,67	19.223,63	101.886,30	-47.113,70
1122.01.0.1.00.020	020	TAXA DE CEMITÉRIO		35.000,00	24.870,45	1.486,19	26.356,64	-8.643,36
1122.01.0.1.00.021	021	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		10.000,00	4.625,52	653,01	5.278,53	-4.721,47
1122.01.0.1.00.022	022	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000,00	125,12	34,14	159,26	-840,74
1122.01.0.2.00.023	023	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		1.000,00	13.266,82	5.882,49	19.149,31	18.149,31
1122.01.0.3.00.024	024	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		62.000,00	22.104,60	6.341,78	28.446,38	-33.553,62
1122.01.0.4.00.025	025	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		40.000,00	17.670,16	4.826,02	22.496,18	-17.503,82
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	4.487,03	1.871,62	6.358,65	-23.641,35
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	4.487,03	1.871,62	6.358,65	-23.641,35
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMEN		30.000,00	4.487,03	1.871,62	6.358,65	-23.641,35
1131.53.0.1.00.026	026	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS		30.000,00	4.487,03	1.871,62	6.358,65	-23.641,35
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.1.00.027	027	CONTRIBUIçãO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	261.366,34	36.831,47	298.197,81	-61.802,19
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	261.366,34	36.831,47	298.197,81	-61.802,19
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	261.366,34	36.831,47	298.197,81	-61.802,19
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360.000,00	261.366,34	36.831,47	298.197,81	-61.802,19
1321.01.0.1.00.028	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		330.000,00	247.794,71	36.127,56	283.922,27	-46.077,73
1321.01.0.1.00.030	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	13.571,63	703,91	14.275,54	-15.724,46
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.134	134	VENDA RESÍDUOS RECICLAVEIS - MEIO AME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.02.0.1.00.00	097	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.082.000,00	26.698.700,37	3.155.912,28	29.854.612,65	-5.227.387,35
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.194.000,00	13.036.610,18	1.582.005,51	14.618.615,69	-2.575.384,31
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA F		14.500.000,00	9.884.218,79	1.075.872,74	10.960.091,53	-3.539.908,47
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		13.900.000,00	9.872.301,34	1.022.426,24	10.894.727,58	-3.005.272,42
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		12.500.000,00	9.269.529,88	946.156,24	10.215.686,12	-2.284.313,88
1711.51.1.1.00.00	037	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRI		12.500.000,00	9.269.529,88	946.156,24	10.215.686,12	-2.284.313,88
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO		1.400.000,00	602.771,46	76.270,00	679.041,46	-720.958,54
1711.51.2.1.00.00	038	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.51.2.1.00.00	039	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		600.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	2.771,46
1711.51.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO		200.000,00	0,00	76.270,00	76.270,00	-123.730,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI		600.000,00	11.917,45	53.446,50	65.363,95	-534.636,05
1711.52.0.1.00.00	041	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPR. TE		600.000,00	11.917,45	53.446,50	65.363,95	-534.636,05
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		345.000,00	267.480,34	69.151,74	336.632,08	-8.367,92
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICO		75.000,00	106.436,72	24.106,41	130.543,13	55.543,13
1712.50.0.1.00.00	042	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		72.000,00	104.129,73	23.825,98	127.955,71	55.955,71
1712.50.0.1.00.00	043	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		3.000,00	2.306,99	280,43	2.587,42	-412,58
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PE		270.000,00	161.043,62	45.045,33	206.088,95	-63.911,05
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		270.000,00	161.043,62	45.045,33	206.088,95	-63.911,05
1712.52.4.1.00.00	044	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRóL		270.000,00	161.043,62	45.045,33	206.088,95	-63.911,05
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – S		1.373.000,00	1.485.074,26	340.249,45	1.825.323,71	452.323,71
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.373.000,00	1.485.074,26	340.249,45	1.825.323,71	452.323,71
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.276.000,00	1.385.893,21	323.482,06	1.709.375,27	433.375,27
1713.50.1.1.00.00	045	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1713.50.1.1.00.00	046	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOS		82.000,00	33.825,10	0,00	33.825,10	-48.174,90
1713.50.1.1.00.00	047	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS		700.000,00	505.661,75	70.100,06	575.761,81	-124.238,19
1713.50.1.1.00.00	048	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		40.000,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	-9.400,00
1713.50.1.1.00.00	049	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - F		150.000,00	99.248,00	20.582,00	119.830,00	-30.170,00
1713.50.1.1.00.00	050	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB		250.000,00	209.760,00	26.400,00	236.160,00	-13.840,00
1713.50.1.1.00.00	051	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACA		32.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.00	098	DOSE CERTA		0,00	37.472,36	0,00	37.472,36	37.472,36
1713.50.1.1.00.00	103	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A RE		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.1.1.00.00	107	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.00	114	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.00	120	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO- A		0,00	99.990,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1713.50.1.1.00.00	121	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		0,00	48.680,00	0,00	48.680,00	48.680,00
1713.50.1.1.00.00	127	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO D(		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		55.000,00	60.725,81	13.045,02	73.770,83	18.770,83
1713.50.3.1.00.00	052	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS		55.000,00	60.725,81	13.045,02	73.770,83	18.770,83
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMA(		42.000,00	38.455,24	3.722,37	42.177,61	177,61
1713.50.4.1.00.00	053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		42.000,00	38.455,24	3.722,37	42.177,61	177,61
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDU		846.000,00	660.806,90	81.433,08	742.239,98	-103.760,02
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		700.000,00	532.064,89	61.551,74	593.616,63	-106.383,37
1714.50.0.1.00.00	054	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃC		700.000,00	532.064,89	61.551,74	593.616,63	-106.383,37
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PI		135.000,00	122.146,80	18.103,40	140.250,20	5.250,20
1714.52.0.1.00.00	055	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		135.000,00	122.146,80	18.103,40	140.250,20	5.250,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLA		10.000,00	6.595,21	1.777,94	8.373,15	-1.626,85
1714.53.0.1.00.00	056	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		10.000,00	6.595,21	1.777,94	8.373,15	-1.626,85
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDU		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.1.00.00	057	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - PRINCIP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDE		0,00	29.156,69	4.413,14	33.569,83	33.569,83
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VA		0,00	29.156,69	4.413,14	33.569,83	33.569,83
1715.50.0.1.00.00	106	TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO FUNDE		0,00	29.156,69	4.413,14	33.569,83	33.569,83
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	83.135,36	7.543,13	90.678,49	-39.321,51
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	83.135,36	7.543,13	90.678,49	-39.321,51
1716.50.0.1.00.00	058	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG		35.000,00	25.200,00	2.800,00	28.000,00	-7.000,00
1716.50.0.1.00.00	059	PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI		30.000,00	36.779,36	4.743,13	41.522,49	11.522,49
1716.50.0.1.00.00	060	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		65.000,00	21.156,00	0,00	21.156,00	-43.844,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS		0,00	626.737,84	3.342,23	630.080,07	630.080,07
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	626.737,84	3.342,23	630.080,07	630.080,07
1719.99.0.1.00.00	101	LC 176/2020 COMPEN. UNIÃO		0,00	26.737,84	3.342,23	30.080,07	30.080,07
1719.99.0.1.00.00	104	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PEÃO 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00	108	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - DEP. FED. JE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.99.0.1.00.00	119	REPASSE ASILO GND3 - CUSTEIO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.00	122	REALIZAÇÃO FESTA DO PEÃO - IBIRAREMA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.0.1.00.00	130	LC 195/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	131	LC 195/2022 - LPG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.01.00	135	APOIO DA COMPENSAÇÃO DE PERDAS DO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SU		13.298.000,00	10.320.799,14	1.201.113,72	11.521.912,86	-1.776.087,14
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FE		12.585.000,00	9.763.692,89	1.147.237,85	10.910.930,74	-1.674.069,26
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.000.000,00	8.350.878,94	1.089.868,40	9.440.747,34	-1.559.252,66
1721.50.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.000.000,00	8.350.878,94	1.089.868,40	9.440.747,34	-1.559.252,66
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00	1.366.015,28	51.544,43	1.417.559,71	117.559,71
1721.51.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.300.000,00	1.366.015,28	51.544,43	1.417.559,71	117.559,71
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		270.000,00	46.727,89	5.825,02	52.552,91	-217.447,09
1721.52.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIF		270.000,00	46.727,89	5.825,02	52.552,91	-217.447,09
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECO		15.000,00	70,78	0,00	70,78	-14.929,22
1721.53.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO CIDE - PRIN		15.000,00	70,78	0,00	70,78	-14.929,22
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		140.000,00	21.821,31	2.950,38	24.771,69	-115.228,31
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO P		40.000,00	21.761,14	2.950,38	24.711,52	-15.288,48
1722.52.0.1.00.00	066	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETR. LEI 7		40.000,00	21.761,14	2.950,38	24.711,52	-15.288,48
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1722.53.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANC		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		513.000,00	353.119,02	40.702,57	393.821,59	-119.178,41
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		73.000,00	89.639,75	0,00	89.639,75	16.639,75
1724.50.0.1.00.00	068	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1724.50.0.1.00.00	069	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL		70.000,00	53.639,75	0,00	53.639,75	-16.360,25
1724.50.0.1.00.00	116	SORRIA SÃO PAULO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		440.000,00	263.479,27	40.702,57	304.181,84	-135.818,16
1724.51.0.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS MERENDA ESCOLAR - ES		140.000,00	94.711,20	15.785,20	110.496,40	-29.503,60
1724.51.0.1.00.00	071	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00	168.768,07	24.917,37	193.685,44	-106.314,56
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEI		60.000,00	182.165,92	10.222,92	192.388,84	132.388,84
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN		60.000,00	67.616,02	10.107,22	77.723,24	17.723,24
1729.51.0.1.00.00	072	PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - FMAS		60.000,00	55.616,02	5.694,70	61.310,72	1.310,72
1729.51.0.1.00.00	121	IBIRAREMA PROCAD-SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1729.51.0.1.00.00	128	ESCOLA DA BELEZA - 2023		0,00	0,00	4.412,52	4.412,52	4.412,52
1729.51.0.1.00.00	133	IBIRAREMA FORT VIGIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.52.0.1.00.00	125	EMENDA DEP FED ABOU ANNI - EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	236,90	115,70	352,60	352,60
1729.99.0.1.00.00	105	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCO DO P		0,00	236,90	115,70	352,60	352,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.590.000,00	3.341.291,05	372.793,05	3.714.084,10	-875.915,90
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.ED		4.590.000,00	3.341.291,05	372.793,05	3.714.084,10	-875.915,90
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.ED		4.590.000,00	3.341.291,05	372.793,05	3.714.084,10	-875.915,90
1751.50.0.1.00.00	073	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRI		4.590.000,00	3.341.291,05	372.793,05	3.714.084,10	-875.915,90
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.000,00	104.030,27	12.618,30	116.648,57	-127.351,43
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.2.00.00	075	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		105.000,00	10.363,00	3.075,20	13.438,20	-91.561,80
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		105.000,00	10.363,00	3.075,20	13.438,20	-91.561,80
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		105.000,00	10.363,00	3.075,20	13.438,20	-91.561,80
1922.99.0.1.00.00	076	RESTITUIÇÕES PELO USO DO TRANSPORTE		35.000,00	1.952,97	2.287,48	4.240,45	-30.759,55
1922.99.0.1.00.00	077	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		70.000,00	8.410,03	787,72	9.197,75	-60.802,25
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	93.667,27	9.543,10	103.210,37	-34.789,63
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	93.667,27	9.543,10	103.210,37	-34.789,63
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		138.000,00	93.667,27	9.543,10	103.210,37	-34.789,63
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRI		138.000,00	93.667,27	9.543,10	103.210,37	-34.789,63
1999.99.2.1.00.00	079	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		25.000,00	33.880,35	85,85	33.966,20	8.966,20
1999.99.2.1.00.00	080	REC. RUDOLF SIZING - MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.00.00	081	REC. SAAEI - MEIO AMBIENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.1.00.00	099	RECEITA CART - MEIO AMBIENTE		0,00	11.649,38	1.119,59	12.768,97	12.768,97
1999.99.2.1.00.00	115	REC. USINA ENERSUGAR - MEIO AMBIENTE		0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00
1999.99.2.2.00.00	082	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E		1.000,00	28,84	193,62	222,46	-777,54
1999.99.2.3.00.00	084	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		60.000,00	31.155,35	5.389,69	36.545,04	-23.454,96
1999.99.2.4.00.00	086	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		30.000,00	15.459,35	2.754,35	18.213,70	-11.786,30
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		273.000,00	1.872.693,05	268.881,02	2.141.574,07	1.868.574,07
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		273.000,00	67.223,10	18.881,02	86.104,12	-186.895,88
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.1.00.0	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	67.223,10	18.881,02	86.104,12	-185.895,88
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	67.223,10	18.881,02	86.104,12	-185.895,88
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	67.223,10	18.881,02	86.104,12	-185.895,88
2221.01.0.1.00.0	089	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		271.000,00	67.223,10	18.881,02	86.104,12	-184.895,88
2221.01.0.1.00.0	090	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.805.469,95	250.000,00	2.055.469,95	2.055.469,95
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRI/		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.1.00.1	123	REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDI		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.00.1	124	REFORMA ESF I VERA LUCIA F DE OLIVEIRA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN		0,00	1.455.469,95	250.000,00	1.705.469,95	1.705.469,95
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE		0,00	1.455.469,95	250.000,00	1.705.469,95	1.705.469,95
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDAI		0,00	1.455.469,95	250.000,00	1.705.469,95	1.705.469,95
2422.99.0.1.00.1	100	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NELSON FERN		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.1	102	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS		0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.1	109	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	248.288,58	0,00	248.288,58	248.288,58
2422.99.0.1.00.1	160	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	201.263,68	0,00	201.263,68	201.263,68
2422.99.0.1.00.1	162	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RU		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2422.99.0.1.00.1	173	IBIRAREMA MAGRO 2023		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2422.99.0.1.00.1	167	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/FEHIDRO		0,00	28.380,71	0,00	28.380,71	28.380,71
2422.99.0.1.00.1	126	REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARC		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.1	132	IBIRAREMA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.1	136	IMPLEMENTO AGRÍCOLA 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.134.000,00	-3.845.513,62	-414.782,54	-4.260.296,16	873.703,84
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-3.845.513,62	-414.782,54	-4.260.296,16	873.703,84
9510.00.0.0.00.0	096	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-3.845.513,62	-414.782,54	-4.260.296,16	873.703,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.055.400,00	28.999.656,94	3.831.689,48	32.831.346,42	-2.224.053,58

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9099	9099	Outros Depositos	0,00	0,00	0,00
9185	9185	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - PREFEITU	0,00	0,00	0,00
9188	9188	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - PREFEITU	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9100	9100	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUA	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS			0,00	0,00	0,00
9054	9054	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			1.099.244,83	162.240,30	1.261.485,13
9002	9002	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	0,00	0,00	0,00
9003	9003	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00
9004	9004	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA	0,00	0,00	0,00
9006	9006	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	106.052,20	15.400,92	121.453,12
9008	9008	EMPRESTIMO C.E.F.	78.819,53	10.630,56	89.450,09
9009	9009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	542,89	11.619,37	12.162,26
9012	9012	ISS	33.894,85	0,00	33.894,85
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO	1.452,45	208,26	1.660,71
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.099,29	1.920,70	21.019,99
9016	9016	RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CON	0,00	0,00	0,00
9017	9017	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.044,06	1.076,76	8.120,82

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9019	9019	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00		0,00
9021	9021	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9023	9023	COFINS			0,00	0,00		0,00
9024	9024	PIS			0,00	0,00		0,00
9025	9025	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013			0,00	0,00		0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014			0,00	0,00		0,00
9028	9028	CSLL			0,00	0,00		0,00
9029	9029	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			206.255,07	32.207,58		238.462,65
9047	9047	PROJETO CONVIVER			0,00	0,00		0,00
9077	9077	EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA			28.018,03	3.244,71		31.262,74
9098	9098	Outros Tributos Est e Municipais			0,00	0,00		0,00
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
9018	9018	SALÁRIO-MATERNIDADE			12.580,64	0,00		12.580,64
9094	9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017			0,00	0,00		0,00
9119	9119	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			5.669,00	976,00		6.645,00
9120	9120	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
9121	9121	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
9026	9026	RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAA			0,00	0,00		0,00
9134	9134	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019			0,00	0,00		0,00
9010	9010	INSS			37.339,74	0,00		37.339,74
9022	9022	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9096	9096	SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCI/			0,00	0,00		0,00
9011	9011	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			540.549,89	82.175,12		622.725,01
9020	9020	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE OI			13.622,58	2.198,38		15.820,96
9095	9095	SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO EST			0,00	0,00		0,00
9013	9013	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMU			0,00	0,00		0,00
9150	9150	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER			0,00	0,00		0,00
9151	9151	ABATE - TETO CONSTITUCIONAL			4.073,58	581,94		4.655,52
9152	9152	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020			0,00	0,00		0,00
9169	9169	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1.324,90	0,00		1.324,90
9182	9182	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019			2.906,13	0,00		2.906,13
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9075	9075	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016			0,00	0,00		0,00
9097	9097	Credito a Receber por Reembolso de Sal Fam			0,00	0,00		0,00
9076	9076	Credores diversos			0,00	0,00		0,00
9030	9030	Folha de pagmento - Credito a Receber			0,00	0,00		0,00
9191	9191	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - PREFEITU			0,00	0,00		0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		0,00
9107	9107	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.099.244,83	162.240,30		1.261.485,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 34.092.831,55

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TERRA DO NATAL	001	8449-2	122,63
IBIRAREMASIGTV	001	19560-X	111.525,35
NS. CX. C/ FOLHA	001	159-70	162.421,32
Custeio Emen Est	001	8016-0	11,35
FGTS NÃO OPTAN	001	7788-7	1,12
PMI CUSTEIO SAL	001	7622-8	0,91
RECAPE 100 MIL	001	7602-3	5,62
C/ F.M.D.C.A.	001	6373-8	130.617,62
TESOURARIA	000	100	74.041,34
BRASIL C\ F.ESPE	001	6491-2	82.031,75
BRASIL C\ ICMS D	001	283142-2	104.989,54
BRASIL C\ IPVA	001	507982-9	0,01
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	11,25
BRASIL-CRECHE I	001	6423	5.563,66
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	73.709,34
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	11,99
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	538,24
BRASIL C\ MEREN	001	13327-2	12,86
NS.CX. - C\ ENSI	001	130162-4	5.688,14
C.E.F. - C/ IPVA	104	54-4	279,84
BRASIL FUNDO M	001	5707-X	153.772,97
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	666,22
TRANSF ESTADU/	001	6126-3	2,76
B. BRASIL IBIRAR	001	6285-5	16.639,85
INVESTIMENTOS	001	6337-1	499.449,05
RECURSOS HIDRI	001	55590-8	8.669,77
BRASIL-ARRECAD	001	6469-6	23.758,26
BRASIL-BCO. POV	001	6559-5	0,64
C.E.F.INVESTIMEN	104	66-8	1,64
B.B.DIST.ÁGUA/ES	001	7046-7	0,11
BRADESCO - FOL	237	12512-1	479,70
B.B.-C/ F.N.D.E.	001	6858-6	0,73
Rec. Vigi. Nutri	104	624013-0	0,05
FMI	001	8001-2	56.283,38
BB-C/IGDB-SUAS	001	16798-3	503,13
BB- CRASS	001	16803-3	57,09
PROT. SOC. BASI(	001	7442-X	108,60
PMI- F. M. AMBI	001	130154-3	395,02
CEF ARRECADAÇ	104	71001-0	17.149,73
PMI - ITR	001	55022-1	2.290,98
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	747,44
PMI- MER ES EST	001	83-3	78,03
AMPLI. LAVANDE	104	624014-8	0,12
Criança Feliz	001	17235-9	469,89
INVESTIMENTO S	104	624021-0	1.036,55
SUS CUSTEIO SU	104	624019-9	409.280,32

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DESENVOLVE/SP	001 7547-7					0,02
		PROAC MUNICIPI(	001 7713-5					0,13
		FEHIDRO MICRO/I	001 7720-8					5,00
		CONTRAPARTIDA	001 7704-6					8,83
		saude frota	001 7796-8					1,60
		FUNDEB - CEF	104 672007-7					3,46
		Galeria 819891	104 647079-8					165.322,78
		Centro Reab Idos	001 7783-6					147.911,74
		PMI MACROMEDI(	001 7782-8					5,00
		PMI CULTURA	001 7923-5					2.511,91
		SCC RESERVATO	001 7840-9					0,01
		FEHIDRO-MACRO	001 7803-4					17.939,52
		REF. MATADOUR(	001 7808-5					0,03
		DISTR INDUSTR	001 7906-5					5.069,30
		DADETUR 2020	001 7930-8					1,12
		CUSTEIO SAUDE	001 7946-4					116,64
		AUX FIN SAU/SOC	001 8098-5					3.171,56
		CRECHE TESOUR	001 8090-X					285,59
		FEHIDRO GALERI.	001 8071-3					73,74
		PMI CULTURA 202	001 7933-2					103,75
		Reforma Estadio	001 8175-2					1.859,94
		PMI CUSTEIO SP	001 8097-7					6,59
		TJ CoronaVius	001 8032-2					9,18
		CONCURSO 2020	001 8121-3					104.490,89
		GALERIA PLUVIAI	001 8496-4					1,00
		ALIENAÇÃO	001 8174-4					143.825,61
		IBIRAREMASIGTV	001 18652-X					58.797,16
		BL IGD - PAB	001 19838-2					9.369,53
		SIGTV G32021	001 19736-X					38.529,52
		FMAS APRIM CAI	001 8689-4					7.733,42
		FESTA PEAO 2022	104 672012-3					0,17
		IBIRAREMA CURS	001 8590-1					410,48
		ILUMINAÇÃO LED	001 8705-X					1,06
		CENTRO MULT US	001 8706-8					338.454,06
		SUBST ILUMINAÇ.	001 8704-1					658,40
		Ibirarema Es Fer	001 8849-8					1,00
		CONCURSO	001 8811-0					16.862,70
		Camilo Vaz	001 8817-X					1,00
		Ibira Fort Vigil	001 8896-X					1,00
		IBIRAREMA FECO	001 8887-0					818,24
		DESENVOLVE SP	001 8667-3					1,00
		RECINTO EVENTO	001 8668-1					8.152,83
		Fomento Asilo	001 20138-3					615,88
		SICOOB URGENC	756 28559-5					35.698,19
		PMI DADETUR 20	001 8544-8					1,00
		PA CARREGADEI	001 8433-6					1,00
		Recap N F	001 8902-8					1,00
	Total do Saldo							3.052.259,49

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							37.145.091,04	

Ibirarema, 30 de setembro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO						
0219	GABINETE DO PREFEITO			426.109,59	41.370,82	47.070,82	57.213,61
021901	CHEFIA DE GABINETE			409.795,54	405.995,54	47.936,60	352.581,93
04.122.0132.2230.0000			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE				
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	315.237,10	33.538,40	33.538,40	33.538,40
Fonte Recurso **01**				315.237,10	315.237,10	38.302,08	281.698,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.892,23	6.892,23	6.892,23
				54.406,84	54.406,84	5.054,30	47.514,61
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR	0,00	4.927,95	4.927,95	4.927,95
				43.729,14	43.729,14	4.927,95	38.801,19
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.963,66	2.963,66	2.963,66
				23.195,50	23.195,50	2.173,35	20.231,84
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.711,78	19.711,78	0,00	19.711,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.391,92	7.391,92	7.391,92	7.391,92
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	18.754,56	18.754,56	18.754,56
				166.801,92	166.801,92	18.754,56	148.047,36
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.872,49	7.892,22	7.892,22	7.892,22
Fonte Recurso **01**				67.872,49	67.872,49	7.734,52	59.980,27
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	1.136,15	1.136,15	1.136,15
				9.878,86	9.878,86	1.517,24	8.742,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	6.756,07	6.756,07	6.756,07
				57.993,63	57.993,63	6.217,28	51.237,56
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	40,20	40,20	1.482,99
Fonte Recurso **01**				2.600,95	2.600,95	0,00	1.117,96
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	40,20	40,20	1.474,40
				2.402,36	2.402,36	0,00	927,96
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	8,59
				8,59	8,59	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21.000,00	0,00	5.700,00	7.600,00
Fonte Recurso **01**				17.385,00	13.585,00	1.900,00	9.785,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.700,00	7.600,00
				17.100,00	13.300,00	1.900,00	9.500,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				285,00	285,00	0,00	285,00
019		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	18.000,00	-100,00	-100,00	6.700,00
Fonte Recurso 01				6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	-100,00	-100,00	6.700,00
				6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0219	GABINETE DO PREFEITO			84.203,82	8.189,17	8.189,17	8.189,17
021902	PROCURADORIA			72.587,19	72.587,19	8.120,93	64.398,02
04.122.0133.2221.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA						
020		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	59.503,82	6.372,90	6.372,90	6.372,90
Fonte Recurso 01				59.503,82	59.503,82	6.319,79	53.130,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.310,75	5.310,75	5.310,75
				38.532,44	38.532,44	5.310,75	33.221,69
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.062,15	1.062,15	1.062,15
				7.374,27	7.374,27	1.009,04	6.312,12
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.597,11	13.597,11	0,00	13.597,11
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.300,00	1.816,27	1.816,27	1.816,27
Fonte Recurso 01				13.083,37	13.083,37	1.801,14	11.267,10
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	509,83	509,83	509,83
				3.672,50	3.672,50	505,58	3.162,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.306,44	1.306,44	1.306,44
				9.410,87	9.410,87	1.295,56	8.104,43
022		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0220	DPTO DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			3.119.349,94	188.852,60	240.976,24	534.024,92
022001	DPTO DE ADMINISTRAÇÃO			2.741.901,53	2.395.362,89	239.505,66	2.207.876,61
04.122.0102.2103.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA - ADMINISTRATIVA						
026		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	872.654,20	80.253,00	84.765,43	81.563,22
Fonte Recurso 01				863.820,69	858.061,61	97.762,27	782.257,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.939,19	54.064,39	51.939,19
				504.478,12	504.478,12	58.837,83	452.538,93

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 73

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 765,91	29,23 765,91	29,23 204,62	29,23 736,68
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 4.723,20	528,00 4.723,20	528,00 528,00	528,00 4.195,20
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(	0,00 55.175,72	4.174,10 55.175,72	4.174,10 4.922,21	5.484,32 49.691,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(	0,00 94.978,32	9.539,65 94.978,32	9.539,65 10.272,98	9.539,65 85.438,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 75.429,52	8.283,75 75.429,52	8.283,75 7.712,25	8.283,75 67.145,77
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 106.598,12	5.759,08 100.839,04	8.146,31 11.839,13	5.759,08 100.839,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 21.671,78	0,00 21.671,78	0,00 3.445,25	0,00 21.671,78
027		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.014,80	32.495,43	32.495,43	32.495,43
Fonte Recurso 01				386.821,93	386.821,93	37.022,51	354.326,50
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 90.444,56	7.629,67 90.444,56	7.629,67 8.406,07	7.629,67 82.814,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(	0,00 296.377,37	24.865,76 296.377,37	24.865,76 28.616,44	24.865,76 271.511,61
028		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	54.000,00	4.511,61	4.511,61	4.511,61
Fonte Recurso 01				53.643,91	53.643,91	4.145,87	49.132,30
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 53.643,91	4.511,61 53.643,91	4.511,61 4.145,87	4.511,61 49.132,30
029		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	11.269,34	10.975,34	8.831,34
Fonte Recurso 01				74.117,00	69.447,00	7.414,00	65.285,66
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 74.117,00	11.269,34 69.447,00	10.975,34 7.414,00	8.831,34 65.285,66
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	9.918,68	7.774,00	15.213,15
Fonte Recurso 01				81.432,38	78.211,70	5.027,50	66.219,23
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 35.166,47	4.001,00 34.028,47	3.939,00 1.076,00	4.001,00 31.165,47
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 292,54	0,00 292,54	0,00 87,56	99,99 192,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.988,20	1.406,68 7.037,52	456,00 0,00	3.532,53 4.455,67

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	1.109,80
				9.582,70	9.582,70	0,00	8.472,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	1.379,00	1.379,00	2.639,00
				4.831,00	4.831,00	0,00	2.192,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	42,95
				71,15	71,15	0,00	28,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	157,00
				203,20	203,20	0,00	46,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	85,50
				248,74	248,74	61,35	163,24
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	29,18
				6.828,18	6.828,18	0,00	6.799,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	300,00
				300,00	300,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	85,00
				85,00	85,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00
				6.747,00	5.615,00	3.802,59	5.615,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.650,00	1.650,00	1.999,20
				6.388,20	6.388,20	0,00	4.389,00
031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	0,00	3.960,00	0,00
Fonte Recurso **01**				8.244,65	8.244,65	3.960,00	8.244,65
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.960,00	0,00
				8.244,65	8.244,65	3.960,00	8.244,65
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.094.638,94	47.570,01	85.691,53	305.525,16
Fonte Recurso **01**				1.094.145,15	836.338,38	73.063,68	788.619,99
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	325,77	36.548,23	237.249,69
				507.169,38	304.945,75	28.203,89	269.919,69
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	3.194,10	3.194,10	3.194,10
				13.944,10	13.944,10	1.750,00	10.750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.384,53	3.384,53	0,00	3.384,53
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
				179.700,00	157.500,00	22.200,00	157.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.386,88	2.386,88	1.400,05
				11.839,47	11.839,47	986,83	10.439,42

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.534,74	1.534,74	1.534,74
				14.131,07	14.131,07	1.710,32	12.596,33
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
				3.570,00	3.570,00	2.030,00	3.570,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	20.400,00
				20.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
				66.315,30	64.865,30	2.075,30	64.865,30
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.279,91	4.279,91	0,00
				49.669,34	49.669,34	4.279,91	49.669,34
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.384,17	2.023,84
				26.298,61	26.298,61	1.360,33	24.274,77
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	10.168,61	10.133,50	16.072,74
				159.723,35	148.190,21	8.467,10	143.650,61
033		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	179.900,00	2.834,53	10.802,90	85.885,01
Fonte Recurso **01**				176.233,82	101.151,71	11.109,83	90.348,81
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.439,16	9.959,72	82.116,92
				162.829,60	90.672,40	9.959,72	80.712,68
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	395,37	0,00	395,37
				3.286,06	2.890,69	306,93	2.890,69
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	843,18	3.372,72
				10.118,16	7.588,62	843,18	6.745,44
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.442,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.442,00	3.442,00	0,00	3.442,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	890,00	0,00	890,00
99.999.0128.0109.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO				
035		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0221		DPTO JURÍDICO		233.389,97	15.727,19	19.674,36	90.610,79
022101		DPTO JURÍDICO		210.848,37	140.220,44	14.673,68	120.237,58
04.122.0135.2222.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				
036		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	61.766,90	9.292,43	6.300,30	9.292,43
Fonte Recurso **01**				61.766,90	58.774,77	6.264,46	52.474,47

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 43.431,15	5.017,58 43.431,15	5.017,58 5.017,58	5.017,58 38.413,57
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 6.372,14	716,46 6.372,14	716,46 716,46	716,46 5.655,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 4.452,14	566,26 4.452,14	566,26 530,42	566,26 3.885,88
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 4.744,63	2.992,13 1.752,50	0,00 0,00	2.992,13 1.752,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 2.766,84	0,00 2.766,84	0,00 0,00	0,00 2.766,84
037		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.823,07	1.477,26	1.477,26	1.477,26
Fonte Recurso **01**				12.823,07	12.823,07	1.469,92	11.345,81
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 1.700,69	185,70 1.700,69	185,70 185,70	185,70 1.514,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 11.122,38	1.291,56 11.122,38	1.291,56 1.284,22	1.291,56 9.830,82
038		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.067,50	1.067,50	1.376,00
Fonte Recurso **01**				1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 308,50	0,00 308,50	0,00 0,00	308,50 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 1.067,50	1.067,50 1.067,50	1.067,50 0,00	1.067,50 0,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES‹	120.000,00	0,00	6.939,30	48.575,10
Fonte Recurso **01**				104.992,40	63.356,60	6.939,30	56.417,30
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 103.305,60	0,00 61.669,80	6.939,30 6.939,30	48.575,10 54.730,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES‹	0,00 1.686,80	0,00 1.686,80	0,00 0,00	0,00 1.686,80
041		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	3.890,00	3.890,00	29.890,00
Fonte Recurso **01**				29.890,00	3.890,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 3.890,00	3.890,00 3.890,00	3.890,00 0,00	3.890,00 0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0222			DPTO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO	809.361,76	57.112,80	56.835,61	192.626,43
022201			DPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	752.827,90	628.780,79	48.499,54	560.201,47
20.541.0136.2220.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA E CERRADO				
042		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1203.0000			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
369		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	114.600,00	0,00	0,00	93.132,29
Fonte Recurso 05				93.132,29	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	93.132,29
				93.132,29	0,00	0,00	0,00
370		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	22.883,00	0,00	0,00	18.590,71
Fonte Recurso 01				18.590,71	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	18.590,71
				18.590,71	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1204.0000			PROGRAMA MUNICÍPIO AGRO - INVESTIMENTO 2023				
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
408		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2133.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	106.603,72	14.181,14	14.181,14	14.181,14
Fonte Recurso 01				106.603,72	106.603,72	13.125,15	92.422,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.361,35	11.361,35	11.361,35
				70.448,36	70.448,36	10.571,76	59.087,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
				3.934,80	3.934,80	387,20	3.406,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.239,53	1.239,53	1.239,53
				11.024,31	11.024,31	1.239,53	9.784,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.052,26	1.052,26	1.052,26
				8.323,48	8.323,48	926,66	7.271,22
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.795,15	8.795,15	0,00	8.795,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.077,62	4.077,62	0,00	4.077,62
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	4.380,91	4.380,91	4.380,91

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				30.348,75	30.348,75	3.856,90	25.967,84
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.021,38	1.021,38	1.021,38
				7.961,83	7.961,83	874,29	6.940,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.359,53	3.359,53	3.359,53
				22.386,92	22.386,92	2.982,61	19.027,39
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	2.206,77	2.206,77	2.206,77
Fonte Recurso **01**				15.473,59	15.473,59	1.424,21	13.266,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.206,77	2.206,77	2.206,77
				15.473,59	15.473,59	1.424,21	13.266,82
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	17.495,00	8.960,00	17.495,00
Fonte Recurso **01**				98.453,96	89.918,96	0,00	80.958,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	17.495,00	8.960,00	17.495,00
				98.088,96	89.553,96	0,00	80.593,96
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,00	168,00	0,00	168,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,00	197,00	0,00	197,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.800,00	734,88	734,88	370,49
Fonte Recurso **01**				3.917,86	3.917,86	364,39	3.547,37
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	734,88	734,88	370,49
				3.747,86	3.747,86	364,39	3.377,37
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2134.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	69.117,00	8.841,03	7.680,13	8.841,03
Fonte Recurso **01**				62.756,60	61.595,70	7.660,65	53.915,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.564,60	6.564,60	6.564,60
				50.694,79	50.694,79	6.559,45	44.130,19
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
				4.151,60	4.151,60	528,00	3.623,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	587,53	587,53	587,53
				3.492,81	3.492,81	573,20	2.905,28

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 9 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 1.761,72	1.160,90 600,82	0,00 0,00	1.160,90 600,82
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00 2.655,68	0,00 2.655,68	0,00 0,00	0,00 2.655,68
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.084,87	2.107,72	2.107,72	2.107,72
Fonte Recurso **01**				15.084,87	15.084,87	2.100,39	12.977,15
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00 2.425,91	381,24 2.425,91	381,24 379,18	381,24 2.044,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00 12.658,96	1.726,48 12.658,96	1.726,48 1.721,21	1.726,48 10.932,48
053	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	3.412,11	741,74	741,74	741,74
Fonte Recurso **01**				3.412,11	3.412,11	735,51	2.670,37
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 3.412,11	741,74 3.412,11	741,74 735,51	741,74 2.670,37
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461,06	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				461,06	461,06	0,00	461,06
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00 461,06	0,00 461,06	0,00 0,00	0,00 461,06
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00	1.008,06	9.078,06	7.489,84
Fonte Recurso **01**				118.117,93	118.117,93	13.456,56	110.628,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 28.768,22	579,00 28.768,22	8.649,00 8.070,00	1.810,04 26.958,18
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00 175,12	87,56 175,12	87,56 87,56	87,56 87,56
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.094,00	182,00 2.094,00	182,00 138,00	386,00 1.708,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 228,00	0,00 228,00	0,00 0,00	0,00 228,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '	0,00 3.732,10	0,00 3.732,10	0,00 0,00	0,00 3.732,10
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 10.613,34	0,00 10.613,34	0,00 0,00	3.280,34 7.333,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.619,85	0,00 1.619,85	0,00 0,00	0,00 1.619,85

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 10 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	111,50	111,50	111,50
				1.785,90	1.785,90	0,00	1.674,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	1.745,00
				67.988,00	67.988,00	5.161,00	66.243,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48,00	48,00	69,40
				713,40	713,40	0,00	644,00
056		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	184.000,00	5.415,55	6.764,26	23.088,79
Fonte Recurso **01**				183.778,05	181.149,84	5.775,78	160.689,26
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.910,00	15.910,00	0,00	15.910,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	400,00	400,00	8.295,00
				14.925,00	14.925,00	0,00	6.630,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	8.125,00
				28.675,00	28.675,00	1.490,00	20.550,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	600,00	600,00
				5.400,00	4.800,00	600,00	4.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.393,28	2.056,61	621,56
				16.064,06	16.064,06	1.528,77	15.442,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.078,65	2.078,65	2.078,65
				16.116,61	16.116,61	1.615,78	14.037,96
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	943,62	1.629,00	3.368,58
				67.607,38	65.579,17	541,23	64.238,80
058		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				2.110,40	2.110,40	0,00	2.110,40
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.110,40	2.110,40	0,00	2.110,40
059		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				446,00	446,00	0,00	446,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				446,00	446,00	0,00	446,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 11 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
20.606.0136.2232.0000			MELHORIA DAS ESTRADAS RURAIS				
417		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
418		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
26.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	4.646.004,42	294.725,13	357.660,39	739.656,87
022301			EDUCAÇÃO - 25%	4.179.536,82	3.913.184,06	351.296,68	3.439.879,95
12.361.0110.1207.0000			EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				
396		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	114.313,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2137.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
060		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	686.643,61	69.154,81	63.819,42	69.154,81
Fonte Recurso 01				686.643,61	681.308,22	68.252,16	617.488,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.958,46	52.958,46	52.958,46
				548.934,86	548.934,86	49.249,80	495.976,40
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	368,76	368,76	368,76
				2.196,12	2.196,12	293,16	1.827,36
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	176,00	176,00	176,00
				5.098,40	5.098,40	528,00	4.922,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	906,33	906,33	906,33
				2.718,99	2.718,99	906,33	1.812,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.272,61	5.272,61	5.272,61
				45.676,93	45.676,93	5.678,21	40.404,32
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	5.335,39	0,00	5.335,39
				39.754,98	34.419,59	5.036,77	34.419,59
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.316,26	1.316,26	1.316,26
				17.358,33	17.358,33	3.738,89	16.042,07
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00
				24.905,00	24.905,00	2.821,00	22.084,00
061		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.029,12	21.045,51	21.045,51	21.045,51
Fonte Recurso 01				179.029,12	179.029,12	20.542,73	157.983,61
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	5.983,14	5.983,14	5.983,14
				46.868,47	46.868,47	5.981,40	40.885,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	15.062,37	15.062,37	15.062,37
				116.376,79	116.376,79	14.561,33	101.314,42
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.783,86	15.783,86	0,00	15.783,86
062		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	176.900,00	10.971,81	10.971,81	10.971,81

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 12 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				85.464,26	85.464,26	11.554,25	74.492,45
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 85.464,26	10.971,81 85.464,26	10.971,81 11.554,25	10.971,81 74.492,45
063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	4.880,00	4.720,00	4.880,00
Fonte Recurso **01**				44.495,03	39.615,03	4.720,00	39.615,03
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 44.495,03	4.880,00 39.615,03	4.720,00 4.720,00	4.880,00 39.615,03
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823.300,00	23.491,92	76.207,29	221.393,28
Fonte Recurso **01**				810.895,87	777.945,24	26.283,29	589.502,59
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 1.502,11	0,00 1.502,11	0,00 175,12	594,00 908,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 79.154,10	3.060,50 79.154,10	3.060,50 10.265,05	7.727,68 71.426,42
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 16.300,75	1.318,60 16.300,75	1.318,60 535,00	1.318,60 14.982,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 68.501,92	7.708,21 68.501,92	8.570,21 10.587,32	18.040,86 50.461,06
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 3.558,00	0,00 3.558,00	0,00 0,00	0,00 3.558,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 23.242,35	0,00 23.242,35	0,00 192,00	10.654,35 12.588,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 6.296,30	0,00 6.296,30	0,00 0,00	796,30 5.500,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 11.053,88	0,00 11.053,88	0,00 1.758,00	8.496,00 2.557,88
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 65.267,14	0,00 65.267,14	0,00 0,00	17.374,76 47.892,38
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 6.460,45	0,00 6.460,45	0,00 0,00	0,00 6.460,45
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 57.930,68	298,40 57.930,68	298,40 127,40	2.868,00 55.062,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 8.910,09	0,00 8.910,09	0,00 0,00	180,00 8.730,09
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 2.343,40	0,00 2.343,40	0,00 0,00	0,00 2.343,40
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI	0,00 733,70	0,00 733,70	0,00 0,00	0,00 733,70

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 13 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	48.470,00	125.410,00
				344.135,00	314.645,00	0,00	218.725,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.106,21	14.489,58	27.932,73
				115.506,00	112.045,37	2.643,40	87.573,27
065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	33.000,00	5.083,00	0,00	5.083,00
Fonte Recurso 01				27.748,18	22.665,18	4.265,30	22.665,18
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.083,00	0,00	5.083,00
				27.748,18	22.665,18	4.265,30	22.665,18
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.035.000,00	54.421,59	63.321,59	224.050,20
Fonte Recurso 01				1.005.847,53	834.997,53	50.809,44	781.797,33
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	45.750,00
				164.318,00	118.568,00	4.818,00	118.568,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	5.871,49
				17.339,02	17.339,02	0,00	11.467,53
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
				109.000,00	91.000,00	15.000,00	91.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.827,88	3.827,88	0,00
				39.573,95	39.573,95	3.827,88	39.573,95
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.018,71	8.018,71	8.018,71
				55.497,61	55.497,61	8.098,56	47.478,90
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	11.900,00	119.000,00
				214.200,00	107.100,00	11.900,00	95.200,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
				53.810,50	53.810,50	1.800,00	50.210,50
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
				53.663,00	53.663,00	3.005,00	53.663,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.542,60	4.542,60	0,00	4.542,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	22.775,00	22.775,00	23.810,00
				272.802,85	272.802,85	2.360,00	248.992,85
067		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	35.840,00	1.002,92	1.006,43	5.028,64
Fonte Recurso 01				33.442,00	29.419,79	3.375,39	28.413,36

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 14 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	1.002,92	0,00	1.002,92
				21.364,84	20.361,92	2.368,96	20.361,92
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	1.006,43	4.025,72
				12.077,16	9.057,87	1.006,43	8.051,44
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	102.800,00	3.450,00	3.450,00	11.855,80
Fonte Recurso 01				102.399,10	102.399,10	9.450,00	90.543,30
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
				2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.817,98	2.817,98	0,00	2.817,98
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.697,98	3.697,98	0,00	3.697,98
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	1.999,00
				1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	960,00	960,00	4.573,80
				28.039,12	28.039,12	960,00	23.465,32
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.793,00
				60.865,02	60.865,02	8.490,00	58.072,02
12.361.0110.2140.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS				
069		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.300,00	0,00	11.275,00	33.825,00
Fonte Recurso 01				135.300,00	101.475,00	11.275,00	101.475,00
12.365.0110.2138.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
070		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	323.951,89	37.365,65	37.365,65	37.365,65
Fonte Recurso 01				323.951,89	323.951,89	36.652,48	286.586,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.628,24	34.628,24	34.628,24
				300.833,18	300.833,18	35.448,46	266.204,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	477,09	477,09	477,09
				3.937,56	3.937,56	450,58	3.460,47
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.605,66	7.605,66	0,00	7.605,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	2.260,32	2.260,32	2.260,32
				11.575,49	11.575,49	753,44	9.315,17
071		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.426,80	10.762,97	10.762,97	10.762,97
Fonte Recurso 01				76.426,80	76.426,80	10.447,28	65.663,83
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.184,46	3.184,46	3.184,46
				22.224,27	22.224,27	3.048,34	19.039,81

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 15 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 54.202,53	7.578,51 54.202,53	7.578,51 7.398,94	7.578,51 46.624,02
072		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00 8.351,22	2.442,07 8.351,22	2.442,07 1.453,58	2.442,07 5.909,15
Fonte Recurso 01							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 8.351,22	2.442,07 8.351,22	2.442,07 1.453,58	2.442,07 5.909,15
073		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte Recurso 01							
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.500,00 298.555,61	15.166,54 294.306,40	10.917,33 57.059,10	36.431,29 262.124,32
Fonte Recurso 01							
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 2.315,00	2.226,00 2.315,00	2.226,00 0,00	2.226,00 89,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 21.032,73	2.306,10 21.032,73	2.306,10 724,20	4.681,36 16.351,37
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	1.550,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.666,60	0,00 2.666,60	0,00 0,00	2.169,10 497,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00 1.650,34	0,00 1.650,34	0,00 116,00	0,00 1.650,34
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 1.229,00	0,00 1.229,00	0,00 0,00	0,00 1.229,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 991,29	0,00 991,29	0,00 26,50	45,00 946,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 37.224,01	0,00 37.224,01	0,00 0,00	6.758,52 30.465,49
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 821,60	0,00 821,60	0,00 0,00	821,60 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 136.386,35	958,50 135.427,85	0,00 42.939,00	2.051,00 134.335,35
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.311,30	1.339,20 2.311,30	1.339,20 0,00	1.339,20 972,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 2.901,99	849,99 2.901,99	849,99 849,99	1.032,00 1.869,99
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 169,75	0,00 169,75	0,00 0,00	169,75 0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 310,16	0,00 310,16	0,00 0,00	0,00 310,16

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 16 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.486,75	4.196,04	13.587,76
				79.495,49	76.204,78	12.403,41	65.907,73
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.467,90	6.467,90
Fonte Recurso **01**				6.467,90	6.467,90	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.467,90	6.467,90
				6.467,90	6.467,90	0,00	0,00
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	457.000,00	27.388,82	25.508,82	25.832,02
Fonte Recurso **01**				272.835,71	269.155,71	26.897,40	247.003,69
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	580,00	580,00	580,00
				580,00	580,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
				14.800,00	12.400,00	1.800,00	12.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.977,85	8.977,85	4.826,05
				39.157,46	39.157,46	4.151,80	34.331,41
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.870,97	12.870,97	12.870,97
				99.880,96	99.880,96	12.615,60	87.009,99
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	0,00	0,00	0,00	0,00
				810,00	810,00	810,00	810,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.440,00	32.440,00	0,00	32.440,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.217,00	8.217,00	0,00	8.217,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.560,00	1.280,00	5.155,00
				76.950,29	75.670,29	7.520,00	71.795,29
077		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	9.000,00	158,52	439,60	1.916,92
Fonte Recurso **01**				7.375,39	5.898,07	660,28	5.458,47
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	158,52	0,00	158,52
				2.100,19	1.941,67	220,68	1.941,67
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	439,60	1.758,40
				5.275,20	3.956,40	439,60	3.516,80
078		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	81.000,00	7.939,00	7.939,00	11.150,00
Fonte Recurso **01**				74.307,60	74.307,60	7.599,00	63.157,60
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.985,00
				9.584,00	9.584,00	7.599,00	7.599,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 17 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.408,99	1.408,99	0,00	1.408,99
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	3.159,00	3.159,00	4.385,00
				10.641,61	10.641,61	0,00	6.256,61
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
				52.673,00	52.673,00	0,00	47.893,00
0223	DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			4.328.168,20	496.088,59	500.588,59	514.088,59
022302	FUNDEB			3.904.975,92	3.818.275,92	482.309,71	3.390.887,33
12.361.0121.2175.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	250.000,00	28.131,44	28.131,44	28.131,44
Fonte Recurso 02				228.267,98	228.267,98	30.273,99	200.136,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.438,03	24.438,03	24.438,03
				189.611,03	189.611,03	24.390,33	165.173,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	792,00	792,00	792,00
				4.913,60	4.913,60	792,00	4.121,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.901,41	2.901,41	2.901,41
				24.634,99	24.634,99	2.852,52	21.733,58
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.108,36	9.108,36	2.239,14	9.108,36
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	8.943,99	8.943,99	8.943,99
Fonte Recurso 02				77.550,02	77.550,02	9.039,49	68.606,03
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.510,54	2.510,54	2.510,54
				20.469,68	20.469,68	2.666,18	17.959,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	6.433,45	6.433,45	6.433,45
				50.588,08	50.588,08	6.373,31	44.154,63
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.492,26	6.492,26	0,00	6.492,26
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	60.000,00	3.251,31	3.251,31	3.251,31
Fonte Recurso 02				17.707,70	17.707,70	3.054,50	14.456,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.251,31	3.251,31	3.251,31
				17.707,70	17.707,70	3.054,50	14.456,39
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	645.000,00	73.200,00	77.700,00	91.200,00
Fonte Recurso 02				640.300,00	553.600,00	77.700,00	549.100,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	18.000,00
				54.000,00	40.500,00	4.500,00	36.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 18 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
				586.300,00	513.100,00	73.200,00	513.100,00
084		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2180.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				
085		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.106.445,46	152.346,02	152.346,02	152.346,02
Fonte Recurso 02				1.106.445,46	1.106.445,46	145.936,56	954.099,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	128.829,88	128.829,88	128.829,88
				943.607,34	943.607,34	125.378,97	814.777,46
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	888,60	888,60	888,60
				5.331,60	5.331,60	888,60	4.443,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.320,77	12.320,77	12.320,77
				103.606,37	103.606,37	11.609,57	91.285,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	8.870,27	8.870,27	8.870,27
				42.717,55	42.717,55	6.622,92	33.847,28
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	1.436,50	1.436,50	1.436,50
				11.182,60	11.182,60	1.436,50	9.746,10
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.500,00	40.635,90	40.635,90	40.635,90
Fonte Recurso 02				333.093,68	333.093,68	39.199,64	292.457,78
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	11.547,29	11.547,29	11.547,29
				92.013,21	92.013,21	10.714,40	80.465,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	29.088,61	29.088,61	29.088,61
				241.080,47	241.080,47	28.485,24	211.991,86
12.365.0121.2171.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 30%				
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	125.700,00	13.796,29	13.796,29	13.796,29
Fonte Recurso 02				120.394,11	120.394,11	12.785,31	106.597,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.663,22	10.663,22	10.663,22
				96.340,63	96.340,63	10.663,22	85.677,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.138,53	2.138,53	2.138,53
				18.699,34	18.699,34	2.122,09	16.560,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	994,54	994,54	994,54
				5.354,14	5.354,14	0,00	4.359,60
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.800,00	3.728,02	3.728,02	3.728,02
Fonte Recurso 02				33.991,19	33.991,19	3.643,77	30.263,17
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.103,66	1.103,66	1.103,66
				9.849,19	9.849,19	1.022,78	8.745,53

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 19 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.624,36	2.624,36	2.624,36
				24.142,00	24.142,00	2.620,99	21.517,64
089		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				2.725,53	2.725,53	0,00	2.725,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.725,53	2.725,53	0,00	2.725,53
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
092		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2173.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 30%				
094		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	70.000,00	3.574,60	3.574,60	3.574,60
Fonte Recurso 02				36.021,31	36.021,31	4.480,36	32.446,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.119,20	3.119,20	3.119,20
				28.006,27	28.006,27	3.125,87	24.887,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	455,40	455,40	455,40
				4.057,56	4.057,56	438,75	3.602,16
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.189,16	2.189,16	0,00	2.189,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.768,32	1.768,32	915,74	1.768,32
095		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.400,00	1.058,26	1.058,26	1.058,26
Fonte Recurso 02				9.490,33	9.490,33	1.143,00	8.432,07
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	297,05	297,05	297,05
				2.765,64	2.765,64	373,53	2.468,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	761,21	761,21	761,21
				6.724,69	6.724,69	769,47	5.963,48
096		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	138,60	138,60	138,60
Fonte Recurso 02				739,58	739,58	188,90	600,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	138,60	138,60	138,60
				739,58	739,58	188,90	600,98
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 20 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
099		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2177.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 70%				
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	494.401,65	66.030,57	66.030,57	66.030,57
Fonte Recurso **02**				494.401,65	494.401,65	60.406,62	428.371,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.472,20	53.472,20	53.472,20
				406.497,30	406.497,30	53.207,00	353.025,10
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	2.498,70	2.498,70	2.498,70
				22.488,30	22.488,30	2.498,70	19.989,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.005,82	5.005,82	5.005,82
				41.672,22	41.672,22	4.700,92	36.666,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	5.053,85	5.053,85	5.053,85
				22.241,03	22.241,03	0,00	17.187,18
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.502,80	1.502,80	0,00	1.502,80
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.747,30	17.635,57	17.635,57	17.635,57
Fonte Recurso **02**				144.747,30	144.747,30	17.215,80	127.111,73
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	5.135,35	5.135,35	5.135,35
				41.804,62	41.804,62	4.832,48	36.669,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	12.500,22	12.500,22	12.500,22
				102.942,68	102.942,68	12.383,32	90.442,46
12.365.0121.2179.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 70%				
102		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	479.975,90	62.725,34	62.725,34	62.725,34
Fonte Recurso **02**				479.975,90	479.975,90	56.792,83	417.250,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.116,45	43.116,45	43.116,45
				362.692,11	362.692,11	43.119,02	319.575,66
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	806,10	806,10	806,10
				7.254,90	7.254,90	806,10	6.448,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.772,62	6.772,62	6.772,62
				59.657,05	59.657,05	6.643,57	52.884,43
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	7.494,97	7.494,97	7.494,97
				18.458,84	18.458,84	1.688,94	10.963,87
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	4.535,20	4.535,20	4.535,20
				31.913,00	31.913,00	4.535,20	27.377,80
103		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.797,89	16.022,23	16.022,23	16.022,23
Fonte Recurso **02**				136.797,89	136.797,89	15.766,96	120.775,66

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 21 de 73

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	5.017,96	5.017,96	5.017,96
			39.570,90	39.570,90	4.543,37	34.552,94
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.004,27	11.004,27	11.004,27
			97.226,99	97.226,99	11.223,59	86.222,72
12.367.0121.2172.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%				
104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02			0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02			0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02			0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02			0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02			0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0121.2178.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 70%				
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	37.500,00	3.675,82	3.675,82	3.675,82
Fonte Recurso 02			32.824,38	32.824,38	3.643,57	29.148,56
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.224,40	3.224,40	3.224,40
			29.019,60	29.019,60	3.224,40	25.795,20
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	451,42	451,42	451,42
			3.804,78	3.804,78	419,17	3.353,36
110	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.194,63	1.194,63	1.194,63
Fonte Recurso 02			9.501,91	9.501,91	1.038,41	8.307,28
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	441,09	441,09	441,09
			2.772,93	2.772,93	291,48	2.331,84
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	753,54	753,54	753,54
			6.728,98	6.728,98	746,93	5.975,44
0223		DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	2.952.395,46	184.785,88	172.845,64	370.404,93
022303		EDUCAÇÃO - OUTROS	2.567.035,21	2.492.471,27	222.971,63	2.196.630,28
12.122.0105.2231.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	15.176,62	14.975,12	15.176,62
Fonte Recurso 01			40.188,52	36.490,02	3.497,00	25.011,90
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	9.879,50	9.678,00	9.879,50
			34.891,40	31.192,90	3.497,00	25.011,90
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	2.055,92	2.055,92	2.055,92
			2.055,92	2.055,92	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.241,20	3.241,20	3.241,20
			3.241,20	3.241,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 22 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
401		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	681,13	816,02	681,13
Fonte Recurso **01**				2.520,82	1.839,69	816,02	1.839,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,74	340,74	0,00	340,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	681,13	816,02	681,13
				2.180,08	1.498,95	816,02	1.498,95
12.306.0104.2110.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
111		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	124.048,88	14.527,44	14.527,44	14.527,44
Fonte Recurso **01**				124.048,88	124.048,88	14.446,11	109.521,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.166,20	10.166,20	10.166,20
				85.788,40	85.788,40	10.137,87	75.622,20
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	44,16	44,16	44,16
				269,86	269,86	40,50	225,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				13.408,44	13.408,44	1.584,00	11.824,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.745,51	1.745,51	1.745,51
				14.499,86	14.499,86	1.688,80	12.754,35
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.518,84	5.518,84	0,00	5.518,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	987,57	987,57	987,57
				4.563,48	4.563,48	994,94	3.575,91
112		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	4.224,97	4.224,97	4.224,97
Fonte Recurso **01**				34.661,80	34.661,80	4.156,86	30.436,83
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.242,76	1.242,76	1.242,76
				10.011,33	10.011,33	1.224,07	8.768,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	2.982,21	2.982,21	2.982,21
				24.650,47	24.650,47	2.932,79	21.668,26
113		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	15.000,00	1.007,54	1.007,54	1.007,54
Fonte Recurso **01**				6.614,35	6.614,35	855,13	5.606,81
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.007,54	1.007,54	1.007,54
				6.614,35	6.614,35	855,13	5.606,81
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.400,00	53.945,94	51.406,07	130.521,02
Fonte Recurso **01**				387.598,48	382.048,41	37.276,83	257.077,46
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.365,00	2.365,00	4.515,00
				15.544,90	15.544,90	3.130,00	11.029,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	44.295,38	40.417,87	111.110,96
				343.049,66	339.172,15	33.262,13	231.938,70

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 23 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 624,00	0,00 624,00	0,00 225,00	0,00 624,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 9.360,56	3.552,56 7.688,00	2.190,20 659,70	4.042,46 5.318,10
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 387,20	0,00 387,20	0,00 0,00	0,00 387,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 548,10	0,00 548,10	0,00 0,00	495,10 53,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 4.300,00	1.600,00 4.300,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.079,70	0,00 4.079,70	0,00 0,00	3.643,50 436,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 1.327,78	483,00 1.327,78	483,00 0,00	764,00 563,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 8.376,58	1.650,00 8.376,58	1.650,00 0,00	1.650,00 6.726,58
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00 125.110,82	13.208,96 125.110,82	13.208,96 21.675,60	18.411,51 106.699,31
Fonte Recurso **02**							
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 125.110,82	13.208,96 125.110,82	13.208,96 21.675,60	18.411,51 106.699,31
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00 76.828,60	4.419,00 72.409,60	0,00 825,00	4.419,00 72.409,60
Fonte Recurso **05**							
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 76.828,60	4.419,00 72.409,60	0,00 825,00	4.419,00 72.409,60
117		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte Recurso **01**							
118		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	92.000,00 91.198,67	11.697,94 88.198,67	11.697,94 8.283,77	10.709,85 80.488,82
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 4.280,00	0,00 4.280,00	0,00 0,00	0,00 4.280,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 27.000,00	3.000,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 24.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 15.655,60	3.348,43 15.655,60	3.348,43 1.658,09	1.690,34 13.965,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 39.562,95	5.349,51 39.562,95	5.349,51 3.625,68	5.349,51 34.213,44
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 57,50	0,00 57,50	0,00 0,00	0,00 57,50

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 24 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	670,00
				4.642,62	4.642,62	0,00	3.972,62
119		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	94,90	379,60
Fonte Recurso **01**				1.701,10	1.416,40	157,03	1.321,50
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
				562,30	562,30	62,13	562,30
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	94,90	379,60
				1.138,80	854,10	94,90	759,20
120		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12.306.0105.2229.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL				
121		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	15.694,65
Fonte Recurso **05**				43.432,50	27.737,85	0,00	27.737,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.694,65
				43.432,50	27.737,85	0,00	27.737,85
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1193.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO				
343		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.557,55	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1194.0000			AQUISIÇÃO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS				
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.809,45	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,81	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1196.0000			REALIZAR EVENTOS - ARTICULAÇÃO				
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27.801,53	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27,83	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1197.0000			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
346		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.373,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50,37	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.2228.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MANUTENÇÃO CEA				
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso							

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 25 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		01		0,00	0,00	0,00	0,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2139.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO				
126		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
127		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.260,00	7.549,20	0,00	20.105,20
Fonte Recurso		01		189.790,68	182.241,48	4.000,00	169.685,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				144.149,48	144.149,48	0,00	140.149,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.549,20	0,00	7.549,20
				7.549,20	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	8.556,00
				38.092,00	38.092,00	4.000,00	29.536,00
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	18.511,70	18.418,70	14.511,70
Fonte Recurso		02		168.388,30	166.681,30	21.396,00	153.876,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	10.229,00	10.136,00	6.229,00
				67.427,00	65.720,00	5.614,00	61.198,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	8.282,70	8.282,70	8.282,70
				100.961,30	100.961,30	15.782,00	92.678,60
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		05		0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	155.000,00	725,29	2.190,37	9.786,32
Fonte Recurso		01		149.611,36	145.216,12	4.478,37	139.825,04
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	3.926,00
				46.935,00	46.935,00	0,00	43.009,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	725,29	725,29	0,00
				5.114,07	5.114,07	725,29	5.114,07
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	1.465,08	5.860,32
				95.082,29	90.687,05	3.753,08	89.221,97
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	53.000,00	770,00	770,00	770,00
Fonte Recurso		02		38.635,00	38.635,00	950,00	37.865,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 26 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	770,00	770,00	770,00
				35.798,00	35.798,00	800,00	35.028,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,00	207,00	0,00	207,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	150,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
134		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2224.0000			MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO FUNDAMENTAL				
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Fonte Recurso 05				676.030,00	676.030,00	60.000,00	637.030,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	39.000,00
				419.720,00	419.720,00	60.000,00	380.720,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				256.310,00	256.310,00	0,00	256.310,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Fonte Recurso 05				18.092,00	18.092,00	2.000,00	16.092,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				18.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,00	92,00	0,00	92,00
137		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0105.2112.0000			PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	8.572,50	8.340,00	8.572,50
Fonte Recurso 01				27.369,90	23.102,40	4.035,00	18.797,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	8.572,50	8.340,00	8.572,50
				27.369,90	23.102,40	4.035,00	18.797,40
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	36.000,00	4.783,80	5.440,40	4.783,80
Fonte Recurso 01				33.299,00	28.515,20	5.440,40	28.515,20
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.783,80	5.440,40	4.783,80
				33.299,00	28.515,20	5.440,40	28.515,20
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	62.000,00	7.547,02	7.376,51	7.547,02
Fonte Recurso 01				61.536,00	53.988,98	7.376,51	53.988,98

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 27 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	7.547,02	7.376,51	7.547,02
				61.536,00	53.988,98	7.376,51	53.988,98
142		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0105.2113.0000			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1192.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,77	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
388		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,98	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1195.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS				
345		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.268,58	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,27	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0141.2225.0000			MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO INFANTIL				
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	954,00	0,00	954,00
Fonte Recurso **05**				14.620,50	13.666,50	0,00	13.666,50
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.276,50	7.276,50	0,00	7.276,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	954,00	0,00	954,00
				7.344,00	6.390,00	0,00	6.390,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
146		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0107.2121.0000			MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER				
148		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
150		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
399		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 28 de 73

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	7.559,20	7.559,20	19.692,20
Fonte Recurso **01**			72.183,30	72.183,30	10.252,80	52.491,10
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	240,00
			240,00	240,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.580,00	12.580,00	7.615,00	12.580,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	7.559,20	7.559,20	18.503,20
			53.491,50	53.491,50	0,00	34.988,30
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	949,00
			1.849,00	1.849,00	0,00	900,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.022,80	4.022,80	2.637,80	4.022,80
152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	185.100,00	8.923,63	8.791,50	26.928,86
Fonte Recurso **01**			179.214,63	169.182,50	11.053,20	152.285,77
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.300,00	9.900,00
			39.600,00	33.000,00	3.300,00	29.700,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	3.300,00	0,00	9.550,00
			35.150,00	31.850,00	0,00	25.600,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.444,77	3.444,77	0,00
			31.030,43	31.030,43	3.444,77	31.030,43
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.046,73	2.046,73	2.046,73
			24.120,99	24.120,99	3.818,43	22.074,26
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	132,13	0,00	5.432,13
			49.313,21	49.181,08	490,00	43.881,08
153	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
0224	DPTO DE MEIO AMBIENTE		320.400,00	16.089,14	16.545,94	17.413,40
022401	DPTO DE MEIO AMBIENTE		265.207,87	261.678,44	11.335,05	247.794,47
18.541.0122.2223.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
154	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	55.000,00	3.620,52	3.620,52	3.620,52
Fonte Recurso **01**			34.010,94	34.010,94	3.620,52	30.390,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.584,67	3.584,67	3.584,67
			31.881,83	31.881,83	3.584,67	28.297,16
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35,85	35,85	35,85
			318,85	318,85	35,85	283,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.810,26	1.810,26	0,00	1.810,26
155	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	742,20	742,20	742,20

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 29 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				6.601,08	6.601,08	742,20	5.858,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 6.601,08	742,20 6.601,08	742,20 742,20	742,20 5.858,88
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	786,00	1.100,00	1.086,00
Fonte Recurso **01**				18.720,76	17.634,76	1.100,00	17.634,76
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00 18.720,76	786,00 17.634,76	1.100,00 1.100,00	1.086,00 17.634,76
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	2.774,00	2.712,00	4.247,29
Fonte Recurso **01**				32.166,73	31.028,73	1.145,00	27.919,44
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 25.789,37	2.636,00 24.651,37	2.574,00 1.076,00	3.516,32 22.273,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 3.371,41	138,00 3.371,41	138,00 69,00	322,00 3.049,41
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 338,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 59,22	0,00 59,22	0,00 0,00	44,97 14,25
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 101,00	0,00 101,00	0,00 0,00	0,00 101,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 1.359,00	0,00 1.359,00	0,00 0,00	364,00 995,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 289,75	0,00 289,75	0,00 0,00	0,00 289,75
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 138,98	0,00 138,98	0,00 0,00	0,00 138,98
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				997,79	997,79	46,00	997,79
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 997,79	0,00 997,79	0,00 46,00	0,00 997,79
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	175.900,00	8.166,42	8.371,22	7.717,39
Fonte Recurso **01**				171.072,17	169.766,74	4.476,53	163.354,78

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 30 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	791,00
				791,00	791,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	600,00	600,00
				5.400,00	4.800,00	600,00	4.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	500,38	500,38	278,96
				3.177,32	3.177,32	221,42	2.898,36
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.647,20	4.647,20	4.647,20
				16.292,90	16.292,90	1.726,27	11.645,70
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,00	345,00	0,00	345,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.418,84	2.623,64	1.400,23
				129.815,95	129.110,52	1.928,84	128.415,72
161		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				1.638,40	1.638,40	204,80	1.638,40
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.638,40	1.638,40	204,80	1.638,40
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0224			DPTO DE MEIO AMBIENTE	130.000,00	856,62	19.995,36	33.347,22
022402			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	117.393,57	91.304,47	19.235,36	84.046,35
18.541.0137.2188.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	760,00	760,00	760,00
Fonte Recurso **01**				17.617,35	17.617,35	0,00	16.857,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,11	598,11	0,00	598,11
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				204,00	204,00	0,00	204,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 31 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	760,00	760,00	760,00
				14.622,74	14.622,74	0,00	13.862,74
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	96,62	19.235,36	32.587,22
Fonte Recurso **01**				96.787,22	70.698,12	19.235,36	64.200,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.498,12	32.490,60
				83.126,36	57.133,88	6.498,12	50.635,76
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				437,00	437,00	0,00	437,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	96,62	12.737,24	96,62
				13.223,86	13.127,24	12.737,24	13.127,24
165		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
18.541.0137.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA				
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0225			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	8.713.689,38	251.100,39	249.012,66	1.331.532,90
022501			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	4.534.878,32	3.443.866,05	192.244,95	3.203.345,42
15.451.0139.1190.0000			REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARQUE HENRIQUE GENERICH				
357		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.013,54	0,00	0,00	16.684,42
Fonte Recurso **02**				16.684,42	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.684,42
				16.684,42	0,00	0,00	0,00
358		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte Recurso **01**				250.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1191.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. DEP. NELSON FERNANDES				
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.557,77	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
353		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 32 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Fonte Recurso **02**				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0139.1199.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 1ª ETAPA				
361		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	14.428,44
Fonte Recurso **02**				201.263,68	186.835,24	0,00	186.835,24
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.428,44
				201.263,68	186.835,24	0,00	186.835,24
362		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.418,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1200.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 2ª ETAPA				
363		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	7.033,13
Fonte Recurso **02**				248.288,58	241.255,45	0,00	241.255,45
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.033,13
				248.288,58	241.255,45	0,00	241.255,45
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.689,72	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1201.0000			EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ ANTONIO PELISSARI				
365		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
366		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.984,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1202.0000			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE				
367		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	214.449,61
Fonte Recurso **02**				614.449,61	400.000,00	0,00	400.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	214.449,61
				614.449,61	400.000,00	0,00	400.000,00
368		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.685,79	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1209.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS				
402		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546.506,84	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1210.0000			PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO VERMELHO				
403		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.890,09	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1212.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA DEP JEFFERSON CAMPOS				
404		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				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
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2106.0000			MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 33 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
168				0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2127.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS				
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	42.000,00	10.563,74	5.312,58	10.563,74
Fonte Recurso **01**				40.220,17	34.969,01	3.699,13	29.656,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.620,63	2.620,63	2.620,63
				24.978,82	24.978,82	2.778,04	22.358,19
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
				4.723,20	4.723,20	528,00	4.195,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	393,09	393,09	393,09
				3.496,13	3.496,13	393,09	3.103,04
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	5.251,16	0,00	5.251,16
				5.251,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	1.770,86	1.770,86	1.770,86
				1.770,86	1.770,86	0,00	0,00
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.992,73	1.151,04	1.151,04	1.151,04
Fonte Recurso **01**				11.992,73	11.992,73	1.357,07	10.841,69
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	424,99	424,99	424,99
				3.468,24	3.468,24	380,93	3.043,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	726,05	726,05	726,05
				8.524,49	8.524,49	976,14	7.798,44
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				8.384,76	8.384,76	1.062,51	8.384,76
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.384,76	8.384,76	1.062,51	8.384,76
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.222,21	-252,00	0,00	20.241,12
Fonte Recurso **01**				55.806,47	55.806,47	0,00	35.565,35
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	-252,00	0,00	11.469,60
				43.808,25	43.808,25	0,00	32.338,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	161,22
				161,22	161,22	0,00	0,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 34 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.610,30
				9.867,00	9.867,00	0,00	1.256,70
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	51.300,00	1.176,79	1.176,79	987,76
Fonte Recurso 01				40.224,42	40.224,42	796,79	39.236,66
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.020,67	18.020,67	0,00	18.020,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	607,76	607,76	607,76
				9.041,40	9.041,40	607,76	8.433,64
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				230,00	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	569,03	569,03	380,00
				8.932,35	8.932,35	189,03	8.552,35
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1184.0000			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				
354		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
355		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.644,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
410		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.777,54	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
411		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1186.0000			CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USO				
373		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.940,71	0,00	0,00	41.940,71
Fonte Recurso 01				41.940,71	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.940,71
				41.940,71	0,00	0,00	0,00
374		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	728.533,27	0,00	0,00	446.505,86
Fonte Recurso 02				728.533,27	282.027,41	0,00	282.027,41
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	446.505,86
				728.533,27	282.027,41	0,00	282.027,41
15.452.0139.2123.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
382		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20.909,50	2.693,55	2.693,55	2.693,55
Fonte Recurso 01				20.909,50	20.909,50	2.709,35	18.215,95

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 35 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.086,47	2.086,47	2.086,47
				16.659,94	16.659,94	2.102,27	14.573,47
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	607,08	607,08	607,08
				4.249,56	4.249,56	607,08	3.642,48
383		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.843,38	884,15	884,15	884,15
Fonte Recurso **01**				6.843,38	6.843,38	923,51	5.959,23
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	248,18	248,18	248,18
				1.920,92	1.920,92	259,23	1.672,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	635,97	635,97	635,97
				4.922,46	4.922,46	664,28	4.286,49
384		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	3.102,51	408,74	408,74	408,74
Fonte Recurso **01**				3.102,51	3.102,51	531,06	2.693,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	408,74	408,74	408,74
				3.102,51	3.102,51	531,06	2.693,77
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.559,29	6.366,30	6.311,30	6.936,30
Fonte Recurso **01**				18.180,34	18.125,34	0,00	11.244,04
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.311,30	6.311,30	6.881,30
				18.125,34	18.125,34	0,00	11.244,04
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55,00	0,00	55,00
				55,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	380.000,00	72.404,12	73.921,84	56.479,05
Fonte Recurso **01**				379.917,63	360.566,70	38.311,44	323.438,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.517,72	20.868,65
				41.737,30	22.386,37	1.517,72	20.868,65
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72.404,12	72.404,12	35.610,40
				337.461,09	337.461,09	36.793,72	301.850,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				719,24	719,24	0,00	719,24
182		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2124.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
183		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	347.966,03	34.820,19	34.820,19	34.820,19
Fonte Recurso **01**				347.966,03	347.966,03	35.098,34	313.145,84

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 36 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 211.739,81	23.234,45 211.739,81	23.234,45 22.633,23	23.234,45 188.505,36
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 3.608,32	429,87 3.608,32	429,87 429,87	429,87 3.178,45
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 44.454,48	5.561,60 44.454,48	5.561,60 5.438,40	5.561,60 38.892,88
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 5.162,04	0,00 5.162,04	0,00 0,00	0,00 5.162,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 31.352,83	3.502,42 31.352,83	3.502,42 3.269,38	3.502,42 27.850,41
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 41.732,44	0,00 41.732,44	0,00 0,00	0,00 41.732,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 9.916,11	2.091,85 9.916,11	2.091,85 3.327,46	2.091,85 7.824,26
184		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.130,28	12.117,06	12.117,06	12.117,06
Fonte Recurso **01**				113.130,28	113.130,28	12.026,87	101.013,22
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 30.042,58	3.521,59 30.042,58	3.521,59 3.567,37	3.521,59 26.520,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 74.708,14	8.595,47 74.708,14	8.595,47 8.459,50	8.595,47 66.112,67
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 8.379,56	0,00 8.379,56	0,00 0,00	0,00 8.379,56
185		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	80.000,00	9.200,71	9.200,71	9.200,71
Fonte Recurso **01**				78.112,50	78.112,50	9.494,98	68.911,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 78.112,50	9.200,71 78.112,50	9.200,71 9.494,98	9.200,71 68.911,79
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	24.366,87	21.612,40	48.256,63
Fonte Recurso **01**				196.076,84	185.790,37	8.543,67	147.820,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 121.914,46	16.002,00 113.948,46	15.568,00 7.532,00	16.002,00 105.912,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.926,77	1.832,47 6.094,30	0,00 110,33	3.961,21 3.965,56
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 35.568,00	0,00 35.568,00	0,00 0,00	14.000,00 21.568,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 16.415,51	6.351,40 15.927,51	5.863,40 901,34	10.594,12 5.821,39
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 6.340,00	181,00 6.340,00	181,00 0,00	2.974,00 3.366,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 37 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	501,50
				7.585,00	7.585,00	0,00	7.083,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	223,80
				327,10	327,10	0,00	103,30
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	250.500,00	16.283,00	16.283,00	16.283,00
Fonte Recurso **01**				247.873,44	232.273,44	16.980,00	231.590,44
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
				124.200,00	108.600,00	15.600,00	108.600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				119.490,00	119.490,00	720,00	119.490,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	683,00	683,00	683,00
				3.533,44	3.533,44	660,00	2.850,44
189		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2125.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
190		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	165.023,44	22.764,38	22.764,38	22.764,38
Fonte Recurso **01**				165.023,44	165.023,44	22.032,48	142.259,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.492,41	17.492,41	17.492,41
				118.471,37	118.471,37	17.567,50	100.978,96
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	792,00	792,00	792,00
				6.300,00	6.300,00	792,00	5.508,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	2.508,02	2.508,02	2.508,02
				17.366,92	17.366,92	2.508,02	14.858,90
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.142,61	1.142,61	1.142,61
				9.567,44	9.567,44	1.164,96	8.424,83
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.830,50	6.830,50	0,00	6.830,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	829,34	829,34	829,34
				6.487,21	6.487,21	0,00	5.657,87
191		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.486,46	6.620,53	6.620,53	6.620,53
Fonte Recurso **01**				44.874,45	44.874,45	6.296,00	38.253,92
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.531,49	1.531,49	1.531,49
				10.811,58	10.811,58	1.369,95	9.280,09

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 38 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 34.062,87	5.089,04 34.062,87	5.089,04 4.926,05	5.089,04 28.973,83
192	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.500,00	3.755,58	2.889,68	3.755,58
Fonte Recurso 01				16.044,36	15.178,46	1.997,07	12.288,78
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 16.044,36	3.755,58 15.178,46	2.889,68 1.997,07	3.755,58 12.288,78
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	14.154,20	13.681,50	17.234,75
Fonte Recurso 01				34.544,94	34.072,24	87,56	17.310,19
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.233,65	837,60 2.233,65	837,60 0,00	1.262,85 970,80
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00 526,56	0,00 526,56	0,00 87,56	0,00 526,56
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 110,40	0,00 110,40	0,00 0,00	0,00 110,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	120,00 240,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00 54,00	0,00 54,00	0,00 0,00	0,00 54,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 284,35	0,00 284,35	0,00 0,00	0,00 284,35
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 16.789,80	12.361,90 16.789,80	12.361,90 0,00	12.601,30 4.188,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 6.801,67	0,00 6.801,67	0,00 0,00	1.149,00 5.652,67
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 1.847,57	70,00 1.847,57	70,00 0,00	146,80 1.700,77
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 398,00	0,00 398,00	0,00 0,00	0,00 398,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	0,00 1.172,10	472,70 699,40	0,00 0,00	772,40 399,70
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.966,84	412,00 3.966,84	412,00 0,00	1.182,40 2.784,44
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	279.500,00	3.821,31	9.078,39	53.900,41
Fonte Recurso 01				275.914,06	228.680,22	18.134,83	222.013,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 63.084,96	0,00 21.028,32	5.257,08 5.257,08	47.313,72 15.771,24

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 39 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	200,00	1.600,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.334,62	2.334,62	0,00
				25.399,67	25.399,67	2.334,62	25.399,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.409,49	1.409,49	1.409,49
				19.755,95	19.755,95	3.484,48	18.346,46
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	5.100,00
				20.400,00	15.300,00	0,00	15.300,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.984,00	17.984,00	0,00	17.984,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	77,20	77,20	77,20
				127.489,48	127.412,28	6.858,65	127.412,28
196		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	0,00	189,80	759,20
Fonte Recurso **01**				2.388,96	1.819,56	189,80	1.629,76
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	189,80	759,20
				2.388,96	1.819,56	189,80	1.629,76
197		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2126.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
198		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	30.000,00	2.474,34	2.474,34	2.474,34
Fonte Recurso **01**				25.213,40	25.213,40	3.628,16	22.739,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.588,11	1.588,11	1.588,11
				12.792,13	12.792,13	1.582,36	11.204,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
				4.201,92	4.201,92	528,00	3.673,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	358,23	358,23	358,23
				2.827,84	2.827,84	358,23	2.469,61
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.231,94	4.231,94	0,00	4.231,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.159,57	1.159,57	1.159,57	1.159,57
199		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	992,70	992,70	992,70
Fonte Recurso **01**				8.020,94	8.020,94	1.083,82	7.028,24

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 40 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	278,65	278,65	278,65
				2.318,18	2.318,18	370,95	2.039,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	714,05	714,05	714,05
				5.702,76	5.702,76	712,87	4.988,71
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	10.000,00	1.008,82	1.008,82	1.008,82
Fonte Recurso **01**				7.996,58	7.996,58	1.008,82	6.987,76
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.008,82	1.008,82	1.008,82
				7.996,58	7.996,58	1.008,82	6.987,76
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00	0,00	0,00	7.426,00
Fonte Recurso **01**				21.638,38	21.638,38	0,00	14.212,38
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,99	104,99	0,00	104,99
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	5.350,00
				19.314,50	19.314,50	0,00	13.964,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	2.076,00
				2.076,00	2.076,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,89	142,89	0,00	142,89
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.900,00	3.224,49	3.224,49	2.151,38
Fonte Recurso **01**				33.492,32	33.492,32	2.464,14	31.340,94
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.425,20	2.425,20	1.352,09
				10.040,98	10.040,98	1.073,11	8.688,89
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	799,29	799,29	799,29
				8.858,01	8.858,01	911,03	8.058,72
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.240,00	7.240,00	480,00	7.240,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.353,33	7.353,33	0,00	7.353,33
204	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	94,90	379,60
Fonte Recurso **01**				1.138,80	854,10	94,90	759,20
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	94,90	379,60
				1.138,80	854,10	94,90	759,20
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 41 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
15.452.0139.2226.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	99,78	99,78	0,00
Fonte Recurso **01**				2.659,78	2.659,78	99,78	2.659,78
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	99,78	99,78	0,00
				99,78	99,78	99,78	99,78
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
407		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.592,87	3.592,87	3.592,87	3.592,87
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.592,87	3.592,87	3.592,87	3.592,87
0226			DPTO DE SAÚDE	9.879.771,97	951.854,24	872.065,83	1.270.645,68
022601			DPTO DE SAÚDE	8.711.253,17	8.082.289,47	862.849,61	7.440.607,49
10.301.0111.2144.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.500,00	6.300,00	6.300,00	22.231,28
Fonte Recurso **05**				246.949,90	246.949,90	41.372,62	224.718,62
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.300,00	6.300,00	22.231,28
				246.444,40	246.444,40	41.222,62	224.213,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				505,50	505,50	150,00	505,50
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.500,00	1.927,50	1.927,50	3.155,80
Fonte Recurso **05**				6.993,61	6.993,61	847,80	3.837,81
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.927,50	1.927,50	3.155,80
				6.993,61	6.993,61	847,80	3.837,81
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 42 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0112.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	89.358,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	13.718,45	184,00	14.303,45
Fonte Recurso 02				120.846,41	107.237,96	74,00	106.542,96
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.832,98	5.832,98	0,00	5.832,98
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
				64.202,43	60.077,43	0,00	60.077,43
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	9.593,45	184,00	10.178,45
				13.348,75	3.865,30	74,00	3.170,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,30	193,30	0,00	193,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.231,50	3.231,50	0,00	3.231,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,70	104,70	0,00	104,70
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.281,00	2.281,00	0,00	2.281,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.181,75	26.181,75	0,00	26.181,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	179.900,00	1.800,00	1.800,00	18.077,72
Fonte Recurso 05				96.778,33	96.778,33	12.677,30	78.700,61
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.416,60	1.416,60	828,00	1.416,60
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.891,92
				17.385,40	17.385,40	994,00	15.493,48
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				920,00	920,00	0,00	920,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	344,00
				1.087,55	1.087,55	0,00	743,55

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 43 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				948,79	948,79	0,00	948,79
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	483,00
				3.292,00	3.292,00	0,00	2.809,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.800,00	1.800,00	14.780,80
				71.149,99	71.149,99	10.855,30	56.369,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	578,00
				578,00	578,00	0,00	0,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				26.751,78	26.751,78	0,00	26.751,78
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.991,78	23.991,78	0,00	23.991,78
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Fonte Recurso 05				12.895,00	12.895,00	3.465,00	8.395,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.100,00	0,00	0,00	1.120,00
Fonte Recurso 05				1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.120,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
10.301.0114.1205.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.1206.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
394		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				464,55	464,55	0,00	464,55

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 44 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,85	137,85	0,00	137,85
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,70	206,70	0,00	206,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	120,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,04	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				1.398,58	1.398,58	0,00	1.398,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	0,00	590,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,08	301,08	0,00	301,08
351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	983,11	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				976,05	976,05	0,00	976,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,05	43,05	0,00	43,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				933,00	933,00	0,00	933,00
356		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				39.983,75	39.983,75	0,00	39.983,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.670,90	12.670,90	0,00	12.670,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.401,45	18.401,45	0,00	18.401,45
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	0,00	984,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.233,40	2.233,40	0,00	2.233,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 45 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 214,00	0,00 214,00	0,00 0,00	0,00 214,00
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				99.987,59	99.987,59	58,75	99.987,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 18.336,00	0,00 18.336,00	0,00 0,00	0,00 18.336,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 11.363,75	0,00 11.363,75	0,00 0,00	0,00 11.363,75
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 21.315,58	0,00 21.315,58	0,00 0,00	0,00 21.315,58
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 7.407,20	0,00 7.407,20	0,00 0,00	0,00 7.407,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.201,93	0,00 3.201,93	0,00 0,00	0,00 3.201,93
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 4.740,00	0,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 4.740,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 26,13	0,00 26,13	0,00 0,00	0,00 26,13
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.771,80	0,00 1.771,80	0,00 0,00	0,00 1.771,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 2.868,89	0,00 2.868,89	0,00 58,75	0,00 2.868,89
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 425,09	0,00 425,09	0,00 0,00	0,00 425,09
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 20.011,22	0,00 20.011,22	0,00 0,00	0,00 20.011,22
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 6.810,00	0,00 6.810,00	0,00 0,00	0,00 6.810,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.710,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 1.710,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	188.777,74	152.447,22	159.973,43
Fonte Recurso **05**				197.406,83	161.076,31	37.433,40	37.433,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 31.610,00	31.610,00 20.230,00	20.230,00 0,00	31.610,00 0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 262,68	262,68 262,68	262,68 0,00	262,68 0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 46 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 13.278,60	13.278,60 13.278,60	13.278,60 0,00	13.278,60 0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 94.814,89	87.796,59 86.389,89	79.371,59 36.111,90	58.702,99 36.111,90
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 19,99	19,99 19,99	19,99 0,00	19,99 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 609,30	609,30 609,30	609,30 0,00	609,30 0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 1.497,50	1.497,50 1.497,50	1.497,50 0,00	1.497,50 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 59,92	59,92 59,92	59,92 0,00	59,92 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 5.704,52	5.614,62 1.953,30	1.863,40 0,00	5.704,52 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	80,00 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 34.688,41	33.597,52 22.750,11	21.659,22 1.321,50	33.366,91 1.321,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 11.747,12	11.397,12 11.747,12	11.397,12 0,00	11.747,12 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.033,90	3.033,90 2.197,90	2.197,90 0,00	3.033,90 0,00
413 *Fonte Recurso* **05**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 19.920,00	19.920,00 0,00	0,00 0,00	19.920,00 0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 16.560,00	16.560,00 0,00	0,00 0,00	16.560,00 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
347 *Fonte Recurso* **02**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	945,17 934,69	0,00 934,69	0,00 0,00	0,00 934,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 754,69	0,00 754,69	0,00 0,00	0,00 754,69
348 *Fonte Recurso* **02**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.687,60 35.681,78	0,00 35.681,78	0,00 0,00	0,00 35.681,78
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 47 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.198,58	27.198,58	0,00	27.198,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.453,20	8.453,20	0,00	8.453,20
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
381		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	456,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
414		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	99.990,00	650,50	650,50	650,50
Fonte Recurso 05				650,50	650,50	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	650,50	650,50	650,50
				650,50	650,50	0,00	0,00
10.301.0114.2152.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
225		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.171.052,07	138.093,42	118.291,38	138.093,42
Fonte Recurso 01				1.170.204,70	1.150.402,66	129.029,24	1.032.111,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	87.396,70	87.396,70	87.396,70
				731.149,55	731.149,55	83.156,36	643.752,85
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.619,07	3.619,07	3.619,07
				32.289,14	32.289,14	3.879,12	28.670,07
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.416,00	9.416,00	9.416,00
				76.890,48	76.890,48	9.011,20	67.474,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.737,56	1.737,56	1.737,56
				7.559,80	7.559,80	737,56	5.822,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.302,21	13.302,21	13.302,21
				106.542,33	106.542,33	12.748,11	93.240,12
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	19.802,04	0,00	19.802,04
				178.250,53	158.448,49	14.267,07	158.448,49
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	2.819,84	2.819,84	2.819,84
				31.164,87	31.164,87	2.307,34	28.345,03
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.358,00	6.358,00	2.922,48	6.358,00
226		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.800,79	37.394,27	37.394,27	37.394,27
Fonte Recurso 01				318.800,79	318.800,79	36.739,57	281.406,52
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	10.484,92	10.484,92	10.484,92
				88.241,68	88.241,68	10.214,46	77.756,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	26.909,35	26.909,35	26.909,35
				222.868,92	222.868,92	26.525,11	195.959,57

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 48 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.690,19	7.690,19	0,00	7.690,19
227		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	168.000,00	16.940,40	16.940,40	16.940,40
Fonte Recurso 01				149.354,04	149.354,04	16.936,01	132.413,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.940,40	16.940,40	16.940,40
				149.354,04	149.354,04	16.936,01	132.413,64
228		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00	20.509,50	8.359,50	18.940,00
Fonte Recurso 01				194.665,65	178.945,65	21.579,50	175.725,65
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	20.509,50	8.359,50	18.940,00
				194.665,65	178.945,65	21.579,50	175.725,65
229		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.275,25
Fonte Recurso 01				2.882,32	2.882,32	0,00	1.607,07
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				868,00	868,00	0,00	868,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				244,92	244,92	0,00	244,92
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.275,25
				1.769,40	1.769,40	0,00	494,15
230		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				321,85	321,85	0,00	321,85
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,85	321,85	0,00	321,85
231		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00	0,00	10.760,00	42.820,50
Fonte Recurso 05				573.633,30	573.633,30	58.940,50	530.812,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00
				207.102,05	207.102,05	15.940,00	196.342,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.317,95	4.317,95	0,00	4.317,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.228,13
				67.362,85	67.362,85	4.433,34	63.134,72
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.603,22	12.603,22	0,00	12.603,22
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	779,00
				23.822,25	23.822,25	1.879,30	23.043,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				548,00	548,00	0,00	548,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 49 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	41,08
				5.987,43	5.987,43	186,00	5.946,35
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,80	171,80	0,00	171,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	1.928,80
				17.234,33	17.234,33	1.980,66	15.305,53
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	1.936,00
				15.738,76	15.738,76	0,00	13.802,76
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	36,00	36,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				809,34	809,34	0,00	809,34
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.758,60	3.758,60	0,00	3.758,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				94.668,15	94.668,15	11.973,90	94.668,15
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	23.026,00
				100.711,20	100.711,20	18.628,00	77.685,20
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.860,00	1.860,00	930,00	1.860,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	121,49
				15.656,37	15.656,37	2.953,30	15.534,88
232		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	202,66	202,66	202,66
Fonte Recurso **01**				284,66	284,66	0,00	82,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	202,66	202,66	202,66
				284,66	284,66	0,00	82,00
233		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
234		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
Fonte Recurso **05**				34.700,00	34.700,00	4.290,00	30.410,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
				34.700,00	34.700,00	4.290,00	30.410,00
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	337.000,00	35.499,29	35.273,72	30.610,01
Fonte Recurso **01**				326.816,48	300.070,09	34.728,14	296.206,47
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,08	215,08	0,00	215,08

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 50 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
				161.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.993,41	28.993,41	0,00
				107.846,56	107.846,56	28.993,41	107.846,56
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.759,49	3.759,49	3.759,49
				32.405,84	32.405,84	3.318,04	28.646,35
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.092,50	2.092,50	0,00	2.092,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.746,39	2.520,82	2.850,52
				22.756,50	20.010,11	2.416,69	19.905,98
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
237		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	945.100,00	77.501,64	91.351,32	294.719,30
Fonte Recurso **05**				940.676,15	874.232,11	87.644,04	645.956,85
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.645,00	23.225,00
				60.385,00	41.805,00	4.645,00	37.160,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	4.065,00	3.465,00	4.065,00
				22.465,00	21.865,00	0,00	18.400,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
				1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	130,00	130,00	130,00
				62.377,00	62.377,00	16.590,00	62.247,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	55.209,47	59.459,47	194.083,41
				486.663,64	486.663,64	29.980,00	292.580,23
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.100,00	51.000,00
				91.800,00	45.900,00	5.100,00	40.800,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.885,00	15.885,00	1.332,00	15.885,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	13.037,17	13.491,85	17.155,89
				194.939,51	193.575,47	29.997,04	177.783,62
238		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	105.000,00	282,14	5.921,13	57.846,66
Fonte Recurso **05**				102.785,02	55.699,49	1.421,51	44.938,36
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.840,00	53.240,00
				87.120,00	43.560,00	0,00	33.880,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 51 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	282,14	0,00	282,14
				2.691,46	2.409,32	340,38	2.409,32
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	1.081,13	4.324,52
				12.973,56	9.730,17	1.081,13	8.649,04
239		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
240		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				9.869,00	9.869,00	0,00	9.869,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.219,00	2.219,00	0,00	2.219,00
10.301.0114.2154.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE SAÚDE				
242		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.947.127,28	375.232,23	375.232,23	375.232,23
Fonte Recurso 01				3.940.738,56	3.565.506,33	375.232,23	3.565.506,33
243		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
244		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
412		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0113.2150.0000			MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE				
245		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31.813,00	8.314,50	240,00	8.314,50
Fonte Recurso 05				10.216,50	2.142,00	0,00	1.902,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	8.314,50	240,00	8.314,50
				10.216,50	2.142,00	0,00	1.902,00
247		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0115.2156.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE				
248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
249		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	34,30
Fonte Recurso 05				9.930,80	9.930,80	0,00	9.896,50

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 52 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				284,50	284,50	0,00	284,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	0,00	366,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	0,00	620,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.234,00	7.234,00	0,00	7.234,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	34,30
				1.426,30	1.426,30	0,00	1.392,00
251		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
254		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0131.2218.0000			MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO CORONA-VIRUS - SAUDE				
377		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.354,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
378		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.827,47	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				2.280,00	2.280,00	380,00	2.280,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.280,00	2.280,00	380,00	2.280,00
0227			DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.202.430,42	289.772,55	343.341,12	473.158,83
022701			DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.869.293,95	1.741.043,15	224.226,17	1.396.135,12
08.241.0116.2158.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS				
255		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
256		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
257		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00	20.147,95	16.647,95	20.147,95
Fonte Recurso **01**				20.147,95	16.647,95	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.639,65	1.639,65	1.639,65
				1.639,65	1.639,65	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 53 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	290,00	290,00	290,00
				290,00	290,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.918,30	11.418,30	14.918,30
				14.918,30	11.418,30	0,00	0,00
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
Fonte Recurso 01				10.150,00	10.150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
				10.150,00	10.150,00	0,00	0,00
261		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.795,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
Fonte Recurso 01				4.765,00	4.765,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00
				4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	580,00	580,00	580,00
				580,00	580,00	0,00	0,00
08.243.0120.2169.0000			MANUTENÇÃO DO FMDCA				
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	79.319,21	7.858,50	7.858,50	7.858,50
Fonte Recurso 01				79.319,21	79.319,21	7.858,50	71.460,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.858,50	7.858,50	7.858,50
				71.877,46	71.877,46	7.858,50	64.018,96
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.441,75	7.441,75	0,00	7.441,75
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.571,70	1.571,70	1.571,70
Fonte Recurso 01				13.680,93	13.680,93	1.571,70	12.109,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.571,70	1.571,70	1.571,70
				13.680,93	13.680,93	1.571,70	12.109,23
264		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	80,00	80,00	0,00
Fonte Recurso 01				200,00	200,00	80,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
				200,00	200,00	80,00	200,00
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.900,00	13.686,22	-24,36	26.632,45

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 54 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				90.560,79	76.850,21	4.186,11	63.928,34
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.695,67	245,00 2.695,67	245,00 0,00	245,00 2.450,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 209,98	0,00 209,98	0,00 0,00	0,00 209,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 3.413,86	260,40 3.413,86	260,40 138,00	351,40 3.062,46
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.076,07	0,00 1.076,07	0,00 142,80	933,27 142,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 589,25	0,00 589,25	0,00 0,00	589,25 0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 3.617,38	0,00 3.617,38	0,00 1.475,00	8,00 3.609,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 440,41	0,00 440,41	0,00 147,18	272,43 167,98
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 12.651,82	4.986,90 7.664,92	0,00 0,00	4.986,90 7.664,92
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 24.479,88	1.700,24 21.539,88	-1.239,76 2.202,13	5.000,94 19.478,94
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.674,33	0,00 4.674,33	0,00 0,00	0,00 4.674,33
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 930,00	0,00 930,00	0,00 0,00	930,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 35.257,14	6.493,68 29.473,46	710,00 81,00	13.315,26 21.941,88
267		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				294,15	294,15	0,00	294,15
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 294,15	0,00 294,15	0,00 0,00	0,00 294,15
268		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	105.000,00	6.349,97	6.327,57	19.809,58
Fonte Recurso **01**				104.667,44	91.461,64	9.126,36	84.857,86
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.900,00 0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 36.300,00	4.200,00 32.100,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 32.100,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 55 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	529,16	529,16	263,27
				2.095,14	2.095,14	265,89	1.831,87
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.215,51	1.215,51	1.215,51
				3.714,54	3.714,54	272,57	2.499,03
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34,50	34,50	0,00
				598,00	598,00	34,50	598,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	370,80	348,40	5.230,80
				51.459,76	51.353,96	4.353,40	46.228,96
269		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.500,00	65,62	94,90	445,22
Fonte Recurso **01**				1.901,75	1.551,43	154,99	1.456,53
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	65,62	0,00	65,62
				762,95	697,33	60,09	697,33
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	94,90	379,60
				1.138,80	854,10	94,90	759,20
270		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				2.409,40	2.409,40	0,00	2.409,40
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.679,40	1.679,40	0,00	1.679,40
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				730,00	730,00	0,00	730,00
08.244.0118.1214.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0118.2164.0000			MANUTENÇÃO DO FMAS				
271		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	232.842,40	24.301,42	26.092,24	26.092,24
Fonte Recurso **01**				232.842,40	232.842,40	26.440,20	206.750,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.755,41	22.755,41	22.755,41
				177.399,74	177.399,74	20.978,48	154.644,33
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	146,84	146,84	146,84
				854,67	854,67	171,32	707,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	264,00	264,00	264,00
				2.101,20	2.101,20	264,00	1.837,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	737,56	737,56	737,56
				6.559,80	6.559,80	737,56	5.822,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	397,61	397,61	2.188,43
				16.664,29	16.664,29	397,61	14.475,86

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 56 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 19.837,82	0,00 19.837,82	0,00 0,00	0,00 19.837,82
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00 9.424,88	0,00 9.424,88	1.790,82 3.891,23	0,00 9.424,88
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.562,62	8.866,60	8.866,60	8.866,60
Fonte Recurso **01**				67.562,62	67.562,62	8.334,19	58.696,02
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00 19.403,86	2.488,84 19.403,86	2.488,84 2.460,23	2.488,84 16.915,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00 48.158,76	6.377,76 48.158,76	6.377,76 5.873,96	6.377,76 41.781,00
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	29.550,67	5.018,93	5.018,93	5.018,93
Fonte Recurso **01**				29.550,67	29.550,67	4.313,68	24.531,74
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 29.550,67	5.018,93 29.550,67	5.018,93 4.313,68	5.018,93 24.531,74
274	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	207,50	627,50	0,00
Fonte Recurso **01**				5.875,56	5.875,56	827,50	5.875,56
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00 5.875,56	207,50 5.875,56	627,50 827,50	0,00 5.875,56
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	109.700,00	13.667,98	11.144,74	48.963,46
Fonte Recurso **01**				108.761,80	106.078,69	13.807,19	59.798,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.203,96	455,00 3.203,96	455,00 0,00	455,00 2.748,96
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00 2.936,75	0,00 2.936,75	0,00 350,24	862,62 2.074,13
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 70.872,98	5.549,13 68.189,87	2.866,02 12.005,75	29.413,27 41.459,71
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.126,00	625,00 2.126,00	625,00 0,00	1.504,50 621,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 2.335,51	72,00 2.335,51	72,00 436,90	1.223,88 1.111,63
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 2.058,94	72,38 2.058,94	72,38 0,00	1.118,78 940,16
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.273,00	59,75 1.273,00	59,75 159,63	335,00 938,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 57 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.245,00
				3.045,32	3.045,32	0,00	1.800,32
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	945,00	945,00	4.688,50
				5.659,07	5.659,07	0,00	970,57
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.067,92	1.067,92	1.260,21
				1.260,21	1.260,21	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	20,00	130,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,10	260,10	0,00	260,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	930,00	930,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.891,80	4.051,67	5.926,70
				12.459,96	12.459,96	834,67	6.533,26
276		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.100,00	6.303,21	6.028,21	6.879,39
Fonte Recurso 02				41.712,21	41.437,21	386,37	34.832,82
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,97	304,97	0,00	304,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	947,30	947,30	1.498,48
				16.603,05	16.603,05	386,37	15.104,57
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,50	106,50	0,00	106,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.646,81	1.646,81	1.671,81
				4.589,25	4.589,25	0,00	2.917,44
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				274,00	274,00	0,00	274,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	2.697,80	2.422,80	2.697,80
				4.696,03	4.421,03	0,00	1.998,23
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				203,35	203,35	0,00	203,35
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	783,50	783,50	783,50
				1.776,31	1.776,31	0,00	992,81
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	227,80	227,80	227,80
				12.117,75	12.117,75	0,00	11.889,95
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.100,00	5.193,08	5.193,08	6.492,20
Fonte Recurso 05				19.489,84	19.489,84	0,00	12.997,64

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 58 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 188,99	0,00 188,99	0,00 0,00	0,00 188,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 5.875,48	0,00 5.875,48	0,00 0,00	0,00 5.875,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.271,08	1.213,08 3.271,08	1.213,08 0,00	1.213,08 2.058,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 822,00	0,00 822,00	0,00 0,00	0,00 822,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 57,00	0,00 57,00	0,00 0,00	0,00 57,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 78,97	0,00 78,97	0,00 0,00	0,00 78,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 481,02	0,00 481,02	0,00 0,00	0,00 481,02
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 392,50	0,00 392,50	0,00 0,00	0,00 392,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.738,62	0,00 1.738,62	0,00 0,00	1.299,12 439,50
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 177,65	0,00 177,65	0,00 0,00	0,00 177,65
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 699,00	0,00 699,00	0,00 0,00	0,00 699,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 5.707,53	3.980,00 5.707,53	3.980,00 0,00	3.980,00 1.727,53
379 *Fonte Recurso* **05**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 16.410,30	4.669,60 16.410,30	4.669,60 0,00	4.669,60 11.740,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.187,60	3.969,60 12.187,60	3.969,60 0,00	3.969,60 8.218,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.222,70	700,00 4.222,70	700,00 0,00	700,00 3.522,70
380 *Fonte Recurso* **05**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00 69.573,84	21.678,46 47.895,38	47.895,38 0,00	69.573,84 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 69.573,84	21.678,46 47.895,38	47.895,38 0,00	69.573,84 0,00
278 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00 19.600,00	0,00 15.400,00	1.400,00 1.400,00	4.200,00 15.400,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 16.800,00	0,00 12.600,00	1.400,00 1.400,00	4.200,00 12.600,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 59 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	197.800,00	17.915,61	18.939,07	38.758,84
Fonte Recurso **01**				195.300,22	171.864,26	15.170,99	156.541,38
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 3.240,00	3.240,00 3.240,00	3.240,00 0,00	3.240,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 60.400,00	7.800,00 52.600,00	7.200,00 7.200,00	7.800,00 52.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 18.528,76	1.867,77 18.528,76	1.867,77 1.867,77	0,00 18.528,76
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 25.413,75	3.744,75 25.413,75	3.744,75 4.143,80	3.744,75 21.669,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 30.600,00	0,00 15.300,00	1.700,00 1.700,00	17.000,00 13.600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 4.164,00	0,00 4.164,00	0,00 0,00	0,00 4.164,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 24.668,36	0,00 24.668,36	0,00 0,00	0,00 24.668,36
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.184,50	0,00 1.184,50	0,00 0,00	0,00 1.184,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 26.910,85	1.263,09 26.574,89	1.186,55 259,42	6.974,09 19.936,76
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				7.549,79	7.549,79	0,00	7.549,79
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 529,00	0,00 529,00	0,00 0,00	0,00 529,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 7.020,79	0,00 7.020,79	0,00 0,00	0,00 7.020,79
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	64.600,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
Fonte Recurso **05**				60.650,10	60.650,10	11.770,00	53.670,10
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 5.600,00	0,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00 5.600,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 60 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				644,00	644,00	0,00	644,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
				53.906,10	53.906,10	11.770,00	46.926,10
416		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
282		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	17.000,00	65,64	1.107,60	5.528,64
Fonte Recurso 05				15.629,46	11.208,42	809,52	10.100,82
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	686,20	2.744,80
				8.234,40	6.175,80	686,20	5.489,60
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	65,64	0,00	65,64
				1.210,76	1.145,12	123,32	1.145,12
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	421,40	2.718,20
				6.184,30	3.887,50	0,00	3.466,10
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Fonte Recurso 01				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
284		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	1.718,06
Fonte Recurso 02				1.718,06	1.718,06	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.718,06
				1.718,06	1.718,06	0,00	0,00
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	23.400,00	7.197,04	7.197,04	12.725,10
Fonte Recurso 05				19.625,10	19.625,10	0,00	6.900,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.197,04	7.197,04	12.725,10
				16.975,10	16.975,10	0,00	4.250,00
08.244.0118.2165.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES SOCIAIS				
286		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167.900,00	0,00	13.331,57	40.409,31
Fonte Recurso 01				159.978,84	119.569,53	13.331,57	119.569,53
08.244.0118.2166.0000			MODERNIZAÇÃO DO FMAS				
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	63.360,52	30.168,52	58.514,30	20.238,22
Fonte Recurso 05				63.360,52	62.979,30	38.657,30	43.122,30
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.465,00	4.465,00	0,00	4.465,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 61 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	15.469,52	43.815,30	20.238,22
				44.196,52	43.815,30	23.958,30	23.958,30
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.699,00	14.699,00	0,00
				14.699,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00
08.244.0118.2233.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (GND3 - CUSTEIO)				
419		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.2167.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
288		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.2199.0000			PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO				
289		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	578.600,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00
Fonte Recurso 01				404.206,00	404.206,00	66.000,00	331.342,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00
				404.206,00	404.206,00	66.000,00	331.342,00
0228			DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	449.163,37	8.459,54	23.759,54	176.759,54
022801			DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	395.540,03	242.501,43	24.818,47	218.780,49
06.181.0130.2211.0000			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
290		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	31.158,37	6.392,78	6.392,78	6.392,78
Fonte Recurso 01				31.158,37	31.158,37	6.356,93	24.765,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.819,23	5.819,23	5.819,23
				29.094,89	29.094,89	5.819,23	23.275,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	573,55	573,55	573,55
				1.132,41	1.132,41	537,70	558,86
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				931,07	931,07	0,00	931,07
291		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.005,00	1.643,16	1.643,16	1.643,16
Fonte Recurso 01				6.004,63	6.004,63	1.632,94	4.361,47
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	332,65	332,65	332,65
				662,43	662,43	329,78	329,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.310,51	1.310,51	1.310,51
				5.342,20	5.342,20	1.303,16	4.031,69
292		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
293		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	385,00	385,00	385,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 62 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				3.707,14	3.707,14	0,00	3.322,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	385,00	385,00	385,00
				3.707,14	3.707,14	0,00	3.322,14
295		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				33.062,40	33.062,40	0,00	33.062,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.062,40	33.062,40	0,00	33.062,40
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	322.000,00	38,60	15.338,60	168.338,60
Fonte Recurso **01**				321.607,49	168.568,89	16.828,60	153.268,89
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	15.300,00	168.300,00
				275.400,00	122.400,00	15.300,00	107.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	38,60	38,60	38,60
				46.147,49	46.108,89	1.528,60	46.108,89
297		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
298		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0229			DPTO DE CULTURA	1.093.211,18	230.030,39	72.094,97	301.692,69
022901			DPTO DE CULTURA	1.037.558,97	877.468,35	63.737,27	735.866,28
13.392.0106.2117.0000			MANUTENÇÃO DA CULTURA				
299		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	74.297,41	8.732,07	8.732,07	8.732,07
Fonte Recurso **01**				74.297,41	74.297,41	8.732,07	65.565,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.094,35	8.094,35	8.094,35
				61.642,75	61.642,75	8.094,35	53.548,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	637,72	637,72	637,72
				4.593,36	4.593,36	637,72	3.955,64
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.394,25	5.394,25	0,00	5.394,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.667,05	2.667,05	0,00	2.667,05
300		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.613,77	2.193,24	2.193,24	2.193,24
Fonte Recurso **01**				16.613,77	16.613,77	2.193,24	14.420,53
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	403,17	403,17	403,17
				3.035,43	3.035,43	403,17	2.632,26

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 63 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 13.578,34	1.790,07 13.578,34	1.790,07 1.790,07	1.790,07 11.788,27
301		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
302		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00	1.850,00	850,00	1.000,00
Fonte Recurso **01**				10.103,50	9.103,50	850,00	9.103,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 10.103,50	1.850,00 9.103,50	850,00 850,00	1.000,00 9.103,50
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.800,00	66.249,84	54.975,24	68.206,94
Fonte Recurso **01**				207.764,64	196.354,04	23.196,69	139.557,70
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 892,68	0,00 892,68	0,00 262,68	630,00 262,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 19.627,96	1.835,07 18.455,14	662,25 1.342,42	4.585,50 15.042,46
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 648,06	0,00 648,06	0,00 219,96	428,10 219,96
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.579,49	164,90 3.579,49	164,90 0,00	1.023,99 2.555,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00 602,90	420,00 602,90	420,00 0,00	420,00 182,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 882,06	787,90 94,16	0,00 0,00	867,70 14,36
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 3.492,87	73,00 3.447,53	27,66 21,00	172,60 3.320,27
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 45.209,92	16.444,78 45.105,22	16.340,08 4.864,43	11.742,85 33.467,07
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 13.349,80	10.690,00 12.559,80	9.900,00 0,00	10.690,00 2.659,80
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 19.362,50	0,00 19.362,50	0,00 0,00	619,90 18.742,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 47,60	0,00 47,60	0,00 0,00	47,60 0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 174,84	174,84 0,00	0,00 0,00	174,84 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 99.893,96	35.659,35 91.558,96	27.460,35 16.486,20	36.803,86 63.090,10
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
420		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 64 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	780.400,00	150.939,62	5.139,62	220.675,62
Fonte Recurso **01**				725.707,12	578.707,12	28.500,38	505.031,50
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.358,00	2.358,00	858,00	2.358,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	1.400,00	1.400,00	71.552,00
				369.743,50	369.743,50	17.100,00	298.191,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	815,25	815,25	399,25
				5.701,34	5.701,34	416,00	5.302,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	864,37	864,37	864,37
				16.715,41	16.715,41	1.775,38	15.851,04
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.412,60	19.412,60	1.500,00	19.412,60
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.092,50	1.092,50	0,00	1.092,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	147.860,00	2.060,00	147.860,00
				303.806,77	156.806,77	6.851,00	155.946,77
422		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
306		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.500,00	65,62	204,80	884,82
Fonte Recurso **01**				3.072,53	2.392,51	264,89	2.187,71
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	65,62	0,00	65,62
				614,93	549,31	60,09	549,31
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	204,80	819,20
				2.457,60	1.843,20	204,80	1.638,40
307		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0230			DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	1.650.189,36	35.464,87	21.978,50	735.614,73
023001			DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	1.622.272,78	907.575,58	36.019,72	886.658,05
23.695.0103.1182.0000			REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ALTAIR PONTREMOLEZ				
371		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.553,58	0,00	0,00	0,01
Fonte Recurso **01**				23.553,54	23.553,53	0,00	23.553,53

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 65 de 73

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,01
			23.553,54	23.553,53	0,00	23.553,53
372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.376,66	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02			177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66
23.695.0103.1198.0000		RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.073,96	0,00	0,00	615.073,96
Fonte Recurso 02			615.073,96	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	615.073,96
			615.073,96	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.196,52	0,00	0,00	66.565,65
Fonte Recurso 01			66.565,65	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	66.565,65
			66.565,65	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.1208.0000		IBIRAREMA RODEIO FEST				
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05			0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.2108.0000		MANUTENÇÃO DO TURISMO				
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	74.563,68	8.980,82	8.980,82	8.980,82
Fonte Recurso 01			74.563,68	74.563,68	9.308,53	65.582,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.094,35	8.094,35	8.094,35
			59.088,67	59.088,67	6.450,49	50.994,32
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
			4.080,88	4.080,88	528,00	3.552,88
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	358,47	358,47	358,47
			2.936,92	2.936,92	358,47	2.578,45
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.933,44	4.933,44	0,00	4.933,44
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.523,77	3.523,77	1.971,57	3.523,77
309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.434,58	2.559,51	2.559,51	2.559,51
Fonte Recurso 01			21.434,58	21.434,58	2.248,74	18.875,07
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	718,45	718,45	718,45
			5.165,32	5.165,32	744,67	4.446,87
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.841,06	1.841,06	1.841,06
			12.513,98	12.513,98	1.504,07	10.672,92

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 66 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.11		FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.755,28	3.755,28	0,00	3.755,28
310	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				332,78	332,78	0,00	332,78
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,78	332,78	0,00	332,78
311	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	750,00	0,00	750,00
Fonte Recurso 01				3.864,97	3.114,97	1.150,00	3.114,97
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
				3.864,97	3.114,97	1.150,00	3.114,97
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00	365,39	275,94	5.937,17
Fonte Recurso 01				13.258,51	13.169,06	576,19	7.321,34
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,98	298,98	0,00	298,98
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	236,45	236,45	236,45
				1.162,60	1.162,60	165,60	926,15
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.139,77
				5.489,77	5.489,77	0,00	1.350,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.897,80	1.897,80	0,00	1.897,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,70	14,70	0,00	14,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	128,94	39,49	243,05
				1.820,36	1.730,91	410,59	1.577,31
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	119,00
				119,00	119,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	268,90
				1.525,30	1.525,30	0,00	1.256,40
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	450.000,00	5.658,53	7.752,33	4.817,39
Fonte Recurso 01				449.685,93	445.988,12	10.799,32	444.868,54
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.735,00	0,00
				17.205,00	17.205,00	5.735,00	17.205,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 67 de 73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00 353.194,00	0,00 353.194,00	0,00 0,00	0,00 353.194,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.791,14	1.656,23 5.791,14	1.656,23 841,14	815,09 4.976,05
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.498,55	304,49 2.498,55	304,49 272,57	304,49 2.194,06
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 21.596,00	1.500,00 20.096,00	0,00 2.544,00	1.500,00 20.096,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 16.350,00	0,00 16.350,00	0,00 1.350,00	0,00 16.350,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 2.950,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 28.371,24	2.197,81 26.173,43	56,61 56,61	2.197,81 26.173,43
315		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1.000,00	65,62	0,00	65,62
Fonte Recurso **01**				612,76	547,14	60,04	547,14
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 612,76	65,62 547,14	0,00 60,04	65,62 547,14
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0129.2209.0000			MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO				
317		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
319		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	164.500,00	17.085,00	1.700,00	25.025,00
Fonte Recurso **01**				164.430,96	141.105,96	11.167,00	139.405,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 19.945,00	4.245,00 15.700,00	0,00 0,00	4.245,00 15.700,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 89.960,00	8.215,00 75.125,00	1.320,00 8.987,00	16.155,00 73.805,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 8.350,00	4.245,00 4.105,00	0,00 0,00	4.245,00 4.105,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 16.624,96	0,00 16.624,96	0,00 450,00	0,00 16.624,96

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 68 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	380,00	380,00	380,00
				18.411,00	18.411,00	1.730,00	18.031,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.140,00	11.140,00	0,00	11.140,00
320		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	14.390,38	0,00	709,90	5.839,60
Fonte Recurso **01**				11.518,80	6.389,10	709,90	5.679,20
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	600,00	5.400,00
				10.200,00	5.400,00	600,00	4.800,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	109,90	439,60
				1.318,80	989,10	109,90	879,20
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0231			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.998.709,14	69.122,20	147.568,86	36.187,47
023101			ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.285.586,23	1.256.851,15	147.929,02	1.249.398,76
28.846.0134.0101.0000			INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO				
322		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	60.909,14	7.452,39	7.452,39	7.452,39
Fonte Recurso **01**				60.909,14	60.909,14	7.812,55	53.456,75
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	7.452,39	7.452,39	7.452,39
				58.171,03	58.171,03	7.812,55	50.718,64
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.738,11	2.738,11	0,00	2.738,11
28.846.0134.0102.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				
323		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	375.300,00	1.497,50	12.629,39	0,00
Fonte Recurso **01**				158.056,97	158.056,97	12.629,39	158.056,97
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	11.131,89	0,00
				98.061,54	98.061,54	11.131,89	98.061,54
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00
				59.995,43	59.995,43	1.497,50	59.995,43
324		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	375.600,00	16.003,78	16.003,78	0,00
Fonte Recurso **01**				124.957,88	124.957,88	16.003,78	124.957,88
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	16.003,78	16.003,78	0,00
				124.957,88	124.957,88	16.003,78	124.957,88
28.846.0134.0104.0000			PASEP DA ADMINISTRAÇÃO				
325		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	356.700,00	44.168,53	44.168,53	0,00
Fonte Recurso **01**				296.733,87	296.733,87	44.168,53	296.733,87

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 69 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	44.168,53	44.168,53	0,00
				296.733,87	296.733,87	44.168,53	296.733,87
28.846.0134.0116.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - DESENVOLVE/SP				
326		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	716.700,00	0,00	57.736,41	0,00
Fonte Recurso 01				532.270,51	532.270,51	57.736,41	532.270,51
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	57.736,41	0,00
				532.270,51	532.270,51	57.736,41	532.270,51
28.846.0134.0117.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
327		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	0,00	9.578,36	28.735,08
Fonte Recurso 01				112.657,86	83.922,78	9.578,36	83.922,78
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.578,36	28.735,08
				112.527,57	83.792,49	9.578,36	83.792,49
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,29	30,29	0,00	30,29
TOTAL DO PODER				43.036.547,98	3.139.602,12	3.170.203,60	6.883.167,77
EXECUTIVO				34.678.493,37	30.771.456,19	2.997.710,05	27.795.325,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.036.547,98	3.139.602,12	3.170.203,60	6.883.167,77
				34.678.493,37	30.771.456,19	2.997.710,05	27.795.325,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	94.380,51
9099	9099	313102	Outros Depositos	190	- 000	0,00	0,00
9185	9185	313103	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	190	- 000	0,00	94.380,51
9188	9188	313104	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA CONTA CEF ARRECADAÇÃO TR	190	- 000	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9100	9100	313201	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUAÇÃO PAGO A SERVIDOR	190	- 000	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS						0,00	0,00
9054	9054	313401	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	190	- 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						0,00	1.126.601,11
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	1.126.601,11
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES						146.665,92	1.319.234,05

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 70 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9002	9002	323201	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		15.474,16	136.231,27
9008	9008	323207	EMPRESTIMO C.E.F.	190 - 000		10.630,56	100.778,27
9009	9009	323212	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323220	ISS	190 - 000		0,00	41.785,84
9014	9014	323225	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		208,26	2.070,93
9015	9015	323226	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		1.920,70	21.019,99
9016	9016	323227	RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323229	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323233	SEGURO BRADESCO	190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323241	COFINS	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323242	PIS	190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323243	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013	190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323246	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014	190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323247	CSLL	190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	190 - 000		32.826,58	263.662,99
9047	9047	323249	PROJETO CONVIVER	190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323250	EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA	190 - 000		3.668,72	35.616,65
9098	9098	323262	Outros Tributos Est e Municipais	190 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323266	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323268	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		0,00	12.580,64
9094	9094	323269	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017	190 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323270	CONVÊNIO UNIPLAN	190 - 000		976,00	6.624,00
9120	9120	323271	CONVÊNIO UNIPLAN/ODONTOLÓGICO	190 - 000		0,00	0,00
9121	9121	323272	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2018	190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323276	RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAAEI	190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	323279	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019	190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323287	INSS	190 - 000		0,00	39.477,54
9022	9022	323288	SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9096	9096	323289	SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323290	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000		78.180,62	635.561,90
9020	9020	323291	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE OURINHOS	190 - 000		2.198,38	15.680,44
9095	9095	323292	SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323293	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323294	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMUNITÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323295	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	190 - 000		0,00	0,00
9151	9151	323296	ABATE - TETO CONSTITUCIONAL	190 - 000		581,94	5.237,46
9152	9152	323297	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020	190 - 000		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 71 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9169	9169	323298	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019	190 - 000		0,00	2.906,13
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9075	9075	323302	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016	190 - 000		0,00	0,00
9097	9097	323307	Credito a Receber por Reembolso de Sal Familia	190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323309	Credores diversos	190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323311	Folha de pagmento - Credito a Receber	190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323312	DEPÓSITO JUDICIAL - DESCONTO 15% LIQ.	190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9107	9107	323403	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						121.000,00	1.085.500,00
7001	7000	323751	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		121.000,00	1.085.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						267.665,92	3.625.715,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 31.421.041,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	2.627,66
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	8.593,61
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	87,47
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	4.666,08
BRASIL C\ FUNDE	001	12046-4	206.956,68
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	19.700,37
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	138.902,24
PMI- F. M. AMBI	001	130154-3	22.849,48
NS.CX. - C\ ENSI	001	130162-4	64.535,81
BRASIL C\ MEREN	001	13327-2	42.859,17
NS. CX. C/ FOLHA	001	159-70	45.951,05
IGD	001	16795-9	18.718,72
BB-C/IGDB-SUAS	001	16798-3	1,53
BB- CRASS	001	16803-3	3.789,97
Criança Feliz	001	17235-9	645,33
IBIRAREMASIGTV	001	18652-X	20.219,39
IBIRAREMASIGTV	001	19560-X	120.850,61
SIGTV G32021	001	19736-X	29.255,79
BL IGD - PAB	001	19838-2	1.544,58
Fomento Asilo	001	20138-3	667,37
PROCARD-SUAS	001	20695-4	12.612,08
SIGTV3519501202	001	20842-6	102.288,49
BRASIL C\ ICMS D	001	283142-2	143.991,32
BRASIL C\ IPVA	001	507982-9	7.374,03
PMI - ITR	001	55022-1	42.425,68
RECURSOS HIDR	001	55590-8	11.363,21
BRASIL FUNDO M	001	5707-X	80.247,64
TRANSF ESTADU	001	6126-3	2,98

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 72 de 73

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
INVESTIMENTOS		001	6337-1				373.044,22
C/ F.M.D.C.A.		001	6373-8				115.696,95
BRASIL-CRECHE I		001	6423				5.998,09
B.BRASIL - ISSQN		001	6465-3				705,99
BRASIL-ARRECAD		001	6469-6				452.801,88
BRASIL C\ F.ESPE		001	6491-2				97.114,88
BRASIL-BCO. POV		001	6559-5				1,06
B.B.-C/ F.N.D.E.		001	6858-6				0,79
B.B.DIST.ÁGUA/ES		001	7046-7				0,12
PMI IBIRA ITA		001	7416-0				278,67
PROT. SOC. BASI(		001	7442-X				15.517,59
B.B. - C/ C.I.P.		001	7451-9				65,48
DESENVOLVE/SP		001	7547-7				0,02
RECAPE 100 MIL		001	7602-3				6,05
PMI CUSTEIO SAU		001	7622-8				0,98
CONTRAPARTIDA		001	7704-6				9,61
PROAC MUNICIPI(		001	7713-5				0,14
FEHIDRO MICRO/I		001	7720-8				5,00
PMI MACROMEDI(		001	7782-8				5,00
Centro Reab Idos		001	7783-6				159.461,09
FGTS NÃO OPTAN		001	7788-7				1,21
saude frota		001	7796-8				1,72
FEHIDRO-MACRO		001	7803-4				19.340,28
REF. MATADOUR(		001	7808-5				0,03
SCC RESERVATO		001	7840-9				0,01
DISTR INDUSTR		001	7906-5				28,58
PMI CULTURA		001	7923-5				11.921,24
DADETUR 2020		001	7930-8				1,21
PMI CULTURA 202		001	7933-2				124,30
CUSTEIO SAUDE		001	7946-4				125,74
FMI		001	8001-2				60.989,55
Custeio Emen Est		001	8016-0				12,24
TJ CoronaVius		001	8032-2				9,90
FEHIDRO GALERI		001	8071-3				6.803,33
CRECHE TESOUR		001	8090-X				307,89
PMI CUSTEIO SP		001	8097-7				7,10
AUX FIN SAU/SOC		001	8098-5				3.419,21
CONCURSO 2020		001	8121-3				112.537,85
ALIENAÇÃO		001	8174-4				170.504,76
Reforma Estadio		001	8175-2				2.005,17
PMI- MER ES EST		001	83-3				5.360,01
PA CARREGADEIF		001	8433-6				1,00
TERRA DO NATAL		001	8449-2				132,21
GALERIA PLUVIAI		001	8496-4				1,00
PMI DADETUR 202		001	8544-8				1,00
FMASB EVENTUA		001	8550-2				6.474,73
IBIRAREMA CURS		001	8590-1				4.884,18
DESENVOLVE SP		001	8667-3				1,00
FMAS APRIM CAI		001	8689-4				6.671,64
CENTRO MULT US		001	8706-8				73.883,27
CONCURSO		001	8811-0				1,49
Camilo Vaz		001	8817-X				250.846,36

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 73 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo		Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Ibirarema Es Fer			001	8849-8				2,00
Ibirarema Ciclov			001	8884-6				1,00
Convenio923076			001	8886-2				23.691,41
IBIRAREMA FECO			001	8887-0				882,13
Ibirarema FUMTUR			001	8956-7				1,02
MAGRO 2023			001	8958-3				72.154,30
REC CHIQ2			001	8977-X				11.031,72
REC DRUAS			001	8978-8				4.125,12
REC CHIQ 1			001	9009-3				16.963,80
CUSTERIO - SUS			001	9093-X				200.525,05
FMS INVEST SUS			001	9094-8				101.146,30
FMS ENFERMAGE			001	9109-X				49.166,81
PMI - T. ESCOLAR			001	92-2				4.077,23
C.E.F. - C/ IPVA			104	54-4				33.942,75
Rec. Vigi. Nutri			104	624013-0				0,05
AMPLI. LAVANDE			104	624014-8				0,13
SUS CUSTEIO SU			104	624019-9				194.467,66
INVESTIMENTO S			104	624021-0				1.117,07
Galeria 819891			104	647079-8				188.859,01
C.E.F.INVESTIMEI			104	66-8				1,77
FUNDEB - CEF			104	672007-7				5,83
FESTA PEAO 202			104	672012-3				210.196,24
IBIRAREMA RODE			104	672015-8				770.183,87
CEF ARRECADAÇ			104	71001-0				92.927,30
BRADESCO - FOL			237	12512-1				9,14
SICOOB URGENC			756	28559-5				554.545,82
SICOOB - TRIBUT			756	31626-1				83.184,08
TOTAL DO SALDO								5.724.049,77

TOTAL GERAL 37.145.091,04

Ibirarema, 30 de setembro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO						
0219	GABINETE DO PREFEITO			452.625,21	41.430,62	41.430,62	54.052,02
021901	CHEFIA DE GABINETE			451.226,16	447.426,16	44.592,21	397.174,14
04.122.0132.2230.0000			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE				
014		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	348.775,50	33.538,40	33.538,40	33.538,40
Fonte Recurso 01				348.775,50	348.775,50	33.538,40	315.237,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.892,23	6.892,23	6.892,23
				61.299,07	61.299,07	6.892,23	54.406,84
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR	0,00	4.927,95	4.927,95	4.927,95
				48.657,09	48.657,09	4.927,95	43.729,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.963,66	2.963,66	2.963,66
				26.159,16	26.159,16	2.963,66	23.195,50
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.711,78	19.711,78	0,00	19.711,78
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.391,92	7.391,92	0,00	7.391,92
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	18.754,56	18.754,56	18.754,56
				185.556,48	185.556,48	18.754,56	166.801,92
015		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.764,71	7.892,22	7.892,22	7.892,22
Fonte Recurso 01				75.764,71	75.764,71	7.892,22	67.872,49
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.136,15	1.136,15	1.136,15
				11.015,01	11.015,01	1.136,15	9.878,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	6.756,07	6.756,07	6.756,07
				64.749,70	64.749,70	6.756,07	57.993,63
016		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	221,40
Fonte Recurso 01				2.600,95	2.600,95	1.261,59	2.379,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	221,40
				2.402,36	2.402,36	1.253,00	2.180,96
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,59	8,59	8,59	8,59
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
018		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.385,00	0,00	0,00	5.700,00
Fonte Recurso 01				17.385,00	13.585,00	1.900,00	11.685,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.700,00
				17.100,00	13.300,00	1.900,00	11.400,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 75

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				285,00	285,00	0,00	285,00
019		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Fonte Recurso	01			6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	6.700,00
				6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0219		GABINETE DO PREFEITO		81.031,27	8.444,08	8.444,08	8.444,08
021902		PROCURADORIA		81.031,27	81.031,27	8.189,17	72.587,19
04.122.0133.2221.0000		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA					
020		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	65.876,72	6.372,90	6.372,90	6.372,90
Fonte Recurso	01			65.876,72	65.876,72	6.372,90	59.503,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.310,75	5.310,75	5.310,75
				43.843,19	43.843,19	5.310,75	38.532,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.062,15	1.062,15	1.062,15
				8.436,42	8.436,42	1.062,15	7.374,27
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.597,11	13.597,11	0,00	13.597,11
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.154,55	2.071,18	2.071,18	2.071,18
Fonte Recurso	01			15.154,55	15.154,55	1.816,27	13.083,37
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	764,74	764,74	764,74
				4.437,24	4.437,24	509,83	3.672,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.306,44	1.306,44	1.306,44
				10.717,31	10.717,31	1.306,44	9.410,87
022		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	01			0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	01			0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	01			0,00	0,00	0,00	0,00
025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	01			0,00	0,00	0,00	0,00
0220		DPTO DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		3.271.249,95	77.127,59	243.776,51	383.931,88
022001		DPTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.819.029,12	2.639.139,40	227.220,63	2.435.097,24
04.122.0102.2103.0000		MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA - ADMINISTRATIVA					
026		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	964.922,05	94.222,78	99.981,86	94.222,78
Fonte Recurso	01			958.043,47	958.043,47	81.563,22	863.820,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	60.495,01	60.495,01	60.495,01
				564.973,13	564.973,13	51.939,19	504.478,12

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 970,53	204,62 970,53	204,62 29,23	204,62 765,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 5.251,20	528,00 5.251,20	528,00 528,00	528,00 4.723,20
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(	0,00 60.660,04	5.484,32 60.660,04	5.484,32 5.484,32	5.484,32 55.175,72
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(	0,00 104.517,97	9.539,65 104.517,97	9.539,65 9.539,65	9.539,65 94.978,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 84.384,45	8.954,93 84.384,45	8.954,93 8.283,75	8.954,93 75.429,52
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 106.598,12	0,00 106.598,12	5.759,08 5.759,08	0,00 106.598,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 30.688,03	9.016,25 30.688,03	9.016,25 0,00	9.016,25 21.671,78
027 *Fonte Recurso* 01		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.625,97 421.926,87	35.104,94 421.926,87	35.104,94 32.495,43	35.104,94 386.821,93
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 99.612,67	9.168,11 99.612,67	9.168,11 7.629,67	9.168,11 90.444,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(	0,00 322.314,20	25.936,83 322.314,20	25.936,83 24.865,76	25.936,83 296.377,37
028 *Fonte Recurso* 01		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	58.911,95 58.911,95	5.268,04 58.911,95	5.268,04 4.511,61	5.268,04 53.643,91
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 58.911,95	5.268,04 58.911,95	5.268,04 4.511,61	5.268,04 53.643,91
029 *Fonte Recurso* 01		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77.800,00 75.035,19	918,19 74.915,19	5.468,19 7.189,53	2.560,00 72.475,19
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 75.035,19	918,19 74.915,19	5.468,19 7.189,53	2.560,00 72.475,19
030 *Fonte Recurso* 01		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00 86.160,74	4.728,36 86.160,74	7.949,04 5.979,47	13.962,04 72.198,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 38.375,67	3.209,20 38.375,67	4.347,20 4.001,00	3.209,20 35.166,47
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 292,54	0,00 292,54	0,00 99,99	0,00 292,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 9.397,36	1.409,16 9.397,36	2.359,84 734,00	4.207,69 5.189,67

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	900,20
				9.582,70	9.582,70	209,60	8.682,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	2.639,00
				4.831,00	4.831,00	0,00	2.192,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	42,95
				71,15	71,15	0,00	28,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				203,20	203,20	157,00	203,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				248,74	248,74	85,50	248,74
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.828,18	6.828,18	29,18	6.828,18
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,00	85,00	85,00	85,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00
				6.747,00	6.747,00	0,00	5.615,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	110,00	110,00	1.831,00
				6.498,20	6.498,20	278,20	4.667,20
031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.909,04	40,91	0,00	40,91
Fonte Recurso **01**				8.285,56	8.244,65	0,00	8.244,65
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	40,91	0,00	40,91
				8.285,56	8.244,65	0,00	8.244,65
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.110.038,94	-23.316,75	78.196,38	198.535,10
Fonte Recurso **01**				1.070.828,40	914.534,76	83.673,31	872.293,30
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-43.274,31	31.981,72	160.471,49
				463.895,07	336.927,47	33.503,89	303.423,58
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	3.194,10
				13.944,10	13.944,10	0,00	10.750,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
				1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.384,53	3.384,53	0,00	3.384,53
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.200,00	0,00
				179.700,00	179.700,00	22.200,00	179.700,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.839,47	11.839,47	1.400,05	11.839,47
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.795,50	2.795,50	0,00
				16.926,57	16.926,57	4.330,24	16.926,57
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	280,00	245,00	35,00
				3.850,00	3.815,00	245,00	3.815,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	20.400,00
				20.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00
				67.765,30	67.765,30	1.450,00	66.315,30
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.843,11	4.843,11	0,00
				54.512,45	54.512,45	4.843,11	54.512,45
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.323,28	856,24	467,04
				27.621,89	27.154,85	2.880,08	27.154,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	8.075,67	11.184,81	11.327,47
				167.799,02	159.375,02	12.820,94	156.471,55
033		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	178.400,00	-39.838,88	11.808,06	34.238,07
Fonte Recurso **01**				136.394,94	112.959,77	11.808,06	102.156,87
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-39.838,88	10.569,51	31.708,53
				122.990,72	101.241,91	10.569,51	91.282,19
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	395,37	0,00
				3.286,06	3.286,06	395,37	3.286,06
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	843,18	2.529,54
				10.118,16	8.431,80	843,18	7.588,62
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.442,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.442,00	3.442,00	0,00	3.442,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	890,00	0,00	890,00
99.999.0128.0109.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO				
035		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0221	DPTO JURÍDICO			230.060,07	-6.551,84	20.499,04	66.249,96
022101	DPTO JURÍDICO			204.296,53	160.719,48	17.808,99	138.046,57
04.122.0135.2222.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
036				67.211,27	5.444,37	8.436,50	5.444,37
Fonte Recurso **01**				67.211,27	67.211,27	9.292,43	61.766,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.253,36	4.253,36	4.253,36
				47.684,51	47.684,51	5.017,58	43.431,15
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	716,46	716,46	716,46
				7.088,60	7.088,60	716,46	6.372,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	474,55	474,55	474,55
				4.926,69	4.926,69	566,26	4.452,14
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	2.992,13	0,00
				4.744,63	4.744,63	2.992,13	4.744,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.766,84	2.766,84	0,00	2.766,84
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.056,40	1.233,33	1.233,33	1.233,33
Fonte Recurso **01**				14.056,40	14.056,40	1.477,26	12.823,07
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	117,23	117,23	117,23
				1.817,92	1.817,92	185,70	1.700,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00	1.116,10	1.116,10	1.116,10
				12.238,48	12.238,48	1.291,56	11.122,38
038	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	6.671,76	2.973,31	7.947,76
Fonte Recurso **01**				8.047,76	4.349,31	100,00	100,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	208,50
				308,50	308,50	100,00	100,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	3.405,83	2.837,83	4.473,33
				4.473,33	3.905,33	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.265,93	135,48	3.265,93
				3.265,93	135,48	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	104.992,40	-19.901,30	7.855,90	21.734,50
Fonte Recurso **01**				85.091,10	71.212,50	6.939,30	63.356,60
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-20.817,90	6.939,30	20.817,90
				82.487,70	68.609,10	6.939,30	61.669,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	916,60	916,60	916,60
				2.603,40	2.603,40	0,00	1.686,80
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	29.890,00
Fonte Recurso **01**				29.890,00	3.890,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IBIRAREMA
Conforme Lei Municipal nº 1.946, de 04 de dezembro de 2015

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	3.890,00
				3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00
				26.000,00	0,00	0,00	0,00
0222			DPTO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO	879.537,04	78.425,52	89.537,15	194.963,19
022201			DPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	831.253,42	718.317,94	76.088,76	636.290,23
20.541.0136.2220.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA E CERRADO				
042		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1203.0000			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
369		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	114.600,00	0,00	0,00	93.132,29
Fonte Recurso 05				93.132,29	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	93.132,29
				93.132,29	0,00	0,00	0,00
370		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	22.883,00	0,00	0,00	18.590,71
Fonte Recurso 01				18.590,71	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	18.590,71
				18.590,71	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1204.0000			PROGRAMA MUNICÍPIO AGRO - INVESTIMENTO 2023				
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
408		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2133.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	125.143,16	18.539,44	18.539,44	15.326,22
Fonte Recurso 01				125.143,16	125.143,16	17.394,36	109.816,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.013,35	11.013,35	11.013,35
				81.461,71	81.461,71	11.361,35	70.448,36
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				4.990,80	4.990,80	528,00	3.934,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.239,53	1.239,53	1.239,53
				12.263,84	12.263,84	1.239,53	11.024,31
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	961,36	961,36	961,36
				9.284,84	9.284,84	1.052,26	8.323,48

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	3.213,22	3.213,22	0,00
				12.008,37	12.008,37	3.213,22	12.008,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.055,98	1.055,98	1.055,98
				5.133,60	5.133,60	0,00	4.077,62
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.725,83	4.377,08	4.377,08	4.377,08
Fonte Recurso 01				34.725,83	34.725,83	4.380,91	30.348,75
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.020,31	1.020,31	1.020,31
				8.982,14	8.982,14	1.021,38	7.961,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00	3.356,77	3.356,77	3.356,77
				25.743,69	25.743,69	3.359,53	22.386,92
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	20.000,00	2.104,32	2.104,32	2.104,32
Fonte Recurso 01				17.577,91	17.577,91	2.206,77	15.473,59
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.104,32	2.104,32	2.104,32
				17.577,91	17.577,91	2.206,77	15.473,59
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	8.565,00	17.100,00	8.565,00
Fonte Recurso 01				107.018,96	107.018,96	17.495,00	98.453,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	8.565,00	17.100,00	8.565,00
				106.653,96	106.653,96	17.495,00	98.088,96
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,00	168,00	0,00	168,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,00	197,00	0,00	197,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES‹	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES‹	6.257,99	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				3.917,86	3.917,86	370,49	3.917,86
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.747,86	3.747,86	370,49	3.747,86
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2134.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	70.832,68	8.076,08	9.236,98	8.076,08
Fonte Recurso 01				70.832,68	70.832,68	8.841,03	62.756,60

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 9 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 56.810,28	6.115,49 56.810,28	6.115,49 6.564,60	6.115,49 50.694,79
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 4.503,60	352,00 4.503,60	352,00 528,00	352,00 4.151,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 3.999,15	506,34 3.999,15	506,34 587,53	506,34 3.492,81
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 1.761,72	0,00 1.761,72	1.160,90 1.160,90	0,00 1.761,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 3.757,93	1.102,25 3.757,93	1.102,25 0,00	1.102,25 2.655,68
052		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.079,47 17.079,47	1.994,60 17.079,47	1.994,60 2.107,72	1.994,60 15.084,87
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 2.838,82	412,91 2.838,82	412,91 381,24	412,91 2.425,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 14.240,65	1.581,69 14.240,65	1.581,69 1.726,48	1.581,69 12.658,96
053		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	4.153,85 4.153,85	741,74 4.153,85	741,74 741,74	741,74 3.412,11
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 4.153,85	741,74 4.153,85	741,74 741,74	741,74 3.412,11
054		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461,06 461,06	0,00 461,06	0,00 0,00	0,00 461,06
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 461,06	0,00 461,06	0,00 0,00	0,00 461,06
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.700,00 136.537,05	18.419,12 136.537,05	18.419,12 5.513,57	20.395,39 116.141,66
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 29.699,62	931,40 29.699,62	931,40 824,23	1.917,21 27.782,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 175,12	0,00 175,12	0,00 0,00	87,56 87,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.094,00	0,00 2.094,00	0,00 204,00	182,00 1.912,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 228,00	0,00 228,00	0,00 0,00	0,00 228,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '	0,00 3.732,10	0,00 3.732,10	0,00 0,00	0,00 3.732,10

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 10 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	9.013,72	9.013,72	9.013,72
				19.627,06	19.627,06	3.280,34	10.613,34
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.619,85	1.619,85	0,00	1.619,85
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.674,00	1.674,00	1.785,50
				3.459,90	3.459,90	0,00	1.674,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	6.800,00	6.800,00	7.340,00
				74.788,00	74.788,00	1.205,00	67.448,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	69,40
				713,40	713,40	0,00	644,00
056		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	204.000,00	15.608,14	17.023,87	21.659,76
Fonte Recurso **01**				199.386,19	198.173,71	17.037,17	177.726,43
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.910,00	15.910,00	0,00	15.910,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	5.275,00	5.275,00	10.825,00
				20.200,00	20.200,00	2.745,00	9.375,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	4.922,00	4.922,00	5.817,00
				33.597,00	33.597,00	7.230,00	27.780,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	500,00	500,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00
				5.400,00	5.400,00	600,00	5.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.990,80	1.990,80	1.168,80
				18.054,86	18.054,86	1.443,56	16.886,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.541,54	2.541,54	0,00
				18.658,15	18.658,15	4.620,19	18.658,15
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	378,80	1.194,53	3.348,96
				67.986,18	66.773,70	398,42	64.637,22
058		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				2.110,40	2.110,40	0,00	2.110,40

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 11 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.110,40	2.110,40	0,00	2.110,40
059		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				446,00	446,00	0,00	446,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				446,00	446,00	0,00	446,00
20.606.0136.2232.0000			MELHORIA DAS ESTRADAS RURAIS				
417		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
418		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
26.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	5.018.800,49	596.401,95	526.558,63	912.989,49
022301			EDUCAÇÃO - 25%	4.775.938,77	4.439.742,69	423.069,33	3.862.949,28
12.361.0110.1207.0000			EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				
396		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	114.313,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2137.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
060		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	870.767,56	182.123,95	187.459,34	182.123,95
Fonte Recurso 01				868.767,56	868.767,56	69.154,81	686.643,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	153.088,18	153.088,18	153.088,18
				702.023,04	702.023,04	52.958,46	548.934,86
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	335,37	335,37	335,37
				2.531,49	2.531,49	368,76	2.196,12
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	352,00	352,00	352,00
				5.450,40	5.450,40	176,00	5.098,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	906,33	906,33	906,33
				3.625,32	3.625,32	906,33	2.718,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.517,56	5.517,56	5.517,56
				51.194,49	51.194,49	5.272,61	45.676,93
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	5.335,39	0,00
				39.754,98	39.754,98	5.335,39	39.754,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	19.103,51	19.103,51	19.103,51
				36.461,84	36.461,84	1.316,26	17.358,33
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00
				27.726,00	27.726,00	2.821,00	24.905,00
061		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.568,56	22.539,44	22.539,44	22.539,44
Fonte Recurso 01				201.568,56	201.568,56	21.045,51	179.029,12

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 12 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 53.719,02	6.850,55 53.719,02	6.850,55 5.983,14	6.850,55 46.868,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 132.065,68	15.688,89 132.065,68	15.688,89 15.062,37	15.688,89 116.376,79
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 15.783,86	0,00 15.783,86	0,00 0,00	0,00 15.783,86
062		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	96.930,72 96.930,72	11.466,46 96.930,72	11.466,46 10.971,81	11.466,46 85.464,26
Fonte Recurso 01							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 96.930,72	11.466,46 96.930,72	11.466,46 10.971,81	11.466,46 85.464,26
063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00 49.215,03	4.720,00 49.215,03	9.600,00 4.880,00	4.720,00 44.495,03
Fonte Recurso 01							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 49.215,03	4.720,00 49.215,03	9.600,00 4.880,00	4.720,00 44.495,03
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.300,00 839.984,88	29.089,01 810.494,88	32.549,64 94.805,18	155.677,11 684.307,77
Fonte Recurso 01							
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 1.502,11	0,00 1.502,11	0,00 0,00	594,00 908,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 89.253,31	10.099,21 89.253,31	10.099,21 4.029,18	13.797,71 75.455,60
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 16.300,75	0,00 16.300,75	0,00 538,60	780,00 15.520,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 74.485,92	5.984,00 74.485,92	5.984,00 11.053,15	12.971,71 61.514,21
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 3.558,00	0,00 3.558,00	0,00 0,00	0,00 3.558,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00 23.242,35	0,00 23.242,35	0,00 3.090,00	7.564,35 15.678,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 6.296,30	0,00 6.296,30	0,00 796,30	0,00 6.296,30
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 11.053,88	0,00 11.053,88	0,00 8.496,00	0,00 11.053,88
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 65.267,14	0,00 65.267,14	0,00 6.140,00	11.234,76 54.032,38

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 13 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 6.460,45	0,00 6.460,45	0,00 0,00	0,00 6.460,45
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 57.930,68	0,00 57.930,68	0,00 1.680,00	1.188,00 56.742,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 10.820,09	1.910,00 10.820,09	1.910,00 180,00	1.910,00 8.910,09
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 2.343,40	0,00 2.343,40	0,00 0,00	0,00 2.343,40
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 4.105,80	4.105,80 4.105,80	4.105,80 4.105,80	0,00 4.105,80
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 733,70	0,00 733,70	0,00 0,00	0,00 733,70
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 344.135,00	0,00 314.645,00	0,00 47.450,00	77.960,00 266.175,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 122.496,00	6.990,00 122.496,00	10.450,63 7.246,15	27.676,58 94.819,42
065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00 29.303,21	1.555,03 28.198,21	5.533,03 5.083,00	1.555,03 27.748,18
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 29.303,21	1.555,03 28.198,21	5.533,03 5.083,00	1.555,03 27.748,18
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.076.000,00 1.048.449,66	42.602,13 936.749,66	101.752,13 85.173,96	181.478,37 866.971,29
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 164.318,00	0,00 147.818,00	29.250,00 0,00	45.750,00 118.568,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00 20.339,02	3.000,00 20.339,02	3.000,00 2.500,00	6.371,49 13.967,53
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 245,00	245,00 245,00	245,00 0,00	245,00 0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 109.000,00	0,00 109.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 109.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 44.406,09	4.832,14 44.406,09	4.832,14 4.832,14	0,00 44.406,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 65.415,72	9.918,11 65.415,72	9.918,11 17.936,82	0,00 65.415,72

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 14 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 14.700,00	0,00 14.700,00	0,00 0,00	0,00 14.700,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 4.745,00	4.745,00 4.745,00	4.745,00 4.745,00	0,00 4.745,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 214.200,00	0,00 119.000,00	11.900,00 11.900,00	107.100,00 107.100,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 53.810,50	0,00 53.810,50	0,00 1.800,00	1.800,00 52.010,50
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 53.663,00	0,00 53.663,00	0,00 0,00	0,00 53.663,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.542,60	0,00 4.542,60	0,00 0,00	0,00 4.542,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 281.664,73	8.861,88 281.664,73	8.861,88 23.460,00	9.211,88 272.452,85
067		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	35.840,00 34.125,31	683,31 32.112,45	2.692,66 2.009,35	3.702,60 30.422,71
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 22.048,15	683,31 22.048,15	1.686,23 1.002,92	683,31 21.364,84
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 12.077,16	0,00 10.064,30	1.006,43 1.006,43	3.019,29 9.057,87
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	109.800,00 107.999,10	5.600,00 107.999,10	5.600,00 9.568,90	7.886,90 100.112,20
Fonte Recurso **01**							
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00 2.490,00	0,00 2.490,00	0,00 2.490,00	0,00 2.490,00
		4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 2.817,98	0,00 2.817,98	0,00 0,00	0,00 2.817,98
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00 2.490,00	0,00 2.490,00	0,00 0,00	0,00 2.490,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 3.697,98	0,00 3.697,98	0,00 0,00	0,00 3.697,98
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00 1.999,00	0,00 1.999,00	0,00 1.999,00	0,00 1.999,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00 28.039,12	0,00 28.039,12	0,00 2.286,90	2.286,90 25.752,22

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 15 de 75

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.865,02	60.865,02	2.793,00	60.865,02
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
12.361.0110.2140.0000		SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS				
069	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.300,00	0,00	11.275,00	22.550,00
Fonte Recurso 01			135.300,00	112.750,00	11.275,00	112.750,00
12.365.0110.2138.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
070	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	483.951,89	88.744,05	88.744,05	88.744,05
Fonte Recurso 01			412.695,94	412.695,94	37.365,65	323.951,89
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.292,41	84.292,41	84.292,41
			385.125,59	385.125,59	34.628,24	300.833,18
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	468,49	468,49	468,49
			4.406,05	4.406,05	477,09	3.937,56
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.605,66	7.605,66	0,00	7.605,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.983,15	3.983,15	3.983,15
			15.558,64	15.558,64	2.260,32	11.575,49
071	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.986,75	10.559,95	10.559,95	10.559,95
Fonte Recurso 01			86.986,75	86.986,75	10.762,97	76.426,80
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.201,59	3.201,59	3.201,59
			25.425,86	25.425,86	3.184,46	22.224,27
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00	7.358,36	7.358,36	7.358,36
			61.560,89	61.560,89	7.578,51	54.202,53
072	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	10.542,01	2.190,79	2.190,79	2.190,79
Fonte Recurso 01			10.542,01	10.542,01	2.442,07	8.351,22
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.190,79	2.190,79	2.190,79
			10.542,01	10.542,01	2.442,07	8.351,22
073	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01			0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.500,00	10.299,51	13.699,77	33.504,29
Fonte Recurso 01			308.855,12	308.006,17	13.226,51	275.350,83
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	175,12	175,12	2.401,12
			2.490,12	2.490,12	0,00	89,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	79,60	79,60	2.947,10
			21.112,33	21.112,33	1.813,86	18.165,23
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 16 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	716,80
				2.666,60	2.666,60	1.452,30	1.949,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	367,90	367,90	367,90
				2.018,24	2.018,24	0,00	1.650,34
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	89,94	0,00	134,94
				1.081,23	991,29	0,00	946,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	5.887,40	5.887,40	12.502,40
				43.111,41	43.111,41	143,52	30.609,01
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				821,60	821,60	821,60	821,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	958,50	0,00
				136.386,35	136.386,35	2.051,00	136.386,35
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.339,20
				2.311,30	2.311,30	0,00	972,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.032,00
				2.901,99	2.901,99	0,00	1.869,99
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	314,00	314,00	314,00
				314,00	314,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,75	169,75	169,75	169,75
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				310,16	310,16	0,00	310,16
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.385,55	5.917,25	11.748,83
				82.881,04	82.122,03	5.224,48	71.132,21
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				6.467,90	6.467,90	6.467,90	6.467,90
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.467,90	6.467,90	6.467,90	6.467,90
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	462.000,00	182.594,55	18.664,48	171.485,07
Fonte Recurso 01				455.430,26	287.820,19	36.941,50	283.945,19
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				580,00	580,00	580,00	580,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	0,00
				14.800,00	14.800,00	2.400,00	14.800,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 17 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.157,46	0,00 39.157,46	0,00 4.826,05	0,00 39.157,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 114.779,04	14.898,08 114.779,04	14.898,08 27.769,05	0,00 114.779,04
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,00 810,00	0,00 810,00	0,00 0,00	0,00 810,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 200.050,07	167.610,07 32.440,00	0,00 0,00	167.610,07 32.440,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 8.217,00	0,00 8.217,00	0,00 0,00	0,00 8.217,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 77.036,69	86,40 77.036,69	1.366,40 1.366,40	3.875,00 73.161,69
077		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	9.000,00	138,77	736,89	1.386,48
Fonte Recurso **01**				7.514,16	6.634,96	669,21	6.127,68
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 2.238,96	138,77 2.238,96	297,29 229,61	67,68 2.171,28
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 5.275,20	0,00 4.396,00	439,60 439,60	1.318,80 3.956,40
078		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	79.000,00	1.495,00	1.495,00	11.419,00
Fonte Recurso **01**				75.802,60	75.802,60	1.226,00	64.383,60
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 9.584,00	0,00 9.584,00	0,00 0,00	1.985,00 7.599,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 1.408,99	0,00 1.408,99	0,00 0,00	0,00 1.408,99
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00 10.641,61	0,00 10.641,61	0,00 1.226,00	3.159,00 7.482,61
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 54.168,00	1.495,00 54.168,00	1.495,00 0,00	6.275,00 47.893,00
0223	DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			4.382.726,20	293.485,87	371.185,87	303.472,27
022302	FUNDEB			4.198.461,79	4.189.461,79	504.102,19	3.894.989,52
12.361.0121.2175.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	259.592,73	21.324,75	21.324,75	21.324,75
Fonte Recurso **02**				249.592,73	249.592,73	28.131,44	228.267,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 204.097,39	14.486,36 204.097,39	14.486,36 24.438,03	14.486,36 189.611,03
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 5.705,60	792,00 5.705,60	792,00 792,00	792,00 4.913,60

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 18 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.901,41	2.901,41	2.901,41
				27.536,40	27.536,40	2.901,41	24.634,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.144,98	3.144,98	3.144,98
				12.253,34	12.253,34	0,00	9.108,36
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.645,66	9.095,64	9.095,64	9.095,64
Fonte Recurso 02				86.645,66	86.645,66	8.943,99	77.550,02
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.734,06	2.734,06	2.734,06
				23.203,74	23.203,74	2.510,54	20.469,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.361,58	6.361,58	6.361,58
				56.949,66	56.949,66	6.433,45	50.588,08
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.492,26	6.492,26	0,00	6.492,26
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.560,10	2.852,40	2.852,40	2.852,40
Fonte Recurso 02				20.560,10	20.560,10	3.251,31	17.707,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.852,40	2.852,40	2.852,40
				20.560,10	20.560,10	3.251,31	17.707,70
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	645.000,00	3.513,60	81.213,60	13.500,00
Fonte Recurso 02				643.813,60	634.813,60	81.213,60	630.313,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00
				54.000,00	45.000,00	4.500,00	40.500,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73.200,00	0,00
				586.300,00	586.300,00	73.200,00	586.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00
				3.513,60	3.513,60	3.513,60	3.513,60
084		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2180.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				
085		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.275.963,07	71.517,61	71.517,61	71.517,61
Fonte Recurso 02				1.177.963,07	1.177.963,07	152.346,02	1.106.445,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.852,40	40.852,40	40.852,40
				984.459,74	984.459,74	128.829,88	943.607,34
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	888,60	888,60	888,60
				6.220,20	6.220,20	888,60	5.331,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.557,81	12.557,81	12.557,81
				116.164,18	116.164,18	12.320,77	103.606,37

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 19 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	14.456,30	14.456,30	14.456,30
				57.173,85	57.173,85	8.870,27	42.717,55
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	2.762,50	2.762,50	2.762,50
				13.945,10	13.945,10	1.436,50	11.182,60
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.858,90	42.765,22	42.765,22	42.765,22
Fonte Recurso **02**				375.858,90	375.858,90	40.635,90	333.093,68
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	13.027,65	13.027,65	13.027,65
				105.040,86	105.040,86	11.547,29	92.013,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	29.737,57	29.737,57	29.737,57
				270.818,04	270.818,04	29.088,61	241.080,47
12.365.0121.2171.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 30%				
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	135.101,63	14.707,52	14.707,52	14.707,52
Fonte Recurso **02**				135.101,63	135.101,63	13.796,29	120.394,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.663,22	10.663,22	10.663,22
				107.003,85	107.003,85	10.663,22	96.340,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.152,86	2.152,86	2.152,86
				20.852,20	20.852,20	2.138,53	18.699,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.891,44	1.891,44	1.891,44
				7.245,58	7.245,58	994,54	5.354,14
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.795,04	3.803,85	3.803,85	3.803,85
Fonte Recurso **02**				37.795,04	37.795,04	3.728,02	33.991,19
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.176,55	1.176,55	1.176,55
				11.025,74	11.025,74	1.103,66	9.849,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.627,30	2.627,30	2.627,30
				26.769,30	26.769,30	2.624,36	24.142,00
089		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				2.725,53	2.725,53	0,00	2.725,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.725,53	2.725,53	0,00	2.725,53
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
092		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2173.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 30%				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 20 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	40.398,76	3.579,93	3.579,93	3.579,93
Fonte Recurso **02**				39.601,24	39.601,24	3.574,60	36.021,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.124,53	3.124,53	3.124,53
				31.130,80	31.130,80	3.119,20	28.006,27
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	455,40	455,40	455,40
				4.512,96	4.512,96	455,40	4.057,56
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.189,16	2.189,16	0,00	2.189,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.768,32	1.768,32	0,00	1.768,32
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.249,90	1.059,77	1.059,77	1.059,77
Fonte Recurso **02**				10.550,10	10.550,10	1.058,26	9.490,33
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	297,47	297,47	297,47
				3.063,11	3.063,11	297,05	2.765,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	762,30	762,30	762,30
				7.486,99	7.486,99	761,21	6.724,69
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	1.121,82	138,60	138,60	138,60
Fonte Recurso **02**				878,18	878,18	138,60	739,58
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	138,60	138,60	138,60
				878,18	878,18	138,60	739,58
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2177.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 70%				
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	562.109,42	27.707,77	27.707,77	27.707,77
Fonte Recurso **02**				522.109,42	522.109,42	66.030,57	494.401,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.323,00	12.323,00	12.323,00
				418.820,30	418.820,30	53.472,20	406.497,30
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	2.498,70	2.498,70	2.498,70
				24.987,00	24.987,00	2.498,70	22.488,30
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.005,82	5.005,82	5.005,82
				46.678,04	46.678,04	5.005,82	41.672,22
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	7.880,25	7.880,25	7.880,25
				30.121,28	30.121,28	5.053,85	22.241,03
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.502,80	1.502,80	0,00	1.502,80

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 21 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.428,47	17.681,17	17.681,17	17.681,17
Fonte Recurso **02**				162.428,47	162.428,47	17.635,57	144.747,30
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	5.416,55	5.416,55	5.416,55
				47.221,17	47.221,17	5.135,35	41.804,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.264,62	12.264,62	12.264,62
				115.207,30	115.207,30	12.500,22	102.942,68
12.365.0121.2179.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 70%				
102		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	543.121,30	52.232,91	52.232,91	52.232,91
Fonte Recurso **02**				532.208,81	532.208,81	62.725,34	479.975,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.874,59	33.874,59	33.874,59
				396.566,70	396.566,70	43.116,45	362.692,11
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	806,10	806,10	806,10
				8.061,00	8.061,00	806,10	7.254,90
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.091,81	7.091,81	7.091,81
				66.748,86	66.748,86	6.772,62	59.657,05
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	5.925,21	5.925,21	5.925,21
				24.384,05	24.384,05	7.494,97	18.458,84
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	4.535,20	4.535,20	4.535,20
				36.448,20	36.448,20	4.535,20	31.913,00
103		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.579,60	16.781,71	16.781,71	16.781,71
Fonte Recurso **02**				153.579,60	153.579,60	16.022,23	136.797,89
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	5.051,56	5.051,56	5.051,56
				44.622,46	44.622,46	5.017,96	39.570,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.730,15	11.730,15	11.730,15
				108.957,14	108.957,14	11.004,27	97.226,99
12.367.0121.2172.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%				
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
106		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
107		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0121.2178.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 70%				
109		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	38.499,80	3.675,82	3.675,82	3.675,82
Fonte Recurso **02**				36.500,20	36.500,20	3.675,82	32.824,38

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 22 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.224,40	3.224,40	3.224,40
				32.244,00	32.244,00	3.224,40	29.019,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	451,42	451,42	451,42
				4.256,20	4.256,20	451,42	3.804,78
110		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.047,60	1.047,60	1.047,60
Fonte Recurso 02				10.549,51	10.549,51	1.194,63	9.501,91
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	294,06	294,06	294,06
				3.066,99	3.066,99	441,09	2.772,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	753,54	753,54	753,54
				7.482,52	7.482,52	753,54	6.728,98
0223	DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			3.095.081,29	214.205,92	250.937,01	310.973,52
022303	EDUCAÇÃO - OUTROS			2.781.241,13	2.743.408,28	273.637,33	2.470.267,61
12.122.0105.2231.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
398		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	8.701,50	12.400,00	10.757,42
Fonte Recurso 01				48.890,02	48.890,02	13.120,70	38.132,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	6.154,50	9.853,00	6.154,50
				41.045,90	41.045,90	9.879,50	34.891,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	2.547,00	2.547,00	4.602,92
				4.602,92	4.602,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.241,20	3.241,20	3.241,20	3.241,20
401		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.000,00	0,00	681,13	0,00
Fonte Recurso 01				2.520,82	2.520,82	681,13	2.520,82
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,74	340,74	0,00	340,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	681,13	0,00
				2.180,08	2.180,08	681,13	2.180,08
12.306.0104.2110.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
111		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	139.523,31	15.474,43	15.474,43	15.474,43
Fonte Recurso 01				139.523,31	139.523,31	14.527,44	124.048,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.225,98	10.225,98	10.225,98
				96.014,38	96.014,38	10.166,20	85.788,40
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	49,14	49,14	49,14
				319,00	319,00	44,16	269,86
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				14.992,44	14.992,44	1.584,00	13.408,44

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 23 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 16.245,37	1.745,51 16.245,37	1.745,51 1.745,51	1.745,51 14.499,86
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 5.518,84	0,00 5.518,84	0,00 0,00	0,00 5.518,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 6.433,28	1.869,80 6.433,28	1.869,80 987,57	1.869,80 4.563,48
112 *Fonte Recurso* **01**		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.007,00 39.007,00	4.345,20 39.007,00	4.345,20 4.224,97	4.345,20 34.661,80
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 11.338,60	1.327,27 11.338,60	1.327,27 1.242,76	1.327,27 10.011,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00 27.668,40	3.017,93 27.668,40	3.017,93 2.982,21	3.017,93 24.650,47
113 *Fonte Recurso* **01**		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	22.268,66 7.731,34	1.116,99 7.731,34	1.116,99 1.007,54	1.116,99 6.614,35
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 7.731,34	1.116,99 7.731,34	1.116,99 1.007,54	1.116,99 6.614,35
114 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.400,00 454.725,80	67.127,32 454.725,80	72.677,39 47.816,77	149.831,57 304.894,23
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 17.109,90	1.565,00 17.109,90	1.565,00 2.150,00	3.930,00 13.179,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 405.757,33	62.707,67 405.757,33	66.585,18 35.513,61	138.305,02 267.452,31
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 624,00	0,00 624,00	0,00 0,00	0,00 624,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 12.015,21	2.654,65 12.015,21	4.327,21 1.714,56	4.982,55 7.032,66
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 387,20	0,00 387,20	0,00 0,00	0,00 387,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 548,10	0,00 548,10	0,00 495,10	0,00 548,10
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 4.300,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.079,70	0,00 4.079,70	0,00 3.643,50	0,00 4.079,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 1.527,78	200,00 1.527,78	200,00 0,00	964,00 563,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 8.376,58	0,00 8.376,58	0,00 0,00	1.650,00 6.726,58

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 24 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	9.293,16	9.293,16	7.099,77
Fonte Recurso **02**				134.403,98	134.403,98	20.604,90	127.304,21
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.293,16	9.293,16	7.099,77
				134.403,98	134.403,98	20.604,90	127.304,21
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	20.971,27	20.205,27	13.186,97
Fonte Recurso **05**				97.799,87	92.614,87	12.203,30	84.612,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.971,27	20.205,27	13.186,97
				97.799,87	92.614,87	12.203,30	84.612,90
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	101.000,00	8.876,39	11.876,39	3.590,00
Fonte Recurso **01**				100.075,06	100.075,06	15.996,24	96.485,06
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				27.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.655,60	15.655,60	1.690,34	15.655,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.812,39	5.812,39	0,00
				45.375,34	45.375,34	11.161,90	45.375,34
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,50	57,50	0,00	57,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	3.064,00	3.064,00	3.590,00
				7.706,62	7.706,62	144,00	4.116,62
119	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	138,77	233,67	352,38
Fonte Recurso **01**				1.839,87	1.650,07	165,99	1.487,49
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	138,77	138,77	67,68
				701,07	701,07	71,09	633,39
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	94,90	284,70
				1.138,80	949,00	94,90	854,10
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12.306.0105.2229.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL				
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	4.995,96	15.694,65

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 25 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **05**				43.432,50	32.733,81	0,00	27.737,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.995,96	15.694,65
				43.432,50	32.733,81	0,00	27.737,85
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1193.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO				
343		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.557,55	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1194.0000			AQUISIÇÃO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS				
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.809,45	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,81	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1196.0000			REALIZAR EVENTOS - ARTICULAÇÃO				
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27.801,53	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27,83	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1197.0000			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
346		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.373,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50,37	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.2228.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MANUTENÇÃO CEA				
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2139.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO				
126		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.235,74	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
127		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.260,00	998,00	998,00	12.797,20
Fonte Recurso **01**				190.788,68	183.239,48	8.306,00	177.991,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				144.149,48	144.149,48	0,00	140.149,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.549,20
				7.549,20	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	998,00	998,00	1.248,00
				39.090,00	39.090,00	8.306,00	37.842,00
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	14.294,00	16.001,00	4.505,00
Fonte Recurso							

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 26 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		02		182.682,30	182.682,30	24.300,70	178.177,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	4.505,00	6.212,00	4.505,00
				71.932,00	71.932,00	6.229,00	67.427,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	9.789,00	9.789,00	0,00
				110.750,30	110.750,30	18.071,70	110.750,30
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		**05**		0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		**01**		0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	155.000,00	704,25	2.169,33	6.195,24
Fonte Recurso		**01**		150.315,61	147.385,45	4.295,33	144.120,37
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	90,00	90,00	1.800,00
				47.025,00	47.025,00	2.216,00	45.225,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	614,25	614,25	0,00
				5.728,32	5.728,32	614,25	5.728,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	1.465,08	4.395,24
				95.082,29	92.152,13	1.465,08	90.687,05
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	51.000,00	7.675,00	7.675,00	5.225,00
Fonte Recurso		**02**		46.310,00	46.310,00	3.220,00	41.085,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	7.675,00	7.675,00	5.225,00
				43.473,00	43.473,00	3.220,00	38.248,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,00	207,00	0,00	207,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		**05**		0,00	0,00	0,00	0,00
134		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		**01**		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2224.0000			MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO FUNDAMENTAL				
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	19.140,00	11.160,00	7.980,00
Fonte Recurso		**05**		695.170,00	687.190,00	50.160,00	687.190,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
				2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 27 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
				427.700,00	419.720,00	39.000,00	419.720,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
				8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				256.310,00	256.310,00	0,00	256.310,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Fonte Recurso 05				22.092,00	22.092,00	6.000,00	22.092,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,00	92,00	0,00	92,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
137		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0105.2112.0000			PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	4.282,50	8.550,00	4.282,50
Fonte Recurso 01				31.652,40	31.652,40	8.572,50	27.369,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	4.282,50	8.550,00	4.282,50
				31.652,40	31.652,40	8.572,50	27.369,90
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	36.000,00	0,00	4.783,80	0,00
Fonte Recurso 01				33.299,00	33.299,00	4.783,80	33.299,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.783,80	0,00
				33.299,00	33.299,00	4.783,80	33.299,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	62.000,00	0,00	7.547,02	0,00
Fonte Recurso 01				61.536,00	61.536,00	7.547,02	61.536,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	7.547,02	0,00
				61.536,00	61.536,00	7.547,02	61.536,00
142		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0105.2113.0000			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1192.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,77	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 28 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
388		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,98	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1195.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS				
345		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.268,58	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,27	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0141.2225.0000			MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO INFANTIL				
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	954,00	0,00
Fonte Recurso **05**				14.620,50	14.620,50	954,00	14.620,50
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.276,50	7.276,50	0,00	7.276,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	954,00	0,00
				7.344,00	7.344,00	954,00	7.344,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
146		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0107.2121.0000			MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER				
148		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
150		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
399		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	0,00	0,00	8.759,20
Fonte Recurso **01**				72.183,30	72.183,30	10.933,00	63.424,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	8.759,20
				53.491,50	53.491,50	9.744,00	44.732,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.849,00	1.849,00	949,00	1.849,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 29 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.022,80	4.022,80	0,00	4.022,80
152		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	206.600,00	27.067,14	33.799,27	39.780,00
Fonte Recurso 01				206.281,77	202.981,77	14.216,00	166.501,77
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.300,00	6.600,00
				39.600,00	36.300,00	3.300,00	33.000,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	1.500,00	4.800,00	8.500,00
				36.650,00	36.650,00	2.550,00	28.150,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.571,40	4.571,40	0,00
				35.601,83	35.601,83	4.571,40	35.601,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.615,74	1.615,74	0,00
				25.736,73	25.736,73	3.662,47	25.736,73
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
				6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	12.780,00	12.912,13	18.080,00
				62.093,21	62.093,21	132,13	44.013,21
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0224			DPTO DE MEIO AMBIENTE	312.015,00	14.376,20	16.234,83	12.972,32
022401			DPTO DE MEIO AMBIENTE	279.584,07	277.913,27	18.817,28	266.611,75
18.541.0122.2223.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	55.000,00	3.620,52	3.620,52	3.620,52
Fonte Recurso 01				37.631,46	37.631,46	3.620,52	34.010,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.584,67	3.584,67	3.584,67
				35.466,50	35.466,50	3.584,67	31.881,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35,85	35,85	35,85
				354,70	354,70	35,85	318,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.810,26	1.810,26	0,00	1.810,26
155		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	742,20	742,20	742,20
Fonte Recurso 01				7.343,28	7.343,28	742,20	6.601,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	742,20	742,20	742,20
				7.343,28	7.343,28	742,20	6.601,08
156		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
157		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	774,27	599,07	1.261,20
Fonte Recurso 01				19.495,03	18.233,83	599,07	18.233,83

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 30 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	774,27	599,07	1.261,20
				19.495,03	18.233,83	599,07	18.233,83
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	1.491,00	2.629,00	2.053,00
Fonte Recurso 01				33.657,73	33.657,73	3.685,29	31.604,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.491,00	2.629,00	1.491,00
				27.280,37	27.280,37	3.516,32	25.789,37
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	198,00
				3.371,41	3.371,41	124,00	3.173,41
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	0,00	338,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,22	59,22	44,97	59,22
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,00	101,00	0,00	101,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	364,00
				1.359,00	1.359,00	0,00	995,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				289,75	289,75	0,00	289,75
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,98	138,98	0,00	138,98
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				997,79	997,79	0,00	997,79
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				997,79	997,79	0,00	997,79
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	182.400,00	7.748,21	8.644,04	5.295,40
Fonte Recurso 01				178.820,38	178.410,78	10.170,20	173.524,98
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	791,00
				791,00	791,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	200,00	200,00	200,00
				2.790,00	2.790,00	0,00	2.590,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00
				5.400,00	5.400,00	600,00	5.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.177,32	3.177,32	278,96	3.177,32

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 31 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.481,60	2.481,60	0,00
				18.774,50	18.774,50	7.128,80	18.774,50
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				6.200,00	6.200,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ(	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,00	345,00	0,00	345,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	1.866,61	2.162,44	1.104,40
				131.682,56	131.272,96	2.162,44	130.578,16
161		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				1.638,40	1.638,40	0,00	1.638,40
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.638,40	1.638,40	0,00	1.638,40
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	115,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0224			DPTO DE MEIO AMBIENTE	125.000,00	0,00	6.594,74	25.992,48
022402			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	117.393,57	97.899,21	7.354,74	91.401,09
18.541.0137.2188.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				17.617,35	17.617,35	760,00	17.617,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,11	598,11	0,00	598,11
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				204,00	204,00	0,00	204,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.622,74	14.622,74	760,00	14.622,74
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	100.000,00	0,00	6.594,74	25.992,48
Fonte Recurso **01**				96.787,22	77.292,86	6.594,74	70.794,74
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.498,12	25.992,48
				83.126,36	63.632,00	6.498,12	57.133,88

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 32 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				437,00	437,00	0,00	437,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	96,62	0,00
				13.223,86	13.223,86	96,62	13.223,86
165		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
18.541.0137.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA				
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0225			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	9.417.756,88	211.240,81	268.188,83	1.254.493,68
022501			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	4.746.119,13	3.712.054,88	288.280,03	3.491.625,45
15.451.0139.1190.0000			REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARQUE HENRIQUE GENERICH				
357		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.013,54	233.315,58	0,00	250.000,00
Fonte Recurso 02				250.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	233.315,58	0,00	250.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00
358		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.013,54	-233.315,58	0,00	16.684,42
Fonte Recurso 01				16.684,42	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-233.315,58	0,00	16.684,42
				16.684,42	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1191.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. DEP. NELSON FERNANDES				
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.557,77	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
353		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0139.1199.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 1ª ETAPA				
361		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	14.428,44
Fonte Recurso 02				201.263,68	186.835,24	0,00	186.835,24

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 33 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.428,44
				201.263,68	186.835,24	0,00	186.835,24
362		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.418,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1200.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 2ª ETAPA				
363		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	7.033,13
Fonte Recurso 02				248.288,58	241.255,45	0,00	241.255,45
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.033,13
				248.288,58	241.255,45	0,00	241.255,45
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.689,72	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1201.0000			EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ ANTONIO PELISSARI				
365		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
366		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.984,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1202.0000			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE				
367		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	214.449,61
Fonte Recurso 02				614.449,61	400.000,00	0,00	400.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	214.449,61
				614.449,61	400.000,00	0,00	400.000,00
368		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.685,79	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1209.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS				
402		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546.506,84	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1210.0000			PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO VERMELHO				
403		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.890,09	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1212.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA DEP JEFFERSON CAMPOS				
404		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
405		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.683,66	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2106.0000			MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
169		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
171		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2127.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 34 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	42.090,96	1.870,79	7.121,95	1.870,79
Fonte Recurso **01**				42.090,96	42.090,96	10.563,74	40.220,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.428,72	1.428,72	1.428,72
				26.407,54	26.407,54	2.620,63	24.978,82
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	246,40	246,40	246,40
				4.969,60	4.969,60	528,00	4.723,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	195,67	195,67	195,67
				3.691,80	3.691,80	393,09	3.496,13
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	5.251,16	0,00
				5.251,16	5.251,16	5.251,16	5.251,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.770,86	1.770,86	1.770,86	1.770,86
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.830,82	838,09	838,09	838,09
Fonte Recurso **01**				12.830,82	12.830,82	1.151,04	11.992,73
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	235,25	235,25	235,25
				3.703,49	3.703,49	424,99	3.468,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	602,84	602,84	602,84
				9.127,33	9.127,33	726,05	8.524,49
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	17.000,00	1.872,71	1.872,71	1.069,93
Fonte Recurso **01**				10.257,47	10.257,47	802,78	9.187,54
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.872,71	1.872,71	1.069,93
				10.257,47	10.257,47	802,78	9.187,54
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	77.538,55	12.009,00	12.009,00	13.036,80
Fonte Recurso **01**				67.815,47	67.815,47	19.213,32	54.778,67
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	12.009,00	12.009,00	13.036,80
				55.817,25	55.817,25	10.441,80	42.780,45
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				161,22	161,22	161,22	161,22
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.867,00	9.867,00	8.610,30	9.867,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	46.300,00	701,01	701,01	380,00
Fonte Recurso **01**				40.925,43	40.925,43	1.308,77	40.545,43

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 35 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.020,67	18.020,67	0,00	18.020,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	511,98	511,98	0,00
				9.553,38	9.553,38	1.119,74	9.553,38
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				230,00	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	189,03	189,03	380,00
				9.121,38	9.121,38	189,03	8.741,38
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1184.0000			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				
354		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
355		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.644,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
410		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.777,54	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
411		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1186.0000			CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USO				
373		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.940,71	0,00	0,00	41.940,71
Fonte Recurso **01**				41.940,71	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.940,71
				41.940,71	0,00	0,00	0,00
374		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	728.533,27	0,00	46.505,86	400.000,00
Fonte Recurso **02**				728.533,27	328.533,27	46.505,86	328.533,27
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	46.505,86	400.000,00
				728.533,27	328.533,27	46.505,86	328.533,27
15.452.0139.2123.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
382		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	24.860,35	3.950,85	3.950,85	3.950,85
Fonte Recurso **01**				24.860,35	24.860,35	2.693,55	20.909,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.138,05	2.138,05	2.138,05
				18.797,99	18.797,99	2.086,47	16.659,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.205,72	1.205,72	1.205,72
				1.205,72	1.205,72	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	607,08	607,08	607,08
				4.856,64	4.856,64	607,08	4.249,56

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 36 de 75

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
383		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.891,81	1.048,43	1.048,43	1.048,43
Fonte Recurso 01				7.891,81	7.891,81	884,15	6.843,38
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	363,67	363,67	363,67
				2.284,59	2.284,59	248,18	1.920,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	684,76	684,76	684,76
				5.607,22	5.607,22	635,97	4.922,46
384		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.697,69	595,18	595,18	595,18
Fonte Recurso 01				3.697,69	3.697,69	408,74	3.102,51
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	595,18	595,18	595,18
				3.697,69	3.697,69	408,74	3.102,51
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.559,29	2.614,95	2.614,95	8.981,25
Fonte Recurso 01				20.795,29	20.740,29	570,00	11.814,04
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.614,95	2.614,95	8.926,25
				20.740,29	20.740,29	570,00	11.814,04
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	55,00
				55,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	380.000,00	0,00	1.000,00	19.350,93
Fonte Recurso 01				379.917,63	361.566,70	37.128,12	360.566,70
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	19.350,93
				41.737,30	23.386,37	1.517,72	22.386,37
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				337.461,09	337.461,09	35.610,40	337.461,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				719,24	719,24	0,00	719,24
182		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2124.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
183		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	397.966,03	46.813,49	42.176,05	46.813,49
Fonte Recurso 01				394.779,52	390.142,08	34.820,19	347.966,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.952,48	24.952,48	24.952,48
				236.692,29	236.692,29	23.234,45	211.739,81
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	429,87	429,87	429,87
				4.038,19	4.038,19	429,87	3.608,32
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00
				50.350,48	50.350,48	5.561,60	44.454,48

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 37 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 5.162,04	0,00 5.162,04	0,00 0,00	0,00 5.162,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 35.102,18	3.749,35 35.102,18	3.749,35 3.502,42	3.749,35 31.352,83
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 46.369,88	4.637,44 41.732,44	0,00 0,00	4.637,44 41.732,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 17.064,46	7.148,35 17.064,46	7.148,35 2.091,85	7.148,35 9.916,11
184		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.693,51 126.693,51	13.563,23 126.693,51	13.563,23 12.117,06	13.563,23 113.130,28
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 34.261,08	4.218,50 34.261,08	4.218,50 3.521,59	4.218,50 30.042,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 84.052,87	9.344,73 84.052,87	9.344,73 8.595,47	9.344,73 74.708,14
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 8.379,56	0,00 8.379,56	0,00 0,00	0,00 8.379,56
185		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	95.000,00 89.190,62	11.078,12 89.190,62	11.078,12 9.722,42	10.556,41 78.634,21
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 89.190,62	11.078,12 89.190,62	11.078,12 9.722,42	10.556,41 78.634,21
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00 210.231,74	14.154,90 210.231,74	24.441,37 31.483,30	30.928,23 179.303,51
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 129.908,46	7.994,00 129.908,46	15.960,00 16.002,00	7.994,00 121.914,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 9.797,23	1.870,46 9.797,23	3.702,93 0,00	5.831,67 3.965,56
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 38.458,00	2.890,00 38.458,00	2.890,00 9.390,00	7.500,00 30.958,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 17.548,11	1.132,60 17.548,11	1.620,60 2.573,00	9.153,72 8.394,39
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 6.340,00	0,00 6.340,00	0,00 2.793,00	181,00 6.159,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 7.852,84	267,84 7.852,84	267,84 501,50	267,84 7.585,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 327,10	0,00 327,10	0,00 223,80	0,00 327,10
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 38 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	250.500,00	1.168,80	16.768,80	483,00
Fonte Recurso **01**				249.042,24	249.042,24	16.968,80	248.559,24
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.600,00	0,00
				124.200,00	124.200,00	15.600,00	124.200,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				119.490,00	119.490,00	0,00	119.490,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.168,80	1.168,80	483,00
				4.702,24	4.702,24	1.368,80	4.219,24
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2125.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	188.815,00	23.791,56	23.791,56	23.791,56
Fonte Recurso **01**				188.815,00	188.815,00	22.764,38	165.023,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.847,65	17.847,65	17.847,65
				136.319,02	136.319,02	17.492,41	118.471,37
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	792,00	792,00	792,00
				7.092,00	7.092,00	792,00	6.300,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	2.508,02	2.508,02	2.508,02
				19.874,94	19.874,94	2.508,02	17.366,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.142,61	1.142,61	1.142,61
				10.710,05	10.710,05	1.142,61	9.567,44
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.830,50	6.830,50	0,00	6.830,50
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	1.501,28	1.501,28	1.501,28
				7.988,49	7.988,49	829,34	6.487,21
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.509,12	6.634,67	6.634,67	6.634,67
Fonte Recurso **01**				51.509,12	51.509,12	6.620,53	44.874,45
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	1.504,47	1.504,47	1.504,47
				12.316,05	12.316,05	1.531,49	10.811,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	5.130,20	5.130,20	5.130,20
				39.193,07	39.193,07	5.089,04	34.062,87
192	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	19.379,54	3.250,75	3.601,08	3.250,75
Fonte Recurso **01**				19.295,11	18.779,54	3.755,58	16.044,36
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.250,75	3.601,08	3.250,75
				19.295,11	18.779,54	3.755,58	16.044,36

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 39 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
193		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	31.891,88	8.864,54	46.281,33
Fonte Recurso **01**				66.436,82	42.936,78	2.845,30	20.155,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	1.153,05
				2.233,65	2.233,65	109,80	1.080,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				526,56	526,56	0,00	526,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,40	110,40	0,00	110,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	120,00	360,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				284,35	284,35	0,00	284,35
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	30.748,02	7.720,68	43.109,92
				47.537,82	24.510,48	239,40	4.427,90
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	273,38	273,38	273,38
				7.075,05	7.075,05	1.149,00	6.801,67
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	870,48	870,48	940,48
				2.718,05	2.718,05	76,80	1.777,57
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				398,00	398,00	0,00	398,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	572,50
				1.172,10	699,40	199,90	599,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	232,00
				3.966,84	3.966,84	950,40	3.734,84
194		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
195		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	309.500,00	28.274,92	33.609,20	71.152,64
Fonte Recurso **01**				304.188,98	262.289,42	11.022,69	233.036,34
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.257,08	42.056,64
				63.084,96	26.285,40	5.257,08	21.028,32
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	200,00	200,00	200,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 40 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.470,39	2.470,39	0,00
				27.870,06	27.870,06	2.470,39	27.870,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.808,53	1.808,53	0,00
				21.564,48	21.564,48	3.218,02	21.564,48
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	5.100,00
				20.400,00	15.300,00	0,00	15.300,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.984,00	17.984,00	0,00	17.984,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	23.796,00	23.873,20	23.796,00
				151.285,48	151.285,48	77,20	127.489,48
196		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	0,00	189,80	569,40
Fonte Recurso **01**				2.388,96	2.009,36	189,80	1.819,56
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	189,80	569,40
				2.388,96	2.009,36	189,80	1.819,56
197		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2126.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
198		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	32.273,46	2.513,14	2.513,14	2.513,14
Fonte Recurso **01**				27.726,54	27.726,54	2.474,34	25.213,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.626,91	1.626,91	1.626,91
				14.419,04	14.419,04	1.588,11	12.792,13
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
				4.729,92	4.729,92	528,00	4.201,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	358,23	358,23	358,23
				3.186,07	3.186,07	358,23	2.827,84
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.231,94	4.231,94	0,00	4.231,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.159,57	1.159,57	0,00	1.159,57
199		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.003,75	1.003,75	1.003,75
Fonte Recurso **01**				9.024,69	9.024,69	992,70	8.020,94
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	281,75	281,75	281,75
				2.599,93	2.599,93	278,65	2.318,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	722,00	722,00	722,00
				6.424,76	6.424,76	714,05	5.702,76
200		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	10.000,00	1.008,82	1.008,82	1.008,82
Fonte Recurso **01**				9.005,40	9.005,40	1.008,82	7.996,58

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 41 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.008,82	1.008,82	1.008,82
				9.005,40	9.005,40	1.008,82	7.996,58
201		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				21.638,38	21.638,38	7.426,00	21.638,38
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,99	104,99	0,00	104,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.314,50	19.314,50	5.350,00	19.314,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,89	142,89	0,00	142,89
202		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
203		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34.900,00	591,77	591,77	0,00
Fonte Recurso 01				34.084,09	34.084,09	2.743,15	34.084,09
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.040,98	10.040,98	1.352,09	10.040,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	591,77	591,77	0,00
				9.449,78	9.449,78	1.391,06	9.449,78
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.353,33	7.353,33	0,00	7.353,33
204		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	94,90	284,70
Fonte Recurso 01				1.138,80	949,00	94,90	854,10
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	94,90	284,70
				1.138,80	949,00	94,90	854,10
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
15.452.0139.2226.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				2.659,78	2.659,78	0,00	2.659,78

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 42 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	99,78
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
407		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				3.592,87	3.592,87	0,00	3.592,87
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.592,87	3.592,87	0,00	3.592,87
0226	DPTO DE SAÚDE			10.352.698,28	941.312,97	1.023.980,76	1.190.890,76
022601	DPTO DE SAÚDE			9.652.566,14	9.106.270,23	1.021.067,89	8.461.675,38
10.301.0111.2144.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.500,00	36.552,25	15.143,45	47.453,15
Fonte Recurso 05				283.502,15	262.093,35	11.330,38	236.049,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	36.552,25	15.143,45	47.453,15
				282.996,65	261.587,85	11.330,38	235.543,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				505,50	505,50	0,00	505,50
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.500,00	0,00	0,00	2.742,00
Fonte Recurso 05				6.993,61	6.993,61	413,80	4.251,61
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	2.742,00
				6.993,61	6.993,61	413,80	4.251,61
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
215		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.358,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
217		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 43 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	10.786,60	13.866,45	10.786,60
Fonte Recurso **02**				131.633,01	121.104,41	14.303,45	120.846,41
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.832,98	5.832,98	0,00	5.832,98
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.125,00	0,00
				64.202,43	64.202,43	4.125,00	64.202,43
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.786,60	9.741,45	10.786,60
				24.135,35	13.606,75	10.178,45	13.348,75
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,30	193,30	0,00	193,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.231,50	3.231,50	0,00	3.231,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,70	104,70	0,00	104,70
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.281,00	2.281,00	0,00	2.281,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.181,75	26.181,75	0,00	26.181,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	144.900,00	45.922,38	40.822,38	57.436,38
Fonte Recurso **05**				142.700,71	137.600,71	6.563,72	85.264,33
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.436,04	3.436,04	3.436,04
				4.852,64	4.852,64	0,00	1.416,60
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.560,54	15.560,54	17.000,54
				32.945,94	32.945,94	451,92	15.945,40
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				920,00	920,00	0,00	920,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	344,00
				1.087,55	1.087,55	0,00	743,55
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				948,79	948,79	0,00	948,79
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00
				5.205,00	5.205,00	483,00	3.292,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	23.282,90	18.182,90	33.012,90
				94.432,89	89.332,89	5.050,80	61.419,99

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 44 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.729,90	1.729,90	1.729,90
				2.307,90	2.307,90	578,00	578,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				26.751,78	26.751,78	0,00	26.751,78
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.991,78	23.991,78	0,00	23.991,78
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				12.895,00	12.895,00	4.500,00	12.895,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10.301.0114.1205.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.1206.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
394		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				464,55	464,55	0,00	464,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,85	137,85	0,00	137,85
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,70	206,70	0,00	206,70

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 45 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	120,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,04	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				1.398,58	1.398,58	0,00	1.398,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	0,00	590,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,08	301,08	0,00	301,08
351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	983,11	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				976,05	976,05	0,00	976,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,05	43,05	0,00	43,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				933,00	933,00	0,00	933,00
356		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				39.983,75	39.983,75	0,00	39.983,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.670,90	12.670,90	0,00	12.670,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.401,45	18.401,45	0,00	18.401,45
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	0,00	984,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.233,40	2.233,40	0,00	2.233,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				214,00	214,00	0,00	214,00
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				99.987,59	99.987,59	0,00	99.987,59

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 46 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 18.336,00	0,00 18.336,00	0,00 0,00	0,00 18.336,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 11.363,75	0,00 11.363,75	0,00 0,00	0,00 11.363,75
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 21.315,58	0,00 21.315,58	0,00 0,00	0,00 21.315,58
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 7.407,20	0,00 7.407,20	0,00 0,00	0,00 7.407,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.201,93	0,00 3.201,93	0,00 0,00	0,00 3.201,93
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 4.740,00	0,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 4.740,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 26,13	0,00 26,13	0,00 0,00	0,00 26,13
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.771,80	0,00 1.771,80	0,00 0,00	0,00 1.771,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 2.868,89	0,00 2.868,89	0,00 0,00	0,00 2.868,89
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 425,09	0,00 425,09	0,00 0,00	0,00 425,09
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 20.011,22	0,00 20.011,22	0,00 0,00	0,00 20.011,22
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 6.810,00	0,00 6.810,00	0,00 0,00	0,00 6.810,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.710,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 1.710,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	2.586,18	38.080,70	77.896,62
Fonte Recurso 05				199.993,01	199.157,01	84.662,99	122.096,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 31.610,00	0,00 31.610,00	11.380,00 31.610,00	0,00 31.610,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 262,68	0,00 262,68	0,00 0,00	262,68 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 15.164,48	1.885,88 15.164,48	1.885,88 12.404,60	2.759,88 12.404,60
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 95.515,19	700,30 95.515,19	9.125,30 27.748,10	31.655,19 63.860,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 19,99	0,00 19,99	0,00 19,99	0,00 19,99
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 609,30	0,00 609,30	0,00 0,00	609,30 0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 47 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	1.497,50
				1.497,50	1.497,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	59,92
				59,92	59,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	3.751,22	2.499,22
				5.704,52	5.704,52	3.205,30	3.205,30
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	80,00
				80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.938,30	23.691,91
				34.688,41	34.688,41	9.675,00	10.996,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	11.747,12
				11.747,12	11.747,12	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.033,90
				3.033,90	2.197,90	0,00	0,00
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	79.413,96	99.333,96	45.531,16
Fonte Recurso **05**				99.333,96	99.333,96	53.802,80	53.802,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.040,90	6.040,90	6.040,90
				6.040,90	6.040,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	39.239,78	55.799,78	15.442,18
				55.799,78	55.799,78	40.357,60	40.357,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
				2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	880,00	880,00	880,00
				880,00	880,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.512,48	25.872,48	12.794,08
				25.872,48	25.872,48	13.078,40	13.078,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00
				7.993,00	7.993,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	497,80	497,80	131,00
				497,80	497,80	366,80	366,80
347		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	945,17	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				934,69	934,69	0,00	934,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				754,69	754,69	0,00	754,69
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.687,60	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				35.681,78	35.681,78	0,00	35.681,78

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 48 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.198,58	27.198,58	0,00	27.198,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.453,20	8.453,20	0,00	8.453,20
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	33.302,05	32.603,05	32.582,05
Fonte Recurso **05**				33.302,05	32.603,05	720,00	720,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
				3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	385,00	385,00	385,00
				385,00	385,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
				9.940,00	9.940,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	1.409,80	710,80	1.409,80
				1.409,80	710,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	18.102,25	18.102,25	17.382,25
				18.102,25	18.102,25	720,00	720,00
381		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	456,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
414		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	99.990,00	10.940,00	2.980,00	8.610,50
Fonte Recurso **05**				11.590,50	3.630,50	2.980,00	2.980,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	650,50
				650,50	650,50	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.940,00	2.980,00	7.960,00
				10.940,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
10.301.0114.2152.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
225		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.312.690,63	142.485,93	156.655,15	142.485,93
Fonte Recurso **01**				1.312.690,63	1.307.057,81	138.093,42	1.170.204,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.152,57	86.152,57	86.152,57
				817.302,12	817.302,12	87.396,70	731.149,55
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88
				36.031,02	36.031,02	3.619,07	32.289,14
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.204,80	9.204,80	9.204,80
				86.095,28	86.095,28	9.416,00	76.890,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.737,56	1.737,56	1.737,56
				9.297,36	9.297,36	1.737,56	7.559,80

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 49 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.029,11	13.029,11	13.029,11
				119.571,44	119.571,44	13.302,21	106.542,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	5.632,82	19.802,04	5.632,82
				183.883,35	178.250,53	19.802,04	178.250,53
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	22.987,19	22.987,19	22.987,19
				54.152,06	54.152,06	2.819,84	31.164,87
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.358,00	6.358,00	0,00	6.358,00
226		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.255,24	38.454,45	38.454,45	38.454,45
Fonte Recurso 01				357.255,24	357.255,24	37.394,27	318.800,79
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	11.779,88	11.779,88	11.779,88
				100.021,56	100.021,56	10.484,92	88.241,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00	26.674,57	26.674,57	26.674,57
				249.543,49	249.543,49	26.909,35	222.868,92
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.690,19	7.690,19	0,00	7.690,19
227		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	165.455,12	16.101,08	16.101,08	16.101,08
Fonte Recurso 01				165.455,12	165.455,12	16.940,40	149.354,04
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.101,08	16.101,08	16.101,08
				165.455,12	165.455,12	16.940,40	149.354,04
228		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	214.100,00	18.841,53	34.111,53	1.350,00
Fonte Recurso 01				213.507,18	213.057,18	36.431,53	212.157,18
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	18.841,53	34.111,53	1.350,00
				213.507,18	213.057,18	36.431,53	212.157,18
229		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				2.882,32	2.882,32	1.275,25	2.882,32
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				868,00	868,00	0,00	868,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				244,92	244,92	0,00	244,92
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.769,40	1.769,40	1.275,25	1.769,40
230		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				321,85	321,85	0,00	321,85
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,85	321,85	0,00	321,85

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 50 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	605.500,00	27.456,96	25.232,66	45.136,17
Fonte Recurso 05				601.090,26	598.865,96	25.141,29	555.954,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	20.145,00	20.145,00	20.145,00
				227.247,05	227.247,05	10.760,00	207.102,05
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.317,95	4.317,95	0,00	4.317,95
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	325,00	325,00	3.864,63
				67.687,85	67.687,85	688,50	63.823,22
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.603,22	12.603,22	0,00	12.603,22
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.082,70	3.082,70	3.082,70
				26.904,95	26.904,95	779,00	23.822,25
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				548,00	548,00	0,00	548,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	1.534,30	0,00	1.575,38
				7.521,73	5.987,43	0,00	5.946,35
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,80	171,80	0,00	171,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	690,00	0,00	806,00
				17.924,33	17.234,33	1.812,80	17.118,33
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	1.936,00
				15.738,76	15.738,76	0,00	13.802,76
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	0,00	36,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				809,34	809,34	0,00	809,34
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.758,60	3.758,60	0,00	3.758,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				94.668,15	94.668,15	0,00	94.668,15
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	1.679,96	1.679,96	13.631,96
				102.391,16	102.391,16	11.074,00	88.759,20
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	94,50
				15.656,37	15.656,37	26,99	15.561,87
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 51 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				284,66	284,66	202,66	284,66
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 284,66	0,00 284,66	0,00 202,66	0,00 284,66
233		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
234		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
Fonte Recurso **05**				36.240,00	36.240,00	4.290,00	34.700,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 36.240,00	1.540,00 36.240,00	1.540,00 4.290,00	1.540,00 34.700,00
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	340.900,00	11.520,77	38.267,16	0,00
Fonte Recurso **01**				338.337,25	338.337,25	42.130,78	338.337,25
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 215,08	0,00 215,08	0,00 0,00	0,00 215,08
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 161.500,00	0,00 161.500,00	24.000,00 24.000,00	0,00 161.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 115.046,41	7.199,85 115.046,41	7.199,85 7.199,85	0,00 115.046,41
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 35.574,77	3.168,93 35.574,77	3.168,93 6.928,42	0,00 35.574,77
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 2.092,50	0,00 2.092,50	0,00 0,00	0,00 2.092,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 23.908,49	1.151,99 23.908,49	3.898,38 4.002,51	0,00 23.908,49
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
237		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	941.978,18	0,00	10.799,68	220.276,45
Fonte Recurso **05**				940.676,15	885.031,79	74.442,85	720.399,70
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 60.385,00	0,00 46.450,00	4.645,00 4.645,00	18.580,00 41.805,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00 22.465,00	0,00 22.465,00	600,00 4.065,00	0,00 22.465,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 1.060,00	0,00 1.060,00	0,00 0,00	1.060,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 62.377,00	0,00 62.377,00	0,00 130,00	0,00 62.377,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.101,00	0,00 1.101,00	0,00 0,00	0,00 1.101,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 52 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	153.099,41
				486.663,64	486.663,64	40.984,00	333.564,23
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.100,00	45.900,00
				91.800,00	51.000,00	5.100,00	45.900,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.885,00	15.885,00	0,00	15.885,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	454,68	1.637,04
				194.939,51	194.030,15	15.518,85	193.302,47
238		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	105.000,00	0,00	6.203,27	46.803,39
Fonte Recurso **05**				102.785,02	61.902,76	11.043,27	55.981,63
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.840,00	43.560,00
				87.120,00	48.400,00	9.680,00	43.560,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	282,14	0,00
				2.691,46	2.691,46	282,14	2.691,46
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	1.081,13	3.243,39
				12.973,56	10.811,30	1.081,13	9.730,17
239		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
240		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				9.869,00	9.869,00	0,00	9.869,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.219,00	2.219,00	0,00	2.219,00
10.301.0114.2154.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE SAÚDE				
242		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.322.127,28	377.736,11	375.232,23	377.736,11
Fonte Recurso **01**				4.318.474,67	3.940.738,56	375.232,23	3.940.738,56
243		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
244		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
412		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	74.925,96	62.438,30	12.487,66
Fonte Recurso **05**				74.925,96	62.438,30	62.438,30	62.438,30
10.302.0113.2150.0000			MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE				
245		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.800,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 53 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31.813,00	12.746,76	16.115,26	5.446,76
Fonte Recurso **05**				22.963,26	18.257,26	15.614,50	17.516,50
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	12.746,76	16.115,26	5.446,76
				22.963,26	18.257,26	15.614,50	17.516,50
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0115.2156.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE				
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	34,30
Fonte Recurso **05**				9.930,80	9.930,80	0,00	9.896,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				284,50	284,50	0,00	284,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	0,00	366,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	0,00	620,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.234,00	7.234,00	0,00	7.234,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	34,30
				1.426,30	1.426,30	0,00	1.392,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0131.2218.0000			MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO CORONA-VIRUS - SAUDE				
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.354,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.827,47	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 54 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
0227		DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.386.536,85	328.615,79	412.584,69	313.472,81
022701		DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.197.909,74	2.153.627,84	488.301,81	1.884.436,93
08.241.0116.2158.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS					
255		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
256		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
257		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00	-50,34	3.449,66	16.530,81
Fonte Recurso 01				20.097,61	20.097,61	3.566,80	3.566,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.442,85
				1.639,65	1.639,65	196,80	196,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	290,00
				290,00	290,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-50,34	3.449,66	14.797,96
				14.867,96	14.867,96	70,00	70,00
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	7.420,10	7.420,10	9.820,10
Fonte Recurso 01				17.570,10	17.570,10	7.750,00	7.750,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
				1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	5.570,10	5.570,10	7.970,10
				15.720,10	15.720,10	7.750,00	7.750,00
261		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.795,00	0,00	0,00	4.765,00
Fonte Recurso 01				4.765,00	4.765,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.185,00
				4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	580,00
				580,00	580,00	0,00	0,00
08.243.0120.2169.0000		MANUTENÇÃO DO FMDCA					
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	86.968,15	7.648,94	7.648,94	7.648,94
Fonte Recurso 01				86.968,15	86.968,15	7.858,50	79.319,21

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 55 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.648,94	7.648,94	7.648,94
				79.526,40	79.526,40	7.858,50	71.877,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.441,75	7.441,75	0,00	7.441,75
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.210,72	1.529,79	1.529,79	1.529,79
Fonte Recurso 01				15.210,72	15.210,72	1.571,70	13.680,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.529,79	1.529,79	1.529,79
				15.210,72	15.210,72	1.571,70	13.680,93
264		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	22.694,46	33.950,54	23.016,00
Fonte Recurso 01				113.255,25	110.800,75	26.310,91	90.239,25
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	244,30	244,30	244,30
				2.939,97	2.939,97	245,00	2.695,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				209,98	209,98	0,00	209,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	540,00	540,00	891,40
				3.953,86	3.953,86	0,00	3.062,46
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.076,07	1.076,07	933,27	1.076,07
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00
				589,25	589,25	589,25	589,25
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	0,00	525,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.617,38	3.617,38	8,00	3.617,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				440,41	440,41	272,43	440,41
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.015,00	11.001,90	6.015,00
				18.666,82	18.666,82	4.986,90	12.651,82
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	2.315,00	4.205,00	1.455,94
				26.794,88	25.744,88	5.860,00	25.338,94
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.674,33	4.674,33	0,00	4.674,33

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 56 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 5.230,00	4.300,00 5.230,00	4.300,00 930,00	4.300,00 930,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 44.537,30	9.280,16 43.132,80	13.659,34 12.486,06	10.109,36 34.427,94
267		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	900,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				294,15	294,15	0,00	294,15
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 294,15	0,00 294,15	0,00 0,00	0,00 294,15
268		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	128.000,00	18.888,18	32.093,98	15.160,00
Fonte Recurso 01				123.555,62	123.555,62	23.537,76	108.395,62
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 8.900,00	0,00 8.900,00	8.900,00 0,00	8.900,00 0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 36.300,00	0,00 36.300,00	4.200,00 4.200,00	0,00 36.300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.095,14	0,00 2.095,14	0,00 263,27	0,00 2.095,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 5.664,28	1.949,74 5.664,28	1.949,74 3.165,25	0,00 5.664,28
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 678,50	80,50 678,50	80,50 80,50	0,00 678,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 68.317,70	16.857,94 68.317,70	16.963,74 15.828,74	6.260,00 62.057,70
269		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.500,00	0,00	160,52	284,70
Fonte Recurso 01				1.901,75	1.711,95	160,52	1.617,05
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 762,95	0,00 762,95	65,62 65,62	0,00 762,95
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00 1.138,80	0,00 949,00	94,90 94,90	284,70 854,10
270		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.000,00	339,00	339,00	339,00
Fonte Recurso 01				2.748,40	2.748,40	0,00	2.409,40
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00 1.679,40	0,00 1.679,40	0,00 0,00	0,00 1.679,40
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.069,00	339,00 1.069,00	339,00 0,00	339,00 730,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 57 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0118.1214.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0118.2164.0000			MANUTENÇÃO DO FMAS				
271		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	264.842,40	31.426,76	29.698,70	31.426,76
Fonte Recurso 01				264.269,16	262.541,10	26.092,24	232.842,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.846,99	22.846,99	22.846,99
				200.246,73	200.246,73	22.755,41	177.399,74
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	146,84	146,84	146,84
				1.001,51	1.001,51	146,84	854,67
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	264,00	264,00	264,00
				2.365,20	2.365,20	264,00	2.101,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	737,56	737,56	737,56
				7.297,36	7.297,36	737,56	6.559,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.198,74	2.198,74	2.198,74
				18.863,03	18.863,03	2.188,43	16.664,29
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	1.728,06	0,00	1.728,06
				21.565,88	19.837,82	0,00	19.837,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.504,57	3.504,57	3.504,57
				12.929,45	12.929,45	0,00	9.424,88
272		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.777,28	9.214,66	9.214,66	9.214,66
Fonte Recurso 01				76.777,28	76.777,28	8.866,60	67.562,62
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.795,79	2.795,79	2.795,79
				22.199,65	22.199,65	2.488,84	19.403,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	6.418,87	6.418,87	6.418,87
				54.577,63	54.577,63	6.377,76	48.158,76
273		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	35.550,67	5.765,32	5.249,75	5.765,32
Fonte Recurso 01				35.315,99	34.800,42	5.018,93	29.550,67
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.632,89	5.117,32	5.632,89
				35.183,56	34.667,99	5.018,93	29.550,67
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	132,43	132,43	132,43
				132,43	132,43	0,00	0,00
274		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.089,21	1.089,21	0,00
Fonte Recurso 01				6.964,77	6.964,77	1.089,21	6.964,77
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.089,21	1.089,21	0,00
				6.964,77	6.964,77	1.089,21	6.964,77
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.700,00	7.073,61	9.756,72	34.619,21
Fonte Recurso 01				115.835,41	115.835,41	21.417,86	81.216,20

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 58 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	523,50	523,50	523,50
				3.727,46	3.727,46	455,00	3.203,96
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	262,68	262,68	262,68
				3.199,43	3.199,43	862,62	2.936,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.052,41	7.735,52	17.130,68
				75.925,39	75.925,39	17.335,00	58.794,71
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	190,00	190,00	1.495,00
				2.316,00	2.316,00	199,50	821,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	303,93	303,93	1.211,41
				2.639,44	2.639,44	316,40	1.428,03
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	32,00	32,00	1.104,38
				2.090,94	2.090,94	46,40	986,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	464,85	464,85	524,60
				1.737,85	1.737,85	275,25	1.213,25
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.045,32	3.045,32	1.245,00	3.045,32
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	4.688,50
				5.659,07	5.659,07	0,00	970,57
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.067,92
				1.260,21	1.260,21	192,29	192,29
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,10	260,10	0,00	260,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	244,24	244,24	5.680,54
				12.704,20	12.704,20	490,40	7.023,66
276		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00	10.002,63	10.277,63	13.644,13
Fonte Recurso 02				51.714,84	51.714,84	3.237,89	38.070,71
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,97	304,97	0,00	304,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.947,54	3.947,54	4.777,04
				20.550,59	20.550,59	668,98	15.773,55

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 59 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 106,50	0,00 106,50	0,00 0,00	0,00 106,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 4.589,25	0,00 4.589,25	0,00 1.640,31	31,50 4.557,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 274,00	0,00 274,00	0,00 0,00	0,00 274,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 4.883,40	187,37 4.883,40	462,37 813,80	2.071,37 2.812,03
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.302,77	1.099,42 1.302,77	1.099,42 0,00	1.099,42 203,35
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.776,31	0,00 1.776,31	0,00 0,00	783,50 992,81
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 1.041,00	0,00 1.041,00	0,00 0,00	0,00 1.041,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 16.886,05	4.768,30 16.886,05	4.768,30 114,80	4.881,30 12.004,75
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00 30.154,55	10.664,71 30.154,55	10.664,71 1.299,12	15.857,79 14.296,76
Fonte Recurso **05**							
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 188,99	0,00 188,99	0,00 0,00	0,00 188,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 5.875,48	0,00 5.875,48	0,00 0,00	0,00 5.875,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 5.090,70	1.819,62 5.090,70	1.819,62 0,00	3.032,70 2.058,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 822,00	0,00 822,00	0,00 0,00	0,00 822,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 57,00	0,00 57,00	0,00 0,00	0,00 57,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 78,97	0,00 78,97	0,00 0,00	0,00 78,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 481,02	0,00 481,02	0,00 0,00	0,00 481,02
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 899,85	899,85 899,85	899,85 0,00	899,85 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 8.337,74	7.945,24 8.337,74	7.945,24 0,00	7.945,24 392,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.738,62	0,00 1.738,62	0,00 1.299,12	0,00 1.738,62
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 177,65	0,00 177,65	0,00 0,00	0,00 177,65

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 60 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 699,00	0,00 699,00	0,00 0,00	0,00 699,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 5.707,53	0,00 5.707,53	0,00 0,00	3.980,00 1.727,53
379		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	15.679,44	14.029,44	15.876,24
Fonte Recurso **05**				32.089,74	30.439,74	4.472,80	16.213,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.187,60	0,00 12.187,60	0,00 3.772,80	196,80 11.990,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.222,70	0,00 4.222,70	0,00 700,00	0,00 4.222,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 4.117,50	4.117,50 2.467,50	2.467,50 0,00	4.117,50 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 50,50	50,50 50,50	50,50 0,00	50,50 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 11.511,44	11.511,44 11.511,44	11.511,44 0,00	11.511,44 0,00
380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.570,51	13.996,67	35.675,13	0,00
Fonte Recurso **05**				83.570,51	83.570,51	83.570,51	83.570,51
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 83.570,51	13.996,67 83.570,51	35.675,13 83.570,51	0,00 83.570,51
278		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	231,69	3.031,69	2.800,00
Fonte Recurso **01**				19.831,69	18.431,69	1.631,69	17.031,69
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 16.800,00	0,00 15.400,00	2.800,00 1.400,00	2.800,00 14.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 3.031,69	231,69 3.031,69	231,69 231,69	0,00 3.031,69
279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	237.800,00	38.966,04	48.802,00	51.952,13
Fonte Recurso **01**				234.266,26	220.666,26	25.772,75	182.314,13
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 3.240,00	0,00 3.240,00	0,00 0,00	3.240,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 60.400,00	0,00 60.400,00	7.800,00 7.800,00	0,00 60.400,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 61 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.536,90	1.536,90	0,00
				20.065,66	20.065,66	1.536,90	20.065,66
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.298,54	6.298,54	0,00
				31.712,29	31.712,29	10.043,29	31.712,29
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.700,00	17.000,00
				30.600,00	17.000,00	0,00	13.600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.164,00	4.164,00	0,00	4.164,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.668,36	24.668,36	0,00	24.668,36
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.184,50	1.184,50	0,00	1.184,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	31.130,60	31.466,56	31.712,13
				58.041,45	58.041,45	6.392,56	26.329,32
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13.500,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00
Fonte Recurso **02**				10.898,79	10.898,79	0,00	7.549,79
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	348,00	348,00	348,00
				348,00	348,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				529,00	529,00	0,00	529,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
				8.521,79	8.521,79	0,00	7.020,79
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	79.600,00	6.442,80	6.442,80	13.422,80
Fonte Recurso **05**				67.092,90	67.092,90	0,00	53.670,10
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				644,00	644,00	0,00	644,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	6.442,80	6.442,80	13.422,80
				60.348,90	60.348,90	0,00	46.926,10
416		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	37.461,60	37.461,60	37.461,60	0,00
Fonte Recurso **05**				37.461,60	37.461,60	37.461,60	37.461,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	37.461,60	37.461,60	0,00
				37.461,60	37.461,60	37.461,60	37.461,60

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 62 de 75

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
282		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	17.000,00	139,12	1.312,36	4.423,25
Fonte Recurso **05**				15.768,58	12.520,78	1.244,51	11.345,33
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	686,20	2.058,60
				8.234,40	6.862,00	686,20	6.175,80
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	139,12	204,76	67,85
				1.349,88	1.349,88	136,91	1.282,03
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	421,40	2.296,80
				6.184,30	4.308,90	421,40	3.887,50
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
284		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				1.718,06	1.718,06	1.718,06	1.718,06
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.718,06	1.718,06	1.718,06	1.718,06
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	23.400,00	1.202,40	1.202,40	4.949,44
Fonte Recurso **05**				20.827,50	20.827,50	8.978,06	15.878,06
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.202,40	1.202,40	4.949,44
				18.177,50	18.177,50	8.978,06	13.228,06
08.244.0118.2165.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES SOCIAIS				
286		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167.900,00	0,00	20.913,14	27.077,74
Fonte Recurso **01**				159.978,84	140.482,67	13.331,57	132.901,10
08.244.0118.2166.0000			MODERNIZAÇÃO DO FMAS				
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	63.360,52	0,00	381,22	0,00
Fonte Recurso **05**				63.360,52	63.360,52	20.238,22	63.360,52
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.465,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	381,22	0,00
				44.196,52	44.196,52	20.238,22	44.196,52
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.699,00	14.699,00	0,00	14.699,00
08.244.0118.2233.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (GND3 - CUSTEIO)				
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 63 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
419				0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.2167.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.2199.0000			PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO				
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	578.600,00	77.440,00	77.440,00	0,00
Fonte Recurso **01**				481.646,00	481.646,00	150.304,00	481.646,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	77.440,00	77.440,00	0,00
				481.646,00	481.646,00	150.304,00	481.646,00
0228			DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	445.444,37	10.281,37	25.619,97	163.281,37
022801			DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	405.821,40	268.121,40	23.759,54	242.540,03
06.181.0130.2211.0000			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	39.630,26	8.471,89	8.471,89	8.471,89
Fonte Recurso **01**				39.630,26	39.630,26	6.392,78	31.158,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.819,23	5.819,23	5.819,23
				34.914,12	34.914,12	5.819,23	29.094,89
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	573,55	573,55	573,55
				1.705,96	1.705,96	573,55	1.132,41
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	2.079,11	2.079,11	2.079,11
				3.010,18	3.010,18	0,00	931,07
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.814,11	1.809,48	1.809,48	1.809,48
Fonte Recurso **01**				7.814,11	7.814,11	1.643,16	6.004,63
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	498,97	498,97	498,97
				1.161,40	1.161,40	332,65	662,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.310,51	1.310,51	1.310,51
				6.652,71	6.652,71	1.310,51	5.342,20
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.707,14	3.707,14	385,00	3.707,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.707,14	3.707,14	385,00	3.707,14
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				33.062,40	33.062,40	0,00	33.062,40

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 64 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.062,40	33.062,40	0,00	33.062,40
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	322.000,00	0,00	15.338,60	153.000,00
Fonte Recurso 01				321.607,49	183.907,49	15.338,60	168.607,49
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	15.300,00	153.000,00
				275.400,00	137.700,00	15.300,00	122.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	38,60	0,00
				46.147,49	46.147,49	38,60	46.147,49
297		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
298		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0229		DPTO DE CULTURA		1.329.952,96	120.940,85	151.850,43	325.032,10
022901		DPTO DE CULTURA		1.158.499,82	1.029.318,78	97.601,44	833.467,72
13.392.0106.2117.0000		MANUTENÇÃO DA CULTURA					
299		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	84.606,85	10.309,44	10.309,44	10.309,44
Fonte Recurso 01				84.606,85	84.606,85	8.732,07	74.297,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.094,35	8.094,35	8.094,35
				69.737,10	69.737,10	8.094,35	61.642,75
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	637,72	637,72	637,72
				5.231,08	5.231,08	637,72	4.593,36
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.394,25	5.394,25	0,00	5.394,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.577,37	1.577,37	1.577,37
				4.244,42	4.244,42	0,00	2.667,05
300		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.046,11	2.432,34	2.432,34	2.432,34
Fonte Recurso 01				19.046,11	19.046,11	2.193,24	16.613,77
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	561,05	561,05	561,05
				3.596,48	3.596,48	403,17	3.035,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.871,29	1.871,29	1.871,29
				15.449,63	15.449,63	1.790,07	13.578,34
301		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
302		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.600,00	460,00	1.460,00	0,00
Fonte Recurso 01				10.563,50	10.563,50	1.460,00	10.563,50

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 65 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	460,00	1.460,00	0,00
				10.563,50	10.563,50	1.460,00	10.563,50
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.800,00	80.445,72	76.134,88	124.564,94
Fonte Recurso 01				288.210,36	272.488,92	24.087,72	163.645,42
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	175,12	175,12	175,12
				1.067,80	1.067,80	630,00	892,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.474,58	7.647,40	9.217,01
				26.102,54	26.102,54	1.843,07	16.885,53
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				648,06	648,06	428,10	648,06
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.579,49	3.579,49	1.023,99	3.579,49
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	734,75	734,75	1.154,75
				1.337,65	1.337,65	0,00	182,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14,00	14,00	801,90
				896,06	108,16	79,80	94,16
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	79,57	124,91	152,57
				3.572,44	3.572,44	99,60	3.419,87
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	38.026,37	33.861,37	43.202,42
				83.236,29	78.966,59	6.566,80	40.033,87
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	8.968,70	9.758,70	19.658,70
				22.318,50	22.318,50	0,00	2.659,80
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	129,90
				19.362,50	19.362,50	490,00	19.232,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,60	47,60	47,60	47,60
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	174,84
				174,84	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.972,63	23.818,63	49.897,73
				125.866,59	115.377,59	12.878,76	75.968,86
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50,00	50,00	0,00	50,00
Fonte Recurso 01				50,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
				50,00	0,00	0,00	0,00
420		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	825.350,00	27.243,35	61.243,35	187.060,98
Fonte Recurso 01				752.950,47	639.950,47	60.857,99	565.889,49

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 66 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.358,00	2.358,00	0,00	2.358,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	8.700,00	8.700,00	55.522,00
				378.443,50	378.443,50	24.730,00	322.921,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.701,34	5.701,34	399,25	5.701,34
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	864,37	864,37	0,00
				17.579,78	17.579,78	1.728,74	17.579,78
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.412,60	19.412,60	0,00	19.412,60
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.092,50	1.092,50	0,00	1.092,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	17.678,98	51.678,98	131.538,98
				321.485,75	208.485,75	34.000,00	189.946,77
422		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
306		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.500,00	0,00	270,42	614,40
Fonte Recurso **01**				3.072,53	2.662,93	270,42	2.458,13
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	65,62	0,00
				614,93	614,93	65,62	614,93
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	204,80	614,40
				2.457,60	2.048,00	204,80	1.843,20
307		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0230	DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO			1.665.671,66	26.226,11	45.063,89	730.062,69
023001	DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO			1.648.498,89	952.639,47	31.778,15	918.436,20
23.695.0103.1182.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ALTAIR PONTREMOLEZ						
371		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.553,58	0,00	0,00	0,01
Fonte Recurso **01**				23.553,54	23.553,53	0,00	23.553,53
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,01
				23.553,54	23.553,53	0,00	23.553,53
372		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.376,66	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 67 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66
23.695.0103.1198.0000			RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				
359		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.073,96	0,00	0,00	615.073,96
Fonte Recurso 02				615.073,96	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	615.073,96
				615.073,96	0,00	0,00	0,00
360		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.196,52	0,00	0,00	66.565,65
Fonte Recurso 01				66.565,65	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	66.565,65
				66.565,65	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.1208.0000			IBIRAREMA RODEIO FEST				
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.2108.0000			MANUTENÇÃO DO TURISMO				
308		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	83.905,12	9.341,44	9.341,44	9.341,44
Fonte Recurso 01				83.905,12	83.905,12	8.980,82	74.563,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.180,99	8.180,99	8.180,99
				67.269,66	67.269,66	8.094,35	59.088,67
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
				4.608,88	4.608,88	528,00	4.080,88
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	358,47	358,47	358,47
				3.295,39	3.295,39	358,47	2.936,92
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.933,44	4.933,44	0,00	4.933,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	273,98	273,98	273,98
				3.797,75	3.797,75	0,00	3.523,77
309		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.169,12	2.734,54	2.734,54	2.734,54
Fonte Recurso 01				24.169,12	24.169,12	2.559,51	21.434,58
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	783,34	783,34	783,34
				5.948,66	5.948,66	718,45	5.165,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.951,20	1.951,20	1.951,20
				14.465,18	14.465,18	1.841,06	12.513,98
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.755,28	3.755,28	0,00	3.755,28

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 68 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
310		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	1.000,00	450,55	450,55	450,55
Fonte Recurso **01**				783,33	783,33	0,00	332,78
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	450,55	450,55	450,55
				783,33	783,33	0,00	332,78
311		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	-85,94	664,06	0,00
Fonte Recurso **01**				3.779,03	3.779,03	664,06	3.779,03
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	-85,94	664,06	0,00
				3.779,03	3.779,03	664,06	3.779,03
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.756,32	27,95	117,40	1.571,84
Fonte Recurso **01**				13.286,46	13.286,46	4.393,28	11.714,62
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,98	298,98	0,00	298,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	236,45
				1.162,60	1.162,60	0,00	926,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.178,50
				5.489,77	5.489,77	2.961,27	4.311,27
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.897,80	1.897,80	0,00	1.897,80
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,70	14,70	0,00	14,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	27,95	117,40	156,89
				1.848,31	1.848,31	114,11	1.691,42
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,00	119,00	119,00	119,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				930,00	930,00	930,00	930,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.525,30	1.525,30	268,90	1.525,30
313		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	450.050,00	272,57	3.970,38	0,00
Fonte Recurso **01**				449.958,50	449.958,50	5.089,96	449.958,50
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.205,00	17.205,00	0,00	17.205,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				353.194,00	353.194,00	0,00	353.194,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	30,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 69 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.791,14	5.791,14	815,09	5.791,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	272,57	272,57	0,00
				2.771,12	2.771,12	577,06	2.771,12
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				21.596,00	21.596,00	1.500,00	21.596,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	2.197,81	0,00
				28.371,24	28.371,24	2.197,81	28.371,24
315		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1.000,00	0,00	65,62	0,00
Fonte Recurso **01**				612,76	612,76	65,62	612,76
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	65,62	0,00
				612,76	612,76	65,62	612,76
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0129.2209.0000			MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO				
317		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
319		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	179.500,00	13.485,00	27.010,00	28.595,00
Fonte Recurso **01**				177.915,96	168.115,96	9.915,00	149.320,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.415,00	4.245,00
				19.945,00	17.115,00	0,00	15.700,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
				7.965,00	7.965,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	-2.660,00	9.535,00	3.960,00
				87.300,00	84.660,00	9.535,00	83.340,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.500,00	5.415,00	9.745,00
				13.850,00	9.520,00	0,00	4.105,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.624,96	16.624,96	0,00	16.624,96
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.411,00	18.411,00	380,00	18.411,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 70 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 13.820,00	2.680,00 13.820,00	2.680,00 0,00	2.680,00 11.140,00
320		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	14.390,38	0,00	709,90	5.729,70
Fonte Recurso **01**				11.518,80	7.099,00	109,90	5.789,10
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 10.200,00	0,00 6.000,00	600,00 0,00	5.400,00 4.800,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 1.318,80	0,00 1.099,00	109,90 109,90	329,70 989,10
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0231			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.591.773,86	145.345,80	145.399,91	36.745,69
023101			ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.430.932,03	1.402.251,06	144.787,58	1.394.186,34
28.846.0134.0101.0000			INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO				
322		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	68.973,86	8.064,72	8.064,72	8.064,72
Fonte Recurso **01**				68.973,86	68.973,86	7.452,39	60.909,14
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00 65.623,42	7.452,39 65.623,42	7.452,39 7.452,39	7.452,39 58.171,03
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	0,00 3.350,44	612,33 3.350,44	612,33 0,00	612,33 2.738,11
28.846.0134.0102.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				
323		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	195.300,00	25.693,62	16.169,37	9.524,25
Fonte Recurso **01**				183.750,59	174.226,34	16.169,37	174.226,34
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00 118.447,42	20.385,88 108.923,17	10.861,63 10.861,63	9.524,25 108.923,17
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	0,00 65.303,17	5.307,74 65.303,17	5.307,74 5.307,74	0,00 65.303,17
324		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	155.600,00	16.085,28	16.085,28	0,00
Fonte Recurso **01**				141.043,16	141.043,16	16.085,28	141.043,16
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 141.043,16	16.085,28 141.043,16	16.085,28 16.085,28	0,00 141.043,16
28.846.0134.0104.0000			PASEP DA ADMINISTRAÇÃO				
325		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	356.700,00	38.646,46	38.646,46	0,00
Fonte Recurso **01**				335.380,33	335.380,33	38.646,46	335.380,33
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 335.380,33	38.646,46 335.380,33	38.646,46 38.646,46	0,00 335.380,33
28.846.0134.0116.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - DESENVOLVE/SP				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 71 de 75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
326		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	701.700,00	56.855,72	56.855,72	0,00
Fonte Recurso **01**				589.126,23	589.126,23	56.855,72	589.126,23
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	56.855,72	56.855,72	0,00
				589.126,23	589.126,23	56.855,72	589.126,23
28.846.0134.0117.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
327		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	0,00	9.578,36	19.156,72
Fonte Recurso **01**				112.657,86	93.501,14	9.578,36	93.501,14
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.578,36	19.156,72
				112.527,57	93.370,85	9.578,36	93.370,85
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,29	30,29	0,00	30,29
TOTAL DO PODER EXECUTIVO				45.037.961,38	3.101.309,61	3.647.886,96	6.288.020,31
				37.779.802,98	34.419.343,15	3.696.457,07	31.491.782,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.037.961,38	3.101.309,61	3.647.886,96	6.288.020,31
				37.779.802,98	34.419.343,15	3.696.457,07	31.491.782,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						15.597,62	109.978,13
9099	9099	313102	Outros Depositos	190 - 000		0,00	0,00
9185	9185	313103	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	190 - 000		0,00	94.380,51
9188	9188	313104	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA CONTA CEF ARRECADAÇÃO TR	190 - 000		15.597,62	15.597,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9100	9100	313201	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUAÇÃO PAGO A SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS						0,00	0,00
9054	9054	313401	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						0,00	1.126.601,11
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	1.126.601,11
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						158.264,04	1.477.498,09
9002	9002	323201	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	190 - 000		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 72 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9006		9006	323205 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	190 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323206 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		16.140,22	152.371,49
9008		9008	323207 EMPRESTIMO C.E.F.	190 - 000		10.630,56	111.408,83
9009		9009	323212 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323220 ISS	190 - 000		2.325,29	44.111,13
9014		9014	323225 MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		104,13	2.175,06
9015		9015	323226 PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		2.290,33	23.310,32
9016		9016	323227 RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	190 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323229 SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323233 SEGURO BRADESCO	190 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323237 SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323241 COFINS	190 - 000		0,00	0,00
9024		9024	323242 PIS	190 - 000		0,00	0,00
9025		9025	323243 ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013	190 - 000		0,00	0,00
9027		9027	323246 ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014	190 - 000		0,00	0,00
9028		9028	323247 CSLL	190 - 000		0,00	0,00
9029		9029	323248 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	190 - 000		33.936,87	297.599,86
9047		9047	323249 PROJETO CONVIVER	190 - 000		0,00	0,00
9077		9077	323250 EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA	190 - 000		3.768,07	39.384,72
9098		9098	323262 Outros Tributos Est e Municipais	190 - 000		0,00	0,00
9108		9108	323266 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00
9018		9018	323268 SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		0,00	12.580,64
9094		9094	323269 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017	190 - 000		0,00	0,00
9119		9119	323270 CONVÊNIO UNIPLAN	190 - 000		1.000,00	7.624,00
9120		9120	323271 CONVÊNIO UNIPLAN/ODONTOLÓGICO	190 - 000		0,00	0,00
9121		9121	323272 ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2018	190 - 000		0,00	0,00
9026		9026	323276 RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAAEI	190 - 000		0,00	0,00
9134		9134	323279 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019	190 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323287 INSS	190 - 000		2.046,25	41.523,79
9022		9022	323288 SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9096		9096	323289 SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323290 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000		83.121,12	718.683,02
9020		9020	323291 SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE OURINHOS	190 - 000		2.319,26	17.999,70
9095		9095	323292 SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9013		9013	323293 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323294 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMUNITÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9150		9150	323295 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	190 - 000		0,00	0,00
9151		9151	323296 ABATE - TETO CONSTITUCIONAL	190 - 000		581,94	5.819,40
9152		9152	323297 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020	190 - 000		0,00	0,00
9169		9169	323298 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9182		9182	323299 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019	190 - 000		0,00	2.906,13
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9075		9075	323302 ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016	190 - 000		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 73 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9097	9097	323307	Credito a Receber por Reembolso de Sal Familia	190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323309	Credores diversos	190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323311	Folha de pagmento - Credito a Receber	190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323312	DEPÓSITO JUDICIAL - DESCONTO 15% LIQ.	190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9107	9107	323403	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						41.000,00	1.126.500,00
7001	7000	323751	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		41.000,00	1.126.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						214.861,66	3.840.577,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 35.332.360,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	7.278,61
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	9.710,47
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	2.210,34
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	2.427,25
BRASIL C\ FUNDE	001	12046-4	234.806,76
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	24.377,94
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	83.260,07
PMI- F. M. AMBI	001	130154-3	28.637,69
NS.CX. - C\ ENSI	001	130162-4	9.631,65
BRASIL C\ MEREN	001	13327-2	49.314,88
NS. CX. C/ FOLHA	001	159-70	48.721,88
IGD	001	16795-9	11.554,92
BB-C/IGDB-SUAS	001	16798-3	1,54
BB- CRASS	001	16803-3	8.579,44
Criança Feliz	001	17235-9	650,36
IBIRAREMASIGTV	001	19560-X	943,67
SIGTV G32021	001	19736-X	25.034,98
BL IGD - PAB	001	19838-2	1.556,62
Fomento Asilo	001	20138-3	672,95
PROCARD-SUAS	001	20695-4	11.404,04
SIGTV3519501202	001	20842-6	103.085,84
BRASIL C\ ICMS D	001	283142-2	148.423,78
BRASIL C\ IPVA	001	507982-9	7.578,88
PMI - ITR	001	55022-1	161.755,21
RECURSOS HIDRI	001	55590-8	13.254,20
BRASIL FUNDO M	001	5707-X	82.513,76
TRANSF ESTADU/	001	6126-3	2,98
INVESTIMENTOS	001	6337-1	560.119,25
C/ F.M.D.C.A.	001	6373-8	86.787,37
BRASIL-CRECHE I	001	6423	6.044,85
B.BRASIL - ISSQN	001	6465-3	1.097,34
BRASIL-ARRECAI	001	6469-6	339.699,08
BRASIL C\ F.ESPE	001	6491-2	104.861,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 74 de 75

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BRASIL-BCO. POV	001	6559-5					1,07
B.B.-C/ F.N.D.E.	001	6858-6					0,80
B.B.DIST.ÁGUA/ES	001	7046-7					0,12
PMI IBIRA ITA	001	7416-0					299,13
PROT. SOC. BASI(	001	7442-X					20.002,31
B.B. - C/ C.I.P.	001	7451-9					65,48
DESENVOLVE/SP	001	7547-7					0,02
RECAPE 100 MIL	001	7602-3					6,10
PMI CUSTEIO SAU	001	7622-8					0,99
CONTRAPARTIDA	001	7704-6					9,68
PROAC MUNICIPI(	001	7713-5					0,14
FEHIDRO MICRO/I	001	7720-8					5,00
PMI MACROMEDI(	001	7782-8					5,00
Centro Reab Idos	001	7783-6					160.704,10
FGTS NÃO OPTAN	001	7788-7					1,22
saude frota	001	7796-8					1,74
FEHIDRO-MACRO	001	7803-4					19.491,04
REF. MATADOUR(	001	7808-5					0,04
SCC RESERVATO	001	7840-9					0,01
DISTR INDUSTR	001	7906-5					19.471,58
PMI CULTURA	001	7923-5					2.455,21
DADETUR 2020	001	7930-8					1,22
PMI CULTURA 202	001	7933-2					124,30
CUSTEIO SAUDE	001	7946-4					126,72
FMI	001	8001-2					51.934,81
Custeio Emen Est	001	8016-0					12,33
TJ CoronaVius	001	8032-2					9,97
FEHIDRO GALERI	001	8071-3					6.856,36
CRECHE TESOUR	001	8090-X					310,29
PMI CUSTEIO SP	001	8097-7					7,16
AUX FIN SAU/SOC	001	8098-5					3.445,86
CONCURSO 2020	001	8121-3					113.417,04
ALIENAÇÃO	001	8174-4					171.833,86
Reforma Estadio	001	8175-2					2.020,80
PMI- MER ES EST	001	83-3					712,87
PA CARREGADEI	001	8433-6					1,00
TERRA DO NATAL	001	8449-2					133,24
GALERIA PLUVIAI	001	8496-4					1,00
PMI DADETUR 202	001	8544-8					1,00
FMASB EVENTUA	001	8550-2					6.525,20
IBIRAREMA CURS	001	8590-1					4.922,25
DESENVOLVE SP	001	8667-3					1,00
FMAS APRIM CAI	001	8689-4					3.090,05
CENTRO MULT US	001	8706-8					27.832,98
CONCURSO	001	8811-0					1,50
Camilo Vaz	001	8817-X					252.801,73
Ibirarema Es Fer	001	8849-8					2,00
Ibirarema Ciclov	001	8884-6					1,00
Convenio923076	001	8886-2					23.876,09
IBIRAREMA FECO	001	8887-0					889,00
Ibirarema FUMTUR	001	8956-7					1,02
MAGRO 2023	001	8958-3					72.716,75

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 75 de 75

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		REC CHIQ2	001 8977-X				11.117,71
		REC DRUAS	001 8978-8				4.157,28
		REC CHIQ 1	001 9009-3				17.096,04
		CUSTERIO - SUS	001 9093-X				183.995,96
		FMS INVEST SUS	001 9094-8				98.937,06
		FMS ENFERMAGE	001 9109-X				903,14
		PMI - T. ESCOLAR	001 92-2				1.559,13
		C.E.F. - C/ IPVA	104 54-4				15.787,40
		Rec. Vigi. Nutri	104 624013-0				0,05
		AMPLI. LAVANDE	104 624014-8				0,13
		SUS CUSTEIO SU	104 624019-9				95.601,78
		INVESTIMENTO S	104 624021-0				1.125,77
		Galeria 819891	104 647079-8				198.205,22
		C.E.F.INVESTIMEI	104 66-8				1,78
		FUNDEB - CEF	104 672007-7				5,88
		FESTA PEAO 2022	104 672012-3				211.859,43
		IBIRAREMA RODE	104 672015-8				776.278,00
		CEF ARRECADAÇ	104 71001-0				88.502,52
		BRADESCO - FOL	237 12512-1				9,14
		SICOOB URGENC	756 28559-5				559.501,66
		SICOOB - TRIBUT	756 31626-1				27.578,27
TOTAL DO SALDO							5.434.354,13
TOTAL GERAL							40.766.714,13

Ibirarema, 31 de outubro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.916.400,00	34.950.068,51	3.923.011,98	38.873.080,49	-1.043.319,51
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.229.400,00	4.673.161,99	616.824,85	5.289.986,84	1.060.586,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.016.400,00	4.477.554,33	593.562,93	5.071.117,26	1.054.717,26
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.251.400,00	1.712.594,99	109.042,94	1.821.637,93	-429.762,07
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		1.700.000,00	1.331.459,08	103.980,70	1.435.439,78	-264.560,22
1112.50.0.1.00.001		IMPOSTO PREDIAL URBANO		1.100.000,00	880.302,99	59.163,05	939.466,04	-160.533,96
1112.50.0.1.00.002		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		360.000,00	257.823,57	11.728,71	269.552,28	-90.447,72
1112.50.0.2.00.003		IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	10.123,23	2.647,33	12.770,56	2.770,56
1112.50.0.3.00.004		IPTU - DÍVIDA ATIVA		210.000,00	165.179,72	27.381,55	192.561,27	-17.438,73
1112.50.0.4.00.005		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	18.029,57	3.060,06	21.089,63	1.089,63
1112.53.0.0.00.00		ITBI		551.400,00	381.135,91	5.062,24	386.198,15	-165.201,85
1112.53.0.1.00.006		ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INT		550.400,00	381.135,91	5.062,24	386.198,15	-164.201,85
1112.53.0.2.00.007		ITBI - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		370.000,00	465.431,89	53.049,28	518.481,17	148.481,17
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	465.431,89	53.049,28	518.481,17	148.481,17
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALH		370.000,00	381.095,51	49.245,85	430.341,36	60.341,36
1113.03.1.1.00.008		IRRF - Rendimentos do Trabalho		370.000,00	381.095,51	49.245,85	430.341,36	60.341,36
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – CAPITAL		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.2.1.00.018		IRRF-PESSOA JURÍDICA		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS		0,00	116,27	3.803,43	3.919,70	3.919,70
1113.03.4.1.00.029		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	116,27	3.803,43	3.919,70	3.919,70
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E S		1.395.000,00	2.299.527,45	431.470,71	2.730.998,16	1.335.998,16
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.395.000,00	2.299.527,45	431.470,71	2.730.998,16	1.335.998,16
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – IS		1.395.000,00	2.299.527,45	431.470,71	2.730.998,16	1.335.998,16
1114.51.1.1.00.009		ISSQN - ARRECADAÇÃO		1.220.000,00	2.034.250,95	403.762,05	2.438.013,00	1.218.013,00
1114.51.1.1.00.010		ISSQN - SIMPLES NACIONAL		170.000,00	255.993,74	27.620,71	283.614,45	113.614,45
1114.51.1.2.00.011		ISSQN - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.322,31	87,95	1.410,26	-589,74
1114.51.1.3.00.012		ISSQN - DíVIDA ATIVA		2.000,00	7.806,50	0,00	7.806,50	5.806,50
1114.51.1.4.00.013		ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	153,95	0,00	153,95	-846,05
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		183.000,00	189.249,01	22.694,14	211.943,15	28.943,15
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00	87.362,71	10.440,13	97.802,84	63.802,84
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		34.000,00	87.362,71	10.440,13	97.802,84	63.802,84
1121.01.0.1.00.014		TAXA LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB.		1.000,00	2.412,53	6.393,28	8.805,81	7.805,81
1121.01.0.1.00.015		TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL		1.000,00	0,00	1.447,48	1.447,48	447,48
1121.01.0.1.00.016		TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.017		TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		1.000,00	28,96	-0,02	28,94	-971,06
1121.01.0.3.00.018		TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		25.000,00	48.775,87	2.468,42	51.244,29	26.244,29
1121.01.0.4.00.019		TAXAS DE INSP./CONTR./FISC. - DIVIDA ATI\		5.000,00	36.145,35	130,97	36.276,32	31.276,32
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.000,00	101.886,30	12.254,01	114.140,31	-34.859,69
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		149.000,00	101.886,30	12.254,01	114.140,31	-34.859,69
1122.01.0.1.00.020		TAXA DE CEMITÉRIO		35.000,00	26.356,64	2.091,75	28.448,39	-6.551,61
1122.01.0.1.00.021		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		10.000,00	5.278,53	435,34	5.713,87	-4.286,13
1122.01.0.1.00.022		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000,00	159,26	0,00	159,26	-840,74
1122.01.0.2.00.023		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		1.000,00	19.149,31	4.620,84	23.770,15	22.770,15
1122.01.0.3.00.024		TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		62.000,00	28.446,38	2.724,22	31.170,60	-30.829,40
1122.01.0.4.00.025		TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		40.000,00	22.496,18	2.381,86	24.878,04	-15.121,96
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	6.358,65	567,78	6.926,43	-23.073,57
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	6.358,65	567,78	6.926,43	-23.073,57
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMEN		30.000,00	6.358,65	567,78	6.926,43	-23.073,57
1131.53.0.1.00.026		EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS		30.000,00	6.358,65	567,78	6.926,43	-23.073,57
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.1.00.027		CONTRIBUIçãO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	298.197,81	46.310,35	344.508,16	-15.491,84
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	298.197,81	46.310,35	344.508,16	-15.491,84
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	298.197,81	46.310,35	344.508,16	-15.491,84
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360.000,00	298.197,81	46.310,35	344.508,16	-15.491,84
1321.01.0.1.00.028		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		330.000,00	283.922,27	46.085,15	330.007,42	7,42
1321.01.0.1.00.030		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	14.275,54	225,20	14.500,74	-15.499,26
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.034		VENDA RESÍDUOS RECICLAVEIS - MEIO AMI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.02.0.1.00.0	097	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.082.000,00	29.854.612,65	3.247.473,78	33.102.086,43	-1.979.913,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.194.000,00	14.618.615,69	1.448.459,65	16.067.075,34	-1.126.924,66
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA F		14.500.000,00	10.960.091,53	1.152.752,84	12.112.844,37	-2.387.155,63
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		13.900.000,00	10.894.727,58	949.591,22	11.844.318,80	-2.055.681,20
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		12.500.000,00	10.215.686,12	949.591,22	11.165.277,34	-1.334.722,66
1711.51.1.1.00.0	037	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRI		12.500.000,00	10.215.686,12	949.591,22	11.165.277,34	-1.334.722,66
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO		1.400.000,00	679.041,46	0,00	679.041,46	-720.958,54
1711.51.2.1.00.0	038	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.51.2.1.00.0	039	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		600.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	2.771,46
1711.51.2.1.00.0	040	COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO		200.000,00	76.270,00	0,00	76.270,00	-123.730,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI		600.000,00	65.363,95	203.161,62	268.525,57	-331.474,43
1711.52.0.1.00.0	041	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPR. TE		600.000,00	65.363,95	203.161,62	268.525,57	-331.474,43
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		345.000,00	336.632,08	39.907,70	376.539,78	31.539,78
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICO		75.000,00	130.543,13	13.680,46	144.223,59	69.223,59
1712.50.0.1.00.0	042	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		72.000,00	127.955,71	13.379,53	141.335,24	69.335,24
1712.50.0.1.00.0	043	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		3.000,00	2.587,42	300,93	2.888,35	-111,65
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PE		270.000,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	-37.683,81
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		270.000,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	-37.683,81
1712.52.4.1.00.0	044	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRóL		270.000,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	-37.683,81
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – S		1.373.000,00	1.825.323,71	161.941,36	1.987.265,07	614.265,07
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.373.000,00	1.825.323,71	161.941,36	1.987.265,07	614.265,07
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.276.000,00	1.709.375,27	142.975,09	1.852.350,36	576.350,36
1713.50.1.1.00.0	045	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1713.50.1.1.00.0	046	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOS		82.000,00	33.825,10	6.765,02	40.590,12	-41.409,88
1713.50.1.1.00.0	047	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS		700.000,00	575.761,81	68.350,64	644.112,45	-55.887,55
1713.50.1.1.00.0	048	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		40.000,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	-6.000,00
1713.50.1.1.00.0	049	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - F		150.000,00	119.830,00	12.406,00	132.236,00	-17.764,00
1713.50.1.1.00.0	050	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB		250.000,00	236.160,00	26.400,00	262.560,00	12.560,00
1713.50.1.1.00.0	051	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACA		32.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	-2.000,00
1713.50.1.1.00.0	098	DOSE CERTA		0,00	37.472,36	8.895,13	46.367,49	46.367,49
1713.50.1.1.00.1	03	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A RE		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.1.1.00.1	07	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.1	14	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.1	20	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO- A		0,00	99.990,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1713.50.1.1.00.1	21	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		0,00	48.680,00	13.758,30	62.438,30	62.438,30
1713.50.1.1.00.1	27	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO D(		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		55.000,00	73.770,83	6.280,00	80.050,83	25.050,83
1713.50.3.1.00.0	052	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS		55.000,00	73.770,83	6.280,00	80.050,83	25.050,83
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMA(		42.000,00	42.177,61	12.686,27	54.863,88	12.863,88
1713.50.4.1.00.0	053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		42.000,00	42.177,61	12.686,27	54.863,88	12.863,88
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDU		846.000,00	742.239,98	82.969,63	825.209,61	-20.790,39
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		700.000,00	593.616,63	61.687,03	655.303,66	-44.696,34
1714.50.0.1.00.0	054	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃC		700.000,00	593.616,63	61.687,03	655.303,66	-44.696,34
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PI		135.000,00	140.250,20	20.235,95	160.486,15	25.486,15
1714.52.0.1.00.0	055	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		135.000,00	140.250,20	20.235,95	160.486,15	25.486,15
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLA		10.000,00	8.373,15	1.046,65	9.419,80	-580,20
1714.53.0.1.00.0	056	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		10.000,00	8.373,15	1.046,65	9.419,80	-580,20
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDU		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.1.00.0	057	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - PRINCIP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDE		0,00	33.569,83	0,00	33.569,83	33.569,83
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VA		0,00	33.569,83	0,00	33.569,83	33.569,83
1715.50.0.1.00.1	06	TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO FUNDE		0,00	33.569,83	0,00	33.569,83	33.569,83
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	90.678,49	7.545,89	98.224,38	-31.775,62
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	90.678,49	7.545,89	98.224,38	-31.775,62
1716.50.0.1.00.0	058	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG		35.000,00	28.000,00	2.800,00	30.800,00	-4.200,00
1716.50.0.1.00.0	059	PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI		30.000,00	41.522,49	4.745,89	46.268,38	16.268,38
1716.50.0.1.00.0	060	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		65.000,00	21.156,00	0,00	21.156,00	-43.844,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS		0,00	630.080,07	3.342,23	633.422,30	633.422,30
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	630.080,07	3.342,23	633.422,30	633.422,30
1719.99.0.1.00.1	01	LC 176/2020 COMPEN. UNIÃO		0,00	30.080,07	3.342,23	33.422,30	33.422,30
1719.99.0.1.00.1	04	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PEÃO 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.1	08	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - DEP. FED. JE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.99.0.1.00.1	19	REPASSE ASILO GND3 - CUSTEIO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.1	22	REALIZAÇÃO FESTA DO PEÃO - IBIRAREMA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.0.1.00.1	30	LC 195/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	031	LC 195/2022 - LPG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.01.00	035	APOIO DA COMPENSAÇÃO DE PERDAS DO F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SU		13.298.000,00	11.521.912,86	1.356.258,50	12.878.171,36	-419.828,64
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FE		12.585.000,00	10.910.930,74	1.292.806,37	12.203.737,11	-381.262,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.000.000,00	9.440.747,34	1.255.284,88	10.696.032,22	-303.967,78
1721.50.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.000.000,00	9.440.747,34	1.255.284,88	10.696.032,22	-303.967,78
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00	1.417.559,71	29.111,83	1.446.671,54	146.671,54
1721.51.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.300.000,00	1.417.559,71	29.111,83	1.446.671,54	146.671,54
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		270.000,00	52.552,91	8.409,66	60.962,57	-209.037,43
1721.52.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIF		270.000,00	52.552,91	8.409,66	60.962,57	-209.037,43
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECO		15.000,00	70,78	0,00	70,78	-14.929,22
1721.53.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO CIDE - PRIN		15.000,00	70,78	0,00	70,78	-14.929,22
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		140.000,00	24.771,69	3.272,28	28.043,97	-111.956,03
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO P		40.000,00	24.711,52	3.272,28	27.983,80	-12.016,20
1722.52.0.1.00.00	066	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETR. LEI 7		40.000,00	24.711,52	3.272,28	27.983,80	-12.016,20
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1722.53.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANC		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		513.000,00	393.821,59	54.485,15	448.306,74	-64.693,26
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		73.000,00	89.639,75	13.782,58	103.422,33	30.422,33
1724.50.0.1.00.00	068	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1724.50.0.1.00.00	069	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL		70.000,00	53.639,75	13.782,58	67.422,33	-2.577,67
1724.50.0.1.00.00	116	SORRIA SÃO PAULO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		440.000,00	304.181,84	40.702,57	344.884,41	-95.115,59
1724.51.0.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS MERENDA ESCOLAR - ES		140.000,00	110.496,40	15.785,20	126.281,60	-13.718,40
1724.51.0.1.00.00	071	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00	193.685,44	24.917,37	218.602,81	-81.397,19
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEI		60.000,00	192.388,84	5.694,70	198.083,54	138.083,54
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN		60.000,00	77.723,24	5.694,70	83.417,94	23.417,94
1729.51.0.1.00.00	072	PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - FMAS		60.000,00	61.310,72	5.694,70	67.005,42	7.005,42
1729.51.0.1.00.00	121	IBIRAREMA PROCAD-SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1729.51.0.1.00.00	128	ESCOLA DA BELEZA - 2023		0,00	4.412,52	0,00	4.412,52	4.412,52
1729.51.0.1.00.00	133	IBIRAREMA FORT VIGIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.52.0.1.00.00	125	EMENDA DEP FED ABOU ANNI - EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1729.99.0.1.00.00	105	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCO DO P		0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.590.000,00	3.714.084,10	442.755,63	4.156.839,73	-433.160,27
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.ED		4.590.000,00	3.714.084,10	442.755,63	4.156.839,73	-433.160,27
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.ED		4.590.000,00	3.714.084,10	442.755,63	4.156.839,73	-433.160,27
1751.50.0.1.00.00	073	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRI		4.590.000,00	3.714.084,10	442.755,63	4.156.839,73	-433.160,27
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.000,00	116.648,57	12.403,00	129.051,57	-114.948,43
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.2.00.00	075	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		105.000,00	13.438,20	1.390,11	14.828,31	-90.171,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		105.000,00	13.438,20	1.390,11	14.828,31	-90.171,69
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		105.000,00	13.438,20	1.390,11	14.828,31	-90.171,69
1922.99.0.1.00.00	076	RESTITUIÇÕES PELO USO DO TRANSPORTE		35.000,00	4.240,45	1.390,11	5.630,56	-29.369,44
1922.99.0.1.00.00	077	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		70.000,00	9.197,75	0,00	9.197,75	-60.802,25
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	103.210,37	11.012,89	114.223,26	-23.776,74
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	103.210,37	11.012,89	114.223,26	-23.776,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		138.000,00	103.210,37	11.012,89	114.223,26	-23.776,74
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRI		138.000,00	103.210,37	11.012,89	114.223,26	-23.776,74
1999.99.2.1.00.00	079	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		25.000,00	33.966,20	464,87	34.431,07	9.431,07
1999.99.2.1.00.00	080	REC. RUDOLF SIZING - MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.00.00	081	REC. SAAEI - MEIO AMBIENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.1.00.00	099	RECEITA CART - MEIO AMBIENTE		0,00	12.768,97	1.182,83	13.951,80	13.951,80
1999.99.2.1.00.00	115	REC. USINA ENERSUGAR - MEIO AMBIENTE		0,00	1.494,00	1.764,00	3.258,00	3.258,00
1999.99.2.2.00.00	082	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E		1.000,00	222,46	-3,76	218,70	-781,30
1999.99.2.3.00.00	084	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		60.000,00	36.545,04	5.068,83	41.613,87	-18.386,13
1999.99.2.4.00.00	086	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		30.000,00	18.213,70	2.536,12	20.749,82	-9.250,18
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		273.000,00	2.141.574,07	22.053,98	2.163.628,05	1.890.628,05
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		273.000,00	86.104,12	22.053,98	108.158,10	-164.841,90
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.1.00.0	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	86.104,12	22.053,98	108.158,10	-163.841,90
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	86.104,12	22.053,98	108.158,10	-163.841,90
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	86.104,12	22.053,98	108.158,10	-163.841,90
2221.01.0.1.00.0	089	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		271.000,00	86.104,12	22.053,98	108.158,10	-162.841,90
2221.01.0.1.00.0	090	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.055.469,95	0,00	2.055.469,95	2.055.469,95
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRI/		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.1.00.1	023	REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDI		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.00.1	024	REFORMA ESF I VERA LUCIA F DE OLIVEIRA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN		0,00	1.705.469,95	0,00	1.705.469,95	1.705.469,95
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE		0,00	1.705.469,95	0,00	1.705.469,95	1.705.469,95
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDAI		0,00	1.705.469,95	0,00	1.705.469,95	1.705.469,95
2422.99.0.1.00.1	000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NELSON FERN		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.1	002	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS		0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.1	009	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	248.288,58	0,00	248.288,58	248.288,58
2422.99.0.1.00.1	060	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	201.263,68	0,00	201.263,68	201.263,68
2422.99.0.1.00.1	062	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RU		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2422.99.0.1.00.1	073	IBIRAREMA MAGRO 2023		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2422.99.0.1.00.1	087	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/FEHIDRO		0,00	28.380,71	0,00	28.380,71	28.380,71
2422.99.0.1.00.1	026	REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARC		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.1	32	IBIRAREMA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.1	36	IMPLEMENTO AGRÍCOLA 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.134.000,00	-4.260.296,16	-489.111,76	-4.749.407,92	384.592,08
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-4.260.296,16	-489.111,76	-4.749.407,92	384.592,08
9510.00.0.0.00.0	096	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-4.260.296,16	-489.111,76	-4.749.407,92	384.592,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.055.400,00	32.831.346,42	3.455.954,20	36.287.300,62	1.231.900,62

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9099	9099	Outros Depositos	0,00	0,00	0,00
9185	9185	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - PREFEITU	0,00	0,00	0,00
9188	9188	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - PREFEITU	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9100	9100	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUA	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS			0,00	0,00	0,00
9054	9054	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			1.261.485,13	165.668,89	1.427.154,02
9002	9002	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	0,00	0,00	0,00
9003	9003	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00
9004	9004	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA	0,00	0,00	0,00
9006	9006	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	121.453,12	15.552,96	137.006,08
9008	9008	EMPRESTIMO C.E.F.	89.450,09	11.661,66	101.111,75
9009	9009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	12.162,26	1.591,48	13.753,74
9012	9012	ISS	33.894,85	3.090,29	36.985,14
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO	1.660,71	104,13	1.764,84
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.019,99	2.290,33	23.310,32
9016	9016	RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CON	0,00	0,00	0,00
9017	9017	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.120,82	1.166,49	9.287,31

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9019	9019	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00		0,00
9021	9021	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9023	9023	COFINS			0,00	0,00		0,00
9024	9024	PIS			0,00	0,00		0,00
9025	9025	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013			0,00	0,00		0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014			0,00	0,00		0,00
9028	9028	CSLL			0,00	0,00		0,00
9029	9029	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			238.462,65	36.084,20		274.546,85
9047	9047	PROJETO CONVIVER			0,00	0,00		0,00
9077	9077	EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA			31.262,74	3.768,07		35.030,81
9098	9098	Outros Tributos Est e Municipais			0,00	0,00		0,00
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
9018	9018	SALÁRIO-MATERNIDADE			12.580,64	0,00		12.580,64
9094	9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017			0,00	0,00		0,00
9119	9119	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			6.645,00	1.000,00		7.645,00
9120	9120	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
9121	9121	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
9026	9026	RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAA			0,00	0,00		0,00
9134	9134	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019			0,00	0,00		0,00
9010	9010	INSS			37.339,74	2.046,25		39.385,99
9022	9022	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9096	9096	SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCI/			0,00	0,00		0,00
9011	9011	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			622.725,01	84.411,83		707.136,84
9020	9020	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE O			15.820,96	2.319,26		18.140,22
9095	9095	SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO EST			0,00	0,00		0,00
9013	9013	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMU			0,00	0,00		0,00
9150	9150	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER			0,00	0,00		0,00
9151	9151	ABATE - TETO CONSTITUCIONAL			4.655,52	581,94		5.237,46
9152	9152	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020			0,00	0,00		0,00
9169	9169	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1.324,90	0,00		1.324,90
9182	9182	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019			2.906,13	0,00		2.906,13
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9075	9075	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016			0,00	0,00		0,00
9097	9097	Credito a Receber por Reembolso de Sal Fam			0,00	0,00		0,00
9076	9076	Credores diversos			0,00	0,00		0,00
9030	9030	Folha de pagmento - Credito a Receber			0,00	0,00		0,00
9191	9191	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - PREFEITU			0,00	0,00		0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		0,00
9107	9107	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.261.485,13	165.668,89		1.427.154,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.714.454,64

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TERRA DO NATAL	001	8449-2	122,63
IBIRAREMASIGTV	001	19560-X	111.525,35
NS. CX. C/ FOLHA	001	159-70	162.421,32
Custeio Emen Est	001	8016-0	11,35
FGTS NÃO OPTAN	001	7788-7	1,12
PMI CUSTEIO SAL	001	7622-8	0,91
RECAPE 100 MIL	001	7602-3	5,62
C/ F.M.D.C.A.	001	6373-8	130.617,62
TESOURARIA	000	100	74.041,34
BRASIL C\ F.ESPE	001	6491-2	82.031,75
BRASIL C\ ICMS D	001	283142-2	104.989,54
BRASIL C\ IPVA	001	507982-9	0,01
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	11,25
BRASIL-CRECHE I	001	6423	5.563,66
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	73.709,34
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	11,99
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	538,24
BRASIL C\ MEREN	001	13327-2	12,86
NS.CX. - C\ ENSI	001	130162-4	5.688,14
C.E.F. - C/ IPVA	104	54-4	279,84
BRASIL FUNDO M	001	5707-X	153.772,97
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	666,22
TRANSF ESTADU/	001	6126-3	2,76
B. BRASIL IBIRAR	001	6285-5	16.639,85
INVESTIMENTOS	001	6337-1	499.449,05
RECURSOS HIDRI	001	55590-8	8.669,77
BRASIL-ARRECAD	001	6469-6	23.758,26
BRASIL-BCO. POV	001	6559-5	0,64
C.E.F.INVESTIMEN	104	66-8	1,64
B.B.DIST.ÁGUA/ES	001	7046-7	0,11
BRADESCO - FOL	237	12512-1	479,70
B.B.-C/ F.N.D.E.	001	6858-6	0,73
Rec. Vigi. Nutri	104	624013-0	0,05
FMI	001	8001-2	56.283,38
BB-C/IGDB-SUAS	001	16798-3	503,13
BB- CRASS	001	16803-3	57,09
PROT. SOC. BASI(	001	7442-X	108,60
PMI- F. M. AMBI	001	130154-3	395,02
CEF ARRECADAÇ	104	71001-0	17.149,73
PMI - ITR	001	55022-1	2.290,98
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	747,44
PMI- MER ES EST	001	83-3	78,03
AMPLI. LAVANDE	104	624014-8	0,12
Criança Feliz	001	17235-9	469,89
INVESTIMENTO S	104	624021-0	1.036,55
SUS CUSTEIO SU	104	624019-9	409.280,32

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 08

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DESENVOLVE/SP	001	7547-7					0,02
		PROAC MUNICIPI(	001	7713-5					0,13
		FEHIDRO MICRO/I	001	7720-8					5,00
		CONTRAPARTIDA	001	7704-6					8,83
		saude frota	001	7796-8					1,60
		FUNDEB - CEF	104	672007-7					3,46
		Galeria 819891	104	647079-8					165.322,78
		Centro Reab Idos	001	7783-6					147.911,74
		PMI MACROMEDI(	001	7782-8					5,00
		PMI CULTURA	001	7923-5					2.511,91
		SCC RESERVATO	001	7840-9					0,01
		FEHIDRO-MACRO	001	7803-4					17.939,52
		REF. MATADOUR(	001	7808-5					0,03
		DISTR INDUSTR	001	7906-5					5.069,30
		DADETUR 2020	001	7930-8					1,12
		CUSTEIO SAUDE	001	7946-4					116,64
		AUX FIN SAU/SOC	001	8098-5					3.171,56
		CRECHE TESOUR	001	8090-X					285,59
		FEHIDRO GALERI.	001	8071-3					73,74
		PMI CULTURA 202	001	7933-2					103,75
		Reforma Estadio	001	8175-2					1.859,94
		PMI CUSTEIO SP	001	8097-7					6,59
		TJ CoronaVius	001	8032-2					9,18
		CONCURSO 2020	001	8121-3					104.490,89
		GALERIA PLUVIAI	001	8496-4					1,00
		ALIENAÇÃO	001	8174-4					143.825,61
		IBIRAREMASIGTV	001	18652-X					58.797,16
		BL IGD - PAB	001	19838-2					9.369,53
		SIGTV G32021	001	19736-X					38.529,52
		FMAS APRIM CAI	001	8689-4					7.733,42
		FESTA PEAO 202	104	672012-3					0,17
		IBIRAREMA CURS	001	8590-1					410,48
		ILUMINAÇÃO LED	001	8705-X					1,06
		CENTRO MULT US	001	8706-8					338.454,06
		SUBST ILUMINAÇ.	001	8704-1					658,40
		Ibirarema Es Fer	001	8849-8					1,00
		CONCURSO	001	8811-0					16.862,70
		Camilo Vaz	001	8817-X					1,00
		Ibira Fort Vigil	001	8896-X					1,00
		IBIRAREMA FECO	001	8887-0					818,24
		DESENVOLVE SP	001	8667-3					1,00
		RECINTO EVENTO	001	8668-1					8.152,83
		Fomento Asilo	001	20138-3					615,88
		SICOOB URGENC	756	28559-5					35.698,19
		PMI DADETUR 20	001	8544-8					1,00
		PA CARREGADEI	001	8433-6					1,00
		Recap N F	001	8902-8					1,00
	Total do Saldo								3.052.259,49

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							40.766.714,13	

Ibirarema, 31 de outubro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO						
0219	GABINETE DO PREFEITO			494.055,83	41.551,22	43.451,22	52.272,62
021901	CHEFIA DE GABINETE			492.777,38	490.877,38	43.330,62	440.504,76
04.122.0132.2230.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE						
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	382.313,90	33.538,40	33.538,40	33.538,40
Fonte Recurso **01**				382.313,90	382.313,90	33.538,40	348.775,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.892,23	6.892,23	6.892,23
				68.191,30	68.191,30	6.892,23	61.299,07
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(	0,00	4.927,95	4.927,95	4.927,95
				53.585,04	53.585,04	4.927,95	48.657,09
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.963,66	2.963,66	2.963,66
				29.122,82	29.122,82	2.963,66	26.159,16
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.711,78	19.711,78	0,00	19.711,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.391,92	7.391,92	0,00	7.391,92
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	18.754,56	18.754,56	18.754,56
				204.311,04	204.311,04	18.754,56	185.556,48
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.656,93	7.892,22	7.892,22	7.892,22
Fonte Recurso **01**				83.656,93	83.656,93	7.892,22	75.764,71
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	1.136,15	1.136,15	1.136,15
				12.151,16	12.151,16	1.136,15	11.015,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(	0,00	6.756,07	6.756,07	6.756,07
				71.505,77	71.505,77	6.756,07	64.749,70
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	120,60	120,60	342,00
Fonte Recurso **01**				2.721,55	2.721,55	0,00	2.379,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	120,60	120,60	342,00
				2.522,96	2.522,96	0,00	2.180,96
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,59	8,59	0,00	8,59
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES(	17.385,00	0,00	1.900,00	3.800,00
Fonte Recurso **01**				17.385,00	15.485,00	1.900,00	13.585,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.900,00	3.800,00
				17.100,00	15.200,00	1.900,00	13.300,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 78

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 285,00	0,00 285,00	0,00 0,00	0,00 285,00
019		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Fonte Recurso 01				6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00 6.700,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00
0219	GABINETE DO PREFEITO			89.220,44	8.189,17	8.189,17	8.189,17
021902	PROCURADORIA			89.220,44	89.220,44	8.444,08	81.031,27
04.122.0133.2221.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA						
020		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	72.249,62	6.372,90	6.372,90	6.372,90
Fonte Recurso 01				72.249,62	72.249,62	6.372,90	65.876,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 49.153,94	5.310,75 49.153,94	5.310,75 5.310,75	5.310,75 43.843,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 9.498,57	1.062,15 9.498,57	1.062,15 1.062,15	1.062,15 8.436,42
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 13.597,11	0,00 13.597,11	0,00 0,00	0,00 13.597,11
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.970,82	1.816,27	1.816,27	1.816,27
Fonte Recurso 01				16.970,82	16.970,82	2.071,18	15.154,55
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 4.947,07	509,83 4.947,07	509,83 764,74	509,83 4.437,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 12.023,75	1.306,44 12.023,75	1.306,44 1.306,44	1.306,44 10.717,31
022		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0220	DPTO DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			3.059.189,06	233.321,12	246.964,43	372.503,71
022001	DPTO DE ADMINISTRAÇÃO			3.052.350,24	2.886.103,83	244.749,29	2.679.846,53
04.122.0102.2103.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA - ADMINISTRATIVA						
026		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.047.675,54	87.841,25	87.841,25	84.541,88
Fonte Recurso 01				1.045.884,72	1.045.884,72	97.522,15	961.342,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 623.760,35	58.787,22 623.760,35	58.787,22 60.495,01	58.787,22 564.973,13

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 78

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	204,62	204,62	204,62
			1.175,15	1.175,15	204,62	970,53
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
			5.779,20	5.779,20	528,00	5.251,20
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(	0,00	5.484,32	5.484,32	5.484,32
			66.144,36	66.144,36	5.484,32	60.660,04
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(	0,00	9.539,65	9.539,65	9.539,65
			114.057,62	114.057,62	9.539,65	104.517,97
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.973,90	8.973,90	8.973,90
			93.358,35	93.358,35	8.954,93	84.384,45
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	3.299,37	3.299,37	0,00
			109.897,49	109.897,49	3.299,37	109.897,49
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.024,17	1.024,17	1.024,17
			31.712,20	31.712,20	9.016,25	30.688,03
027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.286,33	31.359,46	31.359,46	31.359,46
Fonte Recurso 01			453.286,33	453.286,33	35.104,94	421.926,87
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	7.349,15	7.349,15	7.349,15
			106.961,82	106.961,82	9.168,11	99.612,67
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(	0,00	24.010,31	24.010,31	24.010,31
			346.324,51	346.324,51	25.936,83	322.314,20
028	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	65.687,21	6.775,26	6.775,26	6.775,26
Fonte Recurso 01			65.687,21	65.687,21	5.268,04	58.911,95
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.775,26	6.775,26	6.775,26
			65.687,21	65.687,21	5.268,04	58.911,95
029	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.300,00	6.435,20	6.555,20	2.240,00
Fonte Recurso 01			81.470,39	81.470,39	6.755,20	79.230,39
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	6.435,20	6.555,20	2.240,00
			81.470,39	81.470,39	6.755,20	79.230,39
030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00	21.445,98	21.445,98	30.241,82
Fonte Recurso 01			107.606,72	107.606,72	5.166,20	77.364,90
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	4.391,20	4.391,20	4.434,20
			42.766,87	42.766,87	3.166,20	38.332,67
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			292,54	292,54	0,00	292,54
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.561,52	10.561,52	12.769,21
			19.958,88	19.958,88	2.000,00	7.189,67

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 14.131,75	4.549,05 14.131,75	4.549,05 0,00	5.449,25 8.682,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 4.831,00	0,00 4.831,00	0,00 0,00	2.639,00 2.192,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 71,15	0,00 71,15	0,00 0,00	42,95 28,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 841,18	637,98 841,18	637,98 0,00	637,98 203,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 248,74	0,00 248,74	0,00 0,00	0,00 248,74
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 6.828,18	0,00 6.828,18	0,00 0,00	0,00 6.828,18
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 6.747,00	0,00 6.747,00	0,00 0,00	1.132,00 5.615,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.804,43	1.306,23 7.804,43	1.306,23 0,00	3.137,23 4.667,20
031 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.909,04 8.326,47	40,91 8.326,47	81,82 81,82	0,00 8.326,47
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 8.326,47	40,91 8.326,47	81,82 81,82	0,00 8.326,47
032 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.149.988,94 1.149.911,86	79.083,46 995.687,93	81.153,17 83.708,44	193.910,12 956.001,74
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 465.345,07	1.450,00 363.389,95	26.462,48 33.612,48	128.309,01 337.036,06
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00 21.444,10	7.500,00 21.444,10	7.500,00 4.000,00	6.694,10 14.750,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 1.190,00	0,00 1.190,00	0,00 0,00	1.190,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 3.384,53	0,00 3.384,53	0,00 0,00	0,00 3.384,53
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 225.300,00	45.600,00 202.500,00	22.800,00 22.800,00	22.800,00 202.500,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.582,24	1.582,24	0,00
				13.421,71	13.421,71	1.582,24	13.421,71
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.513,94	3.513,94	0,00
				20.440,51	20.440,51	3.513,94	20.440,51
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	35,00	0,00
				3.850,00	3.850,00	35,00	3.850,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	20.400,00
				20.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				67.765,30	67.765,30	1.450,00	67.765,30
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.147,05	5.147,05	0,00
				59.659,50	59.659,50	5.147,05	59.659,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.430,67	3.897,71	0,00
				31.052,56	31.052,56	3.897,71	31.052,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	10.859,56	10.214,75	14.517,01
				178.658,58	169.589,77	7.670,02	164.141,57
033		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	138.400,00	339,60	11.752,29	23.435,17
Fonte Recurso **01**				136.734,54	124.712,06	11.142,50	113.299,37
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.569,51	21.748,81
				122.990,72	111.811,42	9.959,72	101.241,91
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	339,60	339,60	0,00
				3.625,66	3.625,66	339,60	3.625,66
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	843,18	1.686,36
				10.118,16	9.274,98	843,18	8.431,80
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.442,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.442,00	3.442,00	0,00	3.442,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	890,00	0,00	890,00
99.999.0128.0109.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO				
035		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0221	DPTO JURÍDICO			232.055,26	13.539,19	50.176,94	28.508,49
022101	DPTO JURÍDICO			217.835,72	210.896,42	51.280,66	189.327,23
04.122.0135.2222.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
036				72.762,64	5.551,37	5.551,37	5.551,37
Fonte Recurso **01**				72.762,64	72.762,64	5.444,37	67.211,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.348,89	4.348,89	4.348,89
				52.033,40	52.033,40	4.253,36	47.684,51
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	716,46	716,46	716,46
				7.805,06	7.805,06	716,46	7.088,60
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	486,02	486,02	486,02
				5.412,71	5.412,71	474,55	4.926,69
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.744,63	4.744,63	0,00	4.744,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.766,84	2.766,84	0,00	2.766,84
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.320,22	1.263,82	1.263,82	1.263,82
Fonte Recurso **01**				15.320,22	15.320,22	1.233,33	14.056,40
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	125,79	125,79	125,79
				1.943,71	1.943,71	117,23	1.817,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00	1.138,03	1.138,03	1.138,03
				13.376,51	13.376,51	1.116,10	12.238,48
038	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	2.834,00	6.532,45	3.924,70
Fonte Recurso **01**				10.881,76	10.881,76	6.857,06	6.957,06
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	208,50
				308,50	308,50	0,00	100,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	2.712,00	3.280,00	3.585,90
				7.185,33	7.185,33	3.599,43	3.599,43
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	122,00	3.252,45	130,30
				3.387,93	3.387,93	3.257,63	3.257,63
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	89.992,40	0,00	6.939,30	13.878,60
Fonte Recurso **01**				85.091,10	78.151,80	7.855,90	71.212,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.939,30	13.878,60
				82.487,70	75.548,40	6.939,30	68.609,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.603,40	2.603,40	916,60	2.603,40
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	39.980,00	3.890,00	29.890,00	3.890,00
Fonte Recurso **01**				33.780,00	33.780,00	29.890,00	29.890,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
				7.780,00	7.780,00	3.890,00	3.890,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	26.000,00	0,00
				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0222			DPTO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO	949.642,27	80.805,72	80.597,96	217.238,21
022201			DPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	912.059,14	798.915,90	58.530,70	694.820,93
20.541.0136.2220.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA E CERRADO				
042		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1203.0000			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
369		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	114.600,00	0,00	0,00	93.132,29
Fonte Recurso 05				93.132,29	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	93.132,29
				93.132,29	0,00	0,00	0,00
370		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	22.883,00	0,00	0,00	18.590,71
Fonte Recurso 01				18.590,71	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	18.590,71
				18.590,71	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1204.0000			PROGRAMA MUNICÍPIO AGRO - INVESTIMENTO 2023				
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
408		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2133.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	140.058,45	14.915,29	14.915,29	14.915,29
Fonte Recurso 01				140.058,45	140.058,45	15.326,22	125.143,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.567,50	11.567,50	11.567,50
				93.029,21	93.029,21	11.013,35	81.461,71
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				6.046,80	6.046,80	1.056,00	4.990,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.239,53	1.239,53	1.239,53
				13.503,37	13.503,37	1.239,53	12.263,84

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.052,26	1.052,26	1.052,26
				10.337,10	10.337,10	961,36	9.284,84
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.008,37	12.008,37	0,00	12.008,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.133,60	5.133,60	1.055,98	5.133,60
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.309,05	4.583,22	4.583,22	4.583,22
Fonte Recurso 01				39.309,05	39.309,05	4.377,08	34.725,83
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.078,17	1.078,17	1.078,17
				10.060,31	10.060,31	1.020,31	8.982,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00	3.505,05	3.505,05	3.505,05
				29.248,74	29.248,74	3.356,77	25.743,69
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	19.760,48	2.182,57	2.182,57	2.182,57
Fonte Recurso 01				19.760,48	19.760,48	2.104,32	17.577,91
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.182,57	2.182,57	2.182,57
				19.760,48	19.760,48	2.104,32	17.577,91
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	17.488,00	17.488,00	17.488,00
Fonte Recurso 01				124.506,96	124.506,96	8.565,00	107.018,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	17.488,00	17.488,00	17.488,00
				124.141,96	124.141,96	8.565,00	106.653,96
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,00	168,00	0,00	168,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,00	197,00	0,00	197,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	4.236,99	318,19	318,19	0,00
Fonte Recurso 01				4.236,05	4.236,05	318,19	4.236,05
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	318,19	318,19	0,00
				4.066,05	4.066,05	318,19	4.066,05
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2134.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	78.584,14	7.751,46	7.751,46	7.751,46
Fonte Recurso 01				78.584,14	78.584,14	8.076,08	70.832,68

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 9 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 63.446,21	6.635,93 63.446,21	6.635,93 6.115,49	6.635,93 56.810,28
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 5.031,60	528,00 5.031,60	528,00 352,00	528,00 4.503,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 4.586,68	587,53 4.586,68	587,53 506,34	587,53 3.999,15
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 1.761,72	0,00 1.761,72	0,00 0,00	0,00 1.761,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 3.757,93	0,00 3.757,93	0,00 1.102,25	0,00 3.757,93
052		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.207,51 19.207,51	2.128,04 19.207,51	2.128,04 1.994,60	2.128,04 17.079,47
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 3.225,76	386,94 3.225,76	386,94 412,91	386,94 2.838,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 15.981,75	1.741,10 15.981,75	1.741,10 1.581,69	1.741,10 14.240,65
053		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	4.895,59 4.895,59	741,74 4.895,59	741,74 741,74	741,74 4.153,85
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 4.895,59	741,74 4.895,59	741,74 741,74	741,74 4.153,85
054		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461,06 461,06	0,00 461,06	0,00 0,00	0,00 461,06
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 461,06	0,00 461,06	0,00 0,00	0,00 461,06
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.700,00 155.824,95	19.287,90 155.610,95	19.073,90 436,56	39.246,73 116.578,22
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 31.496,92	1.797,30 31.282,92	1.583,30 349,00	3.365,51 28.131,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 175,12	0,00 175,12	0,00 87,56	0,00 175,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.240,90	146,90 2.240,90	146,90 0,00	328,90 1.912,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 228,00	0,00 228,00	0,00 0,00	0,00 228,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 10 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00 3.732,10	0,00 3.732,10	0,00 0,00	0,00 3.732,10
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 14,98	14,98 14,98	14,98 0,00	14,98 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 25.771,06	6.144,00 25.771,06	6.144,00 0,00	15.157,72 10.613,34
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.619,85	0,00 1.619,85	0,00 0,00	0,00 1.619,85
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 3.459,90	0,00 3.459,90	0,00 0,00	1.785,50 1.674,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 83.236,52	8.448,52 83.236,52	8.448,52 0,00	15.788,52 67.448,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 75,00	75,00 75,00	75,00 0,00	75,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.374,60	2.661,20 3.374,60	2.661,20 0,00	2.730,60 644,00
056 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
057 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	211.000,00 210.795,50	11.409,31 209.589,26	11.415,55 16.590,91	16.478,16 194.317,34
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 15.910,00	0,00 15.910,00	0,00 0,00	0,00 15.910,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 20.200,00	0,00 20.200,00	0,00 5.275,00	5.550,00 14.650,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 36.087,00	2.490,00 36.087,00	2.490,00 3.262,00	5.045,00 31.042,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 6.600,00	1.200,00 6.000,00	600,00 600,00	600,00 6.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 20.264,65	2.209,79 20.264,65	2.209,79 2.044,91	1.333,68 18.930,97
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 20.912,38	2.254,23 20.912,38	2.254,23 2.254,23	0,00 20.912,38

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 11 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	3.255,29	3.861,53	3.949,48
				71.241,47	70.635,23	2.654,77	67.291,99
058		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				2.110,40	2.110,40	0,00	2.110,40
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.110,40	2.110,40	0,00	2.110,40
059		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	446,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				446,00	446,00	0,00	446,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				446,00	446,00	0,00	446,00
20.606.0136.2232.0000			MELHORIA DAS ESTRADAS RURAIS				
417		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
418		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
26.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	5.483.348,43	453.622,63	446.848,15	894.330,66
022301			EDUCAÇÃO - 25%	5.229.561,40	4.886.590,84	472.281,46	4.335.230,74
12.361.0110.1207.0000			EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				
396		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	114.313,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2137.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
060		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.082.373,85	213.106,29	213.106,29	213.106,29
Fonte Recurso 01				1.081.873,85	1.081.873,85	182.123,95	868.767,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.847,31	202.847,31	202.847,31
				904.870,35	904.870,35	153.088,18	702.023,04
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	228,11	228,11	228,11
				2.759,60	2.759,60	335,37	2.531,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	528,00
				5.978,40	5.978,40	352,00	5.450,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	906,33	906,33	906,33
				4.531,65	4.531,65	906,33	3.625,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.775,54	5.775,54	5.775,54
				56.970,03	56.970,03	5.517,56	51.194,49

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 12 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 39.754,98	0,00 39.754,98	0,00 0,00	0,00 39.754,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 36.461,84	0,00 36.461,84	0,00 19.103,51	0,00 36.461,84
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 30.547,00	2.821,00 30.547,00	2.821,00 2.821,00	2.821,00 27.726,00
061 *Fonte Recurso* **01**		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.804,70 223.804,70	22.236,14 223.804,70	22.236,14 22.539,44	22.236,14 201.568,56
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 59.960,62	6.241,60 59.960,62	6.241,60 6.850,55	6.241,60 53.719,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 148.060,22	15.994,54 148.060,22	15.994,54 15.688,89	15.994,54 132.065,68
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 15.783,86	0,00 15.783,86	0,00 0,00	0,00 15.783,86
062 *Fonte Recurso* **01**		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	108.850,42 108.156,17	11.225,45 107.850,42	10.919,70 11.466,46	11.225,45 96.930,72
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 108.156,17	11.225,45 107.850,42	10.919,70 11.466,46	11.225,45 96.930,72
063 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00 53.935,03	4.720,00 53.935,03	4.720,00 4.720,00	4.720,00 49.215,03
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 53.935,03	4.720,00 53.935,03	4.720,00 4.720,00	4.720,00 49.215,03
064 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.300,00 875.068,42	35.083,54 845.578,42	35.083,54 39.651,57	151.109,08 723.959,34
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 1.502,11	0,00 1.502,11	0,00 0,00	594,00 908,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 91.886,19	2.632,88 91.886,19	2.632,88 2.894,88	13.535,71 78.350,48
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 16.300,75	0,00 16.300,75	0,00 780,00	0,00 16.300,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 80.551,32	6.065,40 80.551,32	6.065,40 7.528,21	11.508,90 69.042,42
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD(	0,00 3.558,00	0,00 3.558,00	0,00 0,00	0,00 3.558,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 23.242,35	0,00 23.242,35	0,00 0,00	7.564,35 15.678,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 13 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 6.296,30	0,00 6.296,30	0,00 0,00	0,00 6.296,30
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 11.053,88	0,00 11.053,88	0,00 0,00	0,00 11.053,88
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 89.667,61	24.400,47 89.667,61	24.400,47 7.338,00	28.297,23 61.370,38
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 6.460,45	0,00 6.460,45	0,00 0,00	0,00 6.460,45
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 58.072,88	142,20 58.072,88	142,20 0,00	1.330,20 56.742,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 10.820,09	0,00 10.820,09	0,00 0,00	1.910,00 8.910,09
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 2.530,40	187,00 2.530,40	187,00 0,00	187,00 2.343,40
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 4.105,80	0,00 4.105,80	0,00 0,00	0,00 4.105,80
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 995,60	995,60 995,60	995,60 0,00	995,60 0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 733,70	0,00 733,70	0,00 0,00	0,00 733,70
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 344.135,00	0,00 314.645,00	0,00 13.120,00	64.840,00 279.295,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 123.155,99	659,99 123.155,99	659,99 7.990,48	20.346,09 102.809,90
065 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31.800,00 31.675,20	2.371,99 30.131,49	1.933,28 1.633,31	2.293,71 29.381,49
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 30.925,20	1.621,99 29.381,49	1.183,28 1.633,31	1.543,71 29.381,49
066 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.131.000,00 1.130.951,03	82.501,37 1.002.651,03	65.901,37 60.774,38	203.205,36 927.745,67
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 170.318,00	6.000,00 151.818,00	4.000,00 2.000,00	49.750,00 120.568,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00 26.846,01	6.506,99 26.846,01	6.506,99 0,00	12.878,48 13.967,53
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 245,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 14 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 17.000,00	8.500,00 8.500,00	0,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 145.000,00	36.000,00 127.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 127.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 50.410,77	6.004,68 50.410,77	6.004,68 6.004,68	0,00 50.410,77
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 73.450,42	8.034,70 73.450,42	8.034,70 8.034,70	0,00 73.450,42
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 14.700,00	0,00 14.700,00	0,00 0,00	0,00 14.700,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 4.745,00	0,00 4.745,00	0,00 0,00	0,00 4.745,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 214.200,00	0,00 130.900,00	11.900,00 11.900,00	95.200,00 119.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 53.810,50	0,00 53.810,50	0,00 1.800,00	0,00 53.810,50
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 53.663,00	0,00 53.663,00	0,00 0,00	0,00 53.663,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.542,60	0,00 4.542,60	0,00 0,00	0,00 4.542,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 293.119,73	11.455,00 293.119,73	11.455,00 4.535,00	16.131,88 276.987,85
067		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	37.840,00 37.332,95	3.207,64 36.326,52	4.214,07 4.897,38	2.012,86 35.320,09
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 25.255,79	3.207,64 25.255,79	3.207,64 3.890,95	0,00 25.255,79
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 12.077,16	0,00 11.070,73	1.006,43 1.006,43	2.012,86 10.064,30
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	110.800,00 107.999,10	0,00 107.999,10	0,00 0,00	7.886,90 100.112,20
Fonte Recurso **01**							
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00 2.490,00	0,00 2.490,00	0,00 0,00	0,00 2.490,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 15 de 78

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.817,98	2.817,98	0,00	2.817,98
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.697,98	3.697,98	0,00	3.697,98
	4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	2.286,90
			28.039,12	28.039,12	0,00	25.752,22
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.865,02	60.865,02	0,00	60.865,02
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
12.361.0110.2140.0000		SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS				
069	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.300,00	0,00	11.275,00	11.275,00
Fonte Recurso 01			135.300,00	124.025,00	11.275,00	124.025,00
12.365.0110.2138.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
070	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	446.174,80	33.478,86	33.478,86	33.478,86
Fonte Recurso 01			446.174,80	446.174,80	88.744,05	412.695,94
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.010,37	33.010,37	33.010,37
			418.135,96	418.135,96	84.292,41	385.125,59
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	468,49	468,49	468,49
			4.874,54	4.874,54	468,49	4.406,05
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.605,66	7.605,66	0,00	7.605,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.558,64	15.558,64	3.983,15	15.558,64
071	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.165,21	10.178,46	10.178,46	10.178,46
Fonte Recurso 01			97.165,21	97.165,21	10.559,95	86.986,75
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.929,54	2.929,54	2.929,54
			28.355,40	28.355,40	3.201,59	25.425,86
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	7.248,92	7.248,92	7.248,92
			68.809,81	68.809,81	7.358,36	61.560,89
072	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	12.423,85	1.881,84	1.881,84	1.881,84
Fonte Recurso 01			12.423,85	12.423,85	2.190,79	10.542,01
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.881,84	1.881,84	1.881,84
			12.423,85	12.423,85	2.190,79	10.542,01

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 16 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
073		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.400,00	4.828,48	5.677,43	34.928,76
Fonte Recurso **01**				313.683,60	313.683,60	3.404,01	278.754,84
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	1.600,00
				2.490,12	2.490,12	801,12	890,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	463,03	463,03	3.148,53
				21.575,36	21.575,36	261,60	18.426,83
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	716,80
				2.666,60	2.666,60	0,00	1.949,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	367,90
				2.018,24	2.018,24	0,00	1.650,34
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-89,94	0,00	45,00
				991,29	991,29	0,00	946,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	1.569,60	1.569,60	14.072,00
				44.681,01	44.681,01	0,00	30.609,01
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.200,50	2.200,50	2.200,50
				3.022,10	3.022,10	0,00	821,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				136.386,35	136.386,35	0,00	136.386,35
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.339,20
				2.311,30	2.311,30	0,00	972,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.032,00
				2.901,99	2.901,99	0,00	1.869,99
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				314,00	314,00	314,00	314,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,75	169,75	0,00	169,75
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				310,16	310,16	0,00	310,16
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	685,29	1.444,30	10.406,83
				83.566,33	83.566,33	2.027,29	73.159,50
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				6.467,90	6.467,90	0,00	6.467,90

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 17 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 6.467,90	0,00 6.467,90	0,00 0,00	0,00 6.467,90
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	484.000,00 483.994,26	28.564,00 313.384,19	25.564,00 24.823,00	175.226,07 308.768,19
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 580,00	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 580,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 20.800,00	6.000,00 17.800,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 17.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 45.003,48	5.846,02 45.003,48	5.846,02 5.846,02	0,00 45.003,48
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 129.476,02	14.696,98 129.476,02	14.696,98 14.696,98	0,00 129.476,02
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,00 810,00	0,00 810,00	0,00 0,00	0,00 810,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 200.050,07	0,00 32.440,00	0,00 0,00	167.610,07 32.440,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 8.217,00	0,00 8.217,00	0,00 0,00	0,00 8.217,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 79.057,69	2.021,00 79.057,69	2.021,00 1.280,00	4.616,00 74.441,69
077		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	9.000,00 7.752,73	238,57 7.313,13	678,17 678,17	946,88 6.805,85
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 2.477,53	238,57 2.477,53	238,57 238,57	67,68 2.409,85
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 5.275,20	0,00 4.835,60	439,60 439,60	879,20 4.396,00
078		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	75.802,60 75.802,60	0,00 75.802,60	0,00 2.800,00	8.619,00 67.183,60
Fonte Recurso **01**							
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 9.584,00	0,00 9.584,00	0,00 0,00	1.985,00 7.599,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 1.408,99	0,00 1.408,99	0,00 0,00	0,00 1.408,99
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00 10.641,61	0,00 10.641,61	0,00 2.800,00	359,00 10.282,61
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 54.168,00	0,00 54.168,00	0,00 0,00	6.275,00 47.893,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 18 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	4.753.651,32	408.857,04	340.157,04	344.657,04
022302			FUNDEB	4.607.318,83	4.529.618,83	367.672,27	4.262.661,79
12.361.0121.2175.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	278.704,32	14.311,59	14.311,59	14.311,59
Fonte Recurso 02				263.904,32	263.904,32	21.324,75	249.592,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.001,13	13.001,13	13.001,13
				217.098,52	217.098,52	14.486,36	204.097,39
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	292,00	292,00	292,00
				5.997,60	5.997,60	792,00	5.705,60
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	401,41	401,41	401,41
				27.937,81	27.937,81	2.901,41	27.536,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	617,05	617,05	617,05
				12.870,39	12.870,39	3.144,98	12.253,34
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.604,20	8.958,54	8.958,54	8.958,54
Fonte Recurso 02				95.604,20	95.604,20	9.095,64	86.645,66
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	2.561,63	2.561,63	2.561,63
				25.765,37	25.765,37	2.734,06	23.203,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	6.396,91	6.396,91	6.396,91
				63.346,57	63.346,57	6.361,58	56.949,66
	3.1.90.13.11		FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.492,26	6.492,26	0,00	6.492,26
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	23.470,09	509,99	509,99	509,99
Fonte Recurso 02				21.070,09	21.070,09	2.852,40	20.560,10
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	509,99	509,99	509,99
				21.070,09	21.070,09	2.852,40	20.560,10
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	790.300,00	146.400,00	77.700,00	82.200,00
Fonte Recurso 02				790.213,60	712.513,60	77.700,00	708.013,60
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00
				54.000,00	49.500,00	4.500,00	45.000,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	146.400,00	73.200,00	73.200,00
				732.700,00	659.500,00	73.200,00	659.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.513,60	3.513,60	0,00	3.513,60
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 19 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0121.2180.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				
085		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.324.801,47	84.237,70	84.237,70	84.237,70
Fonte Recurso 02				1.262.200,77	1.262.200,77	71.517,61	1.177.963,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.454,23	80.454,23	80.454,23
				1.064.913,97	1.064.913,97	40.852,40	984.459,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	288,60	288,60	288,60
				6.508,80	6.508,80	888,60	6.220,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.733,07	2.733,07	2.733,07
				118.897,25	118.897,25	12.557,81	116.164,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.173,85	57.173,85	14.456,30	57.173,85
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	761,80	761,80	761,80
				14.706,90	14.706,90	2.762,50	13.945,10
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.067,48	41.208,58	41.208,58	41.208,58
Fonte Recurso 02				417.067,48	417.067,48	42.765,22	375.858,90
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	11.106,69	11.106,69	11.106,69
				116.147,55	116.147,55	13.027,65	105.040,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	30.101,89	30.101,89	30.101,89
				300.919,93	300.919,93	29.737,57	270.818,04
12.365.0121.2171.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 30%				
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	147.917,71	5.352,86	5.352,86	5.352,86
Fonte Recurso 02				140.454,49	140.454,49	14.707,52	135.101,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				110.203,85	110.203,85	10.663,22	107.003,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.152,86	2.152,86	2.152,86
				23.005,06	23.005,06	2.152,86	20.852,20
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.245,58	7.245,58	1.891,44	7.245,58
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.447,59	3.652,55	3.652,55	3.652,55
Fonte Recurso 02				41.447,59	41.447,59	3.803,85	37.795,04
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.025,25	1.025,25	1.025,25
				12.050,99	12.050,99	1.176,55	11.025,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	2.627,30	2.627,30	2.627,30
				29.396,60	29.396,60	2.627,30	26.769,30
089		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	2.725,53	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				2.725,53	2.725,53	0,00	2.725,53

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 20 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.725,53	2.725,53	0,00	2.725,53
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
092		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2173.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 30%				
094		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	43.189,17	955,40	955,40	955,40
Fonte Recurso 02				40.556,64	40.556,64	3.579,93	39.601,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	500,00	500,00	500,00
				31.630,80	31.630,80	3.124,53	31.130,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	455,40	455,40	455,40
				4.968,36	4.968,36	455,40	4.512,96
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.189,16	2.189,16	0,00	2.189,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.768,32	1.768,32	0,00	1.768,32
095		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.612,15	1.062,05	1.062,05	1.062,05
Fonte Recurso 02				11.612,15	11.612,15	1.059,77	10.550,10
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	298,11	298,11	298,11
				3.361,22	3.361,22	297,47	3.063,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	763,94	763,94	763,94
				8.250,93	8.250,93	762,30	7.486,99
096		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	1.121,82	138,60	138,60	138,60
Fonte Recurso 02				1.016,78	1.016,78	138,60	878,18
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	138,60	138,60	138,60
				1.016,78	1.016,78	138,60	878,18
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
099		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2177.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 70%				
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	584.058,54	19.004,52	19.004,52	19.004,52
Fonte Recurso 02				541.113,94	541.113,94	27.707,77	522.109,42

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 21 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 430.320,30	11.500,00 430.320,30	11.500,00 12.323,00	11.500,00 418.820,30
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 27.485,70	2.498,70 27.485,70	2.498,70 2.498,70	2.498,70 24.987,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 51.683,86	5.005,82 51.683,86	5.005,82 5.005,82	5.005,82 46.678,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 30.121,28	0,00 30.121,28	0,00 7.880,25	0,00 30.121,28
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 1.502,80	0,00 1.502,80	0,00 0,00	0,00 1.502,80
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.083,88 180.083,88	17.655,41 180.083,88	17.655,41 17.681,17	17.655,41 162.428,47
Fonte Recurso **02**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 52.177,03	4.955,86 52.177,03	4.955,86 5.416,55	4.955,86 47.221,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 127.906,85	12.699,55 127.906,85	12.699,55 12.264,62	12.699,55 115.207,30
12.365.0121.2179.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 70%				
102		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	589.785,38 576.485,38	44.276,57 576.485,38	44.276,57 52.232,91	44.276,57 532.208,81
Fonte Recurso **02**							
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 434.005,74	37.439,04 434.005,74	37.439,04 33.874,59	37.439,04 396.566,70
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 8.867,10	806,10 8.867,10	806,10 806,10	806,10 8.061,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 68.245,09	1.496,23 68.245,09	1.496,23 7.091,81	1.496,23 66.748,86
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 24.384,05	0,00 24.384,05	0,00 5.925,21	0,00 24.384,05
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 40.983,40	4.535,20 40.983,40	4.535,20 4.535,20	4.535,20 36.448,20
103		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.988,86 169.988,86	16.409,26 169.988,86	16.409,26 16.781,71	16.409,26 153.579,60
Fonte Recurso **02**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 49.228,54	4.606,08 49.228,54	4.606,08 5.051,56	4.606,08 44.622,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 120.760,32	11.803,18 120.760,32	11.803,18 11.730,15	11.803,18 108.957,14

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 22 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.367.0121.2172.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%				
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
106		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
107		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0121.2178.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 70%				
109		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	40.176,02	3.675,82	3.675,82	3.675,82
Fonte Recurso 02				40.176,02	40.176,02	3.675,82	36.500,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.224,40	3.224,40	3.224,40
				35.468,40	35.468,40	3.224,40	32.244,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	451,42	451,42	451,42
				4.707,62	4.707,62	451,42	4.256,20
110		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.597,11	1.047,60	1.047,60	1.047,60
Fonte Recurso 02				11.597,11	11.597,11	1.047,60	10.549,51
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	294,06	294,06	294,06
				3.361,05	3.361,05	294,06	3.066,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	753,54	753,54	753,54
				8.236,06	8.236,06	753,54	7.482,52
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	3.436.457,68	405.140,18	359.549,44	501.229,55
022303			EDUCAÇÃO - OUTROS	3.186.381,31	3.102.957,72	214.884,15	2.685.151,76
12.122.0105.2231.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
398		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	9.830,50	9.830,50	14.433,42
Fonte Recurso 01				58.720,52	58.720,52	6.154,50	44.287,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	9.830,50	9.830,50	9.830,50
				50.876,40	50.876,40	6.154,50	41.045,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	4.602,92
				4.602,92	4.602,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.241,20	3.241,20	0,00	3.241,20
401		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	14.306,01	14.306,01	0,00
Fonte Recurso 01				16.826,83	16.826,83	14.306,01	16.826,83
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,74	340,74	0,00	340,74

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 23 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 13.316,42	13.316,42 13.316,42	13.316,42 13.316,42	0,00 13.316,42
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 3.169,67	989,59 3.169,67	989,59 989,59	0,00 3.169,67
12.306.0104.2110.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
111		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	153.133,62	13.610,31	13.610,31	13.610,31
Fonte Recurso **01**				153.133,62	153.133,62	15.474,43	139.523,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 106.242,37	10.227,99 106.242,37	10.227,99 10.225,98	10.227,99 96.014,38
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 357,48	38,48 357,48	38,48 49,14	38,48 319,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 16.576,44	1.584,00 16.576,44	1.584,00 1.584,00	1.584,00 14.992,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 18.005,21	1.759,84 18.005,21	1.759,84 1.745,51	1.759,84 16.245,37
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 5.518,84	0,00 5.518,84	0,00 0,00	0,00 5.518,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 6.433,28	0,00 6.433,28	0,00 1.869,80	0,00 6.433,28
112		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.133,08	4.126,08	4.126,08	4.126,08
Fonte Recurso **01**				43.133,08	43.133,08	4.345,20	39.007,00
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 12.496,78	1.158,18 12.496,78	1.158,18 1.327,27	1.158,18 11.338,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 30.636,30	2.967,90 30.636,30	2.967,90 3.017,93	2.967,90 27.668,40
113		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	12.268,66	867,24	867,24	867,24
Fonte Recurso **01**				8.598,58	8.598,58	1.116,99	7.731,34
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 8.598,58	867,24 8.598,58	867,24 1.116,99	867,24 7.731,34
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.400,00	35.095,65	35.095,65	156.717,90
Fonte Recurso **01**				489.821,45	489.821,45	28.209,32	333.103,55
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 18.674,90	1.565,00 18.674,90	1.565,00 3.130,00	2.365,00 16.309,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 438.372,58	32.615,25 438.372,58	32.615,25 25.079,32	145.840,95 292.531,63
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 624,00	0,00 624,00	0,00 0,00	0,00 624,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 24 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 12.631,21	616,00 12.631,21	616,00 0,00	5.598,55 7.032,66
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 387,20	0,00 387,20	0,00 0,00	0,00 387,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 548,10	0,00 548,10	0,00 0,00	0,00 548,10
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 4.300,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.079,70	0,00 4.079,70	0,00 0,00	0,00 4.079,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 1.827,18	299,40 1.827,18	299,40 0,00	1.263,40 563,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 8.376,58	0,00 8.376,58	0,00 0,00	1.650,00 6.726,58
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00 142.870,56	8.466,58 139.261,64	4.857,66 11.957,43	3.608,92 139.261,64
Fonte Recurso **02**							
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 142.870,56	8.466,58 139.261,64	4.857,66 11.957,43	3.608,92 139.261,64
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.500,00 141.981,37	44.181,50 120.566,10	27.951,23 18.674,00	38.694,47 103.286,90
Fonte Recurso **05**							
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 141.980,59	44.180,72 120.565,32	27.950,45 18.673,22	38.694,47 103.286,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,78	0,78 0,78	0,78 0,78	0,00 0,78
117		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
118		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	114.000,00 113.916,77	13.841,71 110.916,77	10.841,71 14.431,71	3.000,00 110.916,77
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 4.280,00	0,00 4.280,00	0,00 0,00	0,00 4.280,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 33.000,00	6.000,00 30.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 30.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 17.589,16	1.933,56 17.589,16	1.933,56 1.933,56	0,00 17.589,16

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 25 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.908,15	5.908,15	0,00
				51.283,49	51.283,49	5.908,15	51.283,49
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,50	57,50	0,00	57,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.706,62	7.706,62	3.590,00	7.706,62
119		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	69,93	164,83	257,48
Fonte Recurso 01				1.909,80	1.814,90	164,83	1.652,32
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	69,93	69,93	67,68
				771,00	771,00	69,93	703,32
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	94,90	189,80
				1.138,80	1.043,90	94,90	949,00
120		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.500,00	237,50	0,00	237,50
Fonte Recurso 01				4.437,50	4.200,00	0,00	4.200,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	237,50	0,00	237,50
				237,50	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12.306.0105.2229.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL				
121		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	6.417,42	10.698,69
Fonte Recurso 05				43.432,50	39.151,23	4.995,96	32.733,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.417,42	10.698,69
				43.432,50	39.151,23	4.995,96	32.733,81
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1193.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO				
343		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.557,55	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1194.0000			AQUISIÇÃO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS				
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.809,45	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,81	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1196.0000			REALIZAR EVENTOS - ARTICULAÇÃO				
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27.801,53	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27,83	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 26 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0105.1197.0000			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
346		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.373,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50,37	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.2228.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MANUTENÇÃO CEA				
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2139.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO				
126		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.235,74	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
127		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.260,00	240,00	7.789,20	13.037,20
Fonte Recurso 01				191.028,68	191.028,68	0,00	177.991,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				144.149,48	144.149,48	0,00	140.149,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.549,20	7.549,20
				7.549,20	7.549,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	240,00	240,00	1.488,00
				39.330,00	39.330,00	0,00	37.842,00
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	31.419,25	6.173,00	29.694,25
Fonte Recurso 02				214.101,55	188.855,30	6.230,00	184.407,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	6.173,00	6.173,00	4.448,00
				78.105,00	78.105,00	6.230,00	73.657,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	25.246,25	0,00	25.246,25
				135.996,55	110.750,30	0,00	110.750,30
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	9.117,00	0,00	9.117,00
Fonte Recurso 05				9.117,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	9.117,00	0,00	9.117,00
				9.117,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	158.000,00	1.090,00	2.555,08	5.820,16
Fonte Recurso 01				151.405,61	149.940,53	1.465,08	145.585,45
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 27 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 48.115,00	1.090,00 48.115,00	1.090,00 0,00	2.890,00 45.225,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 5.728,32	0,00 5.728,32	0,00 0,00	0,00 5.728,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 95.082,29	0,00 93.617,21	1.465,08 1.465,08	2.930,16 92.152,13
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	9.105,00	7.205,00	9.105,00
Fonte Recurso **02**				55.415,00	53.515,00	5.225,00	46.310,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 2.480,00	0,00 2.480,00	0,00 0,00	0,00 2.480,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 52.578,00	9.105,00 50.678,00	7.205,00 5.225,00	9.105,00 43.473,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 207,00	0,00 207,00	0,00 0,00	0,00 207,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Fonte Recurso **05**				1.890,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 1.890,00	1.890,00 0,00	0,00 0,00	1.890,00 0,00
134		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2224.0000			MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO FUNDAMENTAL				
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	704.000,00	7.290,00	13.330,00	1.940,00
Fonte Recurso **05**				702.460,00	700.520,00	13.330,00	700.520,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 740,00	740,00 0,00	0,00 0,00	740,00 0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 2.610,00	0,00 2.610,00	0,00 0,00	0,00 2.610,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 427.700,00	0,00 427.700,00	7.980,00 7.980,00	0,00 427.700,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 8.550,00	0,00 8.550,00	0,00 0,00	0,00 8.550,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 261.660,00	5.350,00 261.660,00	5.350,00 5.350,00	0,00 261.660,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39.000,00	16.605,00	12.690,00	11.915,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 28 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Fonte Recurso **05**				38.697,00	34.782,00	4.690,00	26.782,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00
				3.915,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,00	92,00	0,00	92,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
				8.690,00	8.690,00	4.690,00	8.690,00
137		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Fonte Recurso **05**				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12.363.0105.2112.0000			PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	8.572,50	8.572,50	8.572,50
Fonte Recurso **01**				40.224,90	40.224,90	4.282,50	31.652,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	8.572,50	8.572,50	8.572,50
				40.224,90	40.224,90	4.282,50	31.652,40
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	44.000,00	9.473,80	4.971,40	4.502,40
Fonte Recurso **01**				42.772,80	38.270,40	4.971,40	38.270,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.473,80	4.971,40	4.502,40
				42.772,80	38.270,40	4.971,40	38.270,40
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.500,00	6.479,36	6.479,36	0,00
Fonte Recurso **01**				68.015,36	68.015,36	6.479,36	68.015,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	6.479,36	6.479,36	0,00
				68.015,36	68.015,36	6.479,36	68.015,36
142		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0105.2113.0000			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1192.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,77	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 29 de 78

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
388	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,98	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1195.0000		AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS				
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.268,58	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,27	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0141.2225.0000		MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO INFANTIL				
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.450,00	3.640,00	810,00
Fonte Recurso **05**			19.070,50	18.260,50	3.640,00	18.260,50
	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.276,50	7.276,50	0,00	7.276,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.450,00	3.640,00	810,00
			11.794,00	10.984,00	3.640,00	10.984,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	4.490,00	4.490,00	0,00
Fonte Recurso **05**			4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
			4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
146	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0107.2121.0000		MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER				
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,00	160,00	0,00	160,00
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.500,00	87.586,83	87.586,83	91.411,63
Fonte Recurso **01**			159.770,13	159.770,13	4.934,40	68.358,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	84.781,15	84.781,15	88.605,95
			138.272,65	138.272,65	4.934,40	49.666,70

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 30 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	32,40	32,40	32,40
				1.881,40	1.881,40	0,00	1.849,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.773,28	2.773,28	2.773,28
				6.796,08	6.796,08	0,00	4.022,80
152		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	271.600,00	59.248,43	62.548,43	66.412,40
Fonte Recurso **01**				265.530,20	265.530,20	32.616,03	199.117,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
				39.600,00	39.600,00	3.300,00	36.300,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				36.650,00	36.650,00	4.800,00	32.950,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	47.678,40	47.678,40	47.678,40
				47.678,40	47.678,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.605,58	3.605,58	0,00
				39.207,41	39.207,41	3.605,58	39.207,41
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.413,83	2.413,83	0,00
				28.150,56	28.150,56	2.413,83	28.150,56
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	5.550,62	5.550,62	11.734,00
				67.643,83	67.643,83	11.896,62	55.909,83
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0224		DPTO DE MEIO AMBIENTE		308.351,98	21.516,85	22.327,31	19.673,26
022401		DPTO DE MEIO AMBIENTE		301.100,92	300.240,58	14.815,91	281.427,66
18.541.0122.2223.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	41.251,98	3.620,52	3.620,52	3.620,52
Fonte Recurso **01**				41.251,98	41.251,98	3.620,52	37.631,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.584,67	3.584,67	3.584,67
				39.051,17	39.051,17	3.584,67	35.466,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35,85	35,85	35,85
				390,55	390,55	35,85	354,70
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.810,26	1.810,26	0,00	1.810,26
155		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	742,20	742,20	742,20
Fonte Recurso **01**				8.085,48	8.085,48	742,20	7.343,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	742,20	742,20	742,20
				8.085,48	8.085,48	742,20	7.343,28

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 31 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
156		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
157		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.261,20	0,00
Fonte Recurso 01				19.495,03	19.495,03	1.261,20	19.495,03
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.261,20	0,00
				19.495,03	19.495,03	1.261,20	19.495,03
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	4.340,40	4.340,40	4.764,40
Fonte Recurso 01				37.998,13	37.998,13	1.629,00	33.233,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	3.092,20	3.092,20	3.092,20
				30.372,57	30.372,57	1.491,00	27.280,37
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	80,00	80,00	140,00
				3.451,41	3.451,41	138,00	3.311,41
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	0,00	338,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,22	59,22	0,00	59,22
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,00	101,00	0,00	101,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	364,00
				1.359,00	1.359,00	0,00	995,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				289,75	289,75	0,00	289,75
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.168,20	1.168,20	1.168,20
				1.307,18	1.307,18	0,00	138,98
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.100,00	2.675,54	2.620,00	2.675,54
Fonte Recurso 01				3.673,33	3.617,79	0,00	997,79
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
				2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	55,54	0,00	55,54
				1.053,33	997,79	0,00	997,79
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	186.300,00	4.938,19	4.542,99	2.670,60
Fonte Recurso 01				183.758,57	182.953,77	7.562,99	181.087,97
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	791,00
				791,00	791,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 32 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.790,00	2.790,00	200,00	2.790,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00	600,00	600,00
				6.600,00	6.000,00	600,00	6.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	309,47	309,47	0,00
				3.486,79	3.486,79	309,47	3.486,79
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	832,44	832,44	0,00
				19.606,94	19.606,94	832,44	19.606,94
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.200,00	6.200,00	3.200,00	6.200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,00	345,00	0,00	345,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.596,28	2.801,08	1.279,60
				134.278,84	134.074,04	2.421,08	132.999,24
161		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				1.638,40	1.638,40	0,00	1.638,40
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.638,40	1.638,40	0,00	1.638,40
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Fonte Recurso **01**				5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
				5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
0224	DPTO DE MEIO AMBIENTE			134.000,00	9.777,00	16.275,12	23.284,36
022402	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			127.170,57	114.174,33	12.485,12	103.886,21
18.541.0137.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA						
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.987,00	5.987,00	0,00
Fonte Recurso **01**				23.604,35	23.604,35	5.987,00	23.604,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,11	598,11	0,00	598,11
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	987,00	987,00	0,00
				987,00	987,00	987,00	987,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 33 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				204,00	204,00	0,00	204,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				19.622,74	19.622,74	5.000,00	19.622,74
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	6.498,12	19.494,36
Fonte Recurso **01**				96.787,22	83.790,98	6.498,12	77.292,86
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.498,12	19.494,36
				83.126,36	70.130,12	6.498,12	63.632,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				437,00	437,00	0,00	437,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.223,86	13.223,86	0,00	13.223,86
165		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	9.000,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
Fonte Recurso **01**				6.779,00	6.779,00	0,00	2.989,00
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
				3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
18.541.0137.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA				
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0225			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	9.652.101,65	2.727.924,54	482.092,63	3.549.879,39
022501			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	7.474.043,67	4.194.147,51	432.538,83	3.924.164,28
15.451.0139.1190.0000			REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARQUE HENRIQUE GENERICH				
357		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.013,54	0,00	0,00	250.000,00
Fonte Recurso **02**				250.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00
358		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.013,54	0,00	0,00	16.684,42
Fonte Recurso **01**				16.684,42	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.684,42
				16.684,42	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1191.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. DEP. NELSON FERNANDES				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 34 de 78

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.557,77	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
353		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0139.1199.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 1ª ETAPA				
361		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	14.428,44
Fonte Recurso **02**				201.263,68	186.835,24	0,00	186.835,24
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.428,44
				201.263,68	186.835,24	0,00	186.835,24
362		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.418,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1200.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 2ª ETAPA				
363		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	7.033,13
Fonte Recurso **02**				248.288,58	241.255,45	0,00	241.255,45
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.033,13
				248.288,58	241.255,45	0,00	241.255,45
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.689,72	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1201.0000			EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ ANTONIO PELISSARI				
365		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
366		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.984,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1202.0000			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE				
367		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	201.733,64	12.715,97
Fonte Recurso **02**				614.449,61	601.733,64	201.733,64	601.733,64
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	201.733,64	12.715,97
				614.449,61	601.733,64	201.733,64	601.733,64
368		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.685,79	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1209.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS				
402		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546.506,84	2.448.103,41	0,00	2.448.103,41
Fonte Recurso **02**				2.448.103,41	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 35 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.448.103,41	0,00	2.448.103,41
				2.448.103,41	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1210.0000			PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO VERMELHO				
403		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.890,09	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1212.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA DEP JEFFERSON CAMPOS				
404		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
405		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.683,66	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2106.0000			MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
169		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
171		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2127.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS				
172		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	45.425,89	3.334,93	3.334,93	3.334,93
Fonte Recurso 01				45.425,89	45.425,89	1.870,79	42.090,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.513,94	2.513,94	2.513,94
				28.921,48	28.921,48	1.428,72	26.407,54
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	457,60	457,60	457,60
				5.427,20	5.427,20	246,40	4.969,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	363,39	363,39	363,39
				4.055,19	4.055,19	195,67	3.691,80
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.251,16	5.251,16	0,00	5.251,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.770,86	1.770,86	0,00	1.770,86
173		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.057,98	1.227,16	1.227,16	1.227,16
Fonte Recurso 01				14.057,98	14.057,98	838,09	12.830,82
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	344,46	344,46	344,46
				4.047,95	4.047,95	235,25	3.703,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	882,70	882,70	882,70
				10.010,03	10.010,03	602,84	9.127,33
174		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	17.000,00	970,92	970,92	970,92
Fonte Recurso 01				11.228,39	11.228,39	1.069,93	10.257,47

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 36 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	970,92	970,92	970,92
				11.228,39	11.228,39	1.069,93	10.257,47
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.038,55	2.955,00	0,00	7.139,00
Fonte Recurso **01**				70.770,47	67.815,47	8.852,80	63.631,47
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	4.184,00
				55.817,25	55.817,25	8.852,80	51.633,25
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				161,22	161,22	0,00	161,22
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
				4.925,00	1.970,00	0,00	1.970,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.867,00	9.867,00	0,00	9.867,00
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	55.300,00	7.750,05	1.848,28	6.295,77
Fonte Recurso **01**				48.675,48	42.773,71	1.834,28	42.379,71
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.020,67	18.020,67	0,00	18.020,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.645,25	1.645,25	0,00
				11.198,63	11.198,63	1.645,25	11.198,63
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.901,77	0,00	5.901,77
				6.131,77	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	203,03	203,03	394,00
				9.324,41	9.324,41	189,03	8.930,41
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1184.0000			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				
354		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
355		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.644,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
410		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.777,54	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
411		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1186.0000			CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USO				
373		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.940,71	0,00	0,00	41.940,71
Fonte Recurso **01**				41.940,71	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 37 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.940,71
				41.940,71	0,00	0,00	0,00
374		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	728.533,27	0,00	0,00	400.000,00
Fonte Recurso 02				728.533,27	328.533,27	0,00	328.533,27
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				728.533,27	328.533,27	0,00	328.533,27
15.452.0139.2123.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
382		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	27.686,43	2.826,08	2.826,08	2.826,08
Fonte Recurso 01				27.686,43	27.686,43	3.950,85	24.860,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.219,00	2.219,00	2.219,00
				21.016,99	21.016,99	2.138,05	18.797,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.205,72	1.205,72	1.205,72	1.205,72
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	607,08	607,08	607,08
				5.463,72	5.463,72	607,08	4.856,64
383		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.920,00	1.028,19	1.028,19	1.028,19
Fonte Recurso 01				8.920,00	8.920,00	1.048,43	7.891,81
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	288,61	288,61	288,61
				2.573,20	2.573,20	363,67	2.284,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	739,58	739,58	739,58
				6.346,80	6.346,80	684,76	5.607,22
384		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	4.479,32	781,63	781,63	781,63
Fonte Recurso 01				4.479,32	4.479,32	595,18	3.697,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	781,63	781,63	781,63
				4.479,32	4.479,32	595,18	3.697,69
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.840,29	6.866,80	6.921,80	15.002,55
Fonte Recurso 01				27.662,09	27.662,09	845,50	12.659,54
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.921,80	6.921,80	15.002,55
				27.662,09	27.662,09	845,50	12.659,54
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-55,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	420.000,00	36.783,18	39.283,18	18.350,93
Fonte Recurso 01				416.700,81	400.849,88	37.783,18	398.349,88

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 38 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 41.737,30	0,00 25.886,37	2.500,00 1.000,00	18.350,93 23.386,37
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 374.244,27	36.783,18 374.244,27	36.783,18 36.783,18	0,00 374.244,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 719,24	0,00 719,24	0,00 0,00	0,00 719,24
182		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2124.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
183		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	429.495,47	34.715,95	39.353,39	34.715,95
Fonte Recurso **01**				429.495,47	429.495,47	46.813,49	394.779,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 261.665,68	24.973,39 261.665,68	24.973,39 24.952,48	24.973,39 236.692,29
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 4.468,06	429,87 4.468,06	429,87 429,87	429,87 4.038,19
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 56.105,68	5.755,20 56.105,68	5.755,20 5.896,00	5.755,20 50.350,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 5.162,04	0,00 5.162,04	0,00 0,00	0,00 5.162,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 38.659,67	3.557,49 38.659,67	3.557,49 3.749,35	3.557,49 35.102,18
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 46.369,88	0,00 46.369,88	4.637,44 4.637,44	0,00 46.369,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 17.064,46	0,00 17.064,46	0,00 7.148,35	0,00 17.064,46
184		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.766,76	13.073,25	13.073,25	13.073,25
Fonte Recurso **01**				139.766,76	139.766,76	13.563,23	126.693,51
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 37.930,72	3.669,64 37.930,72	3.669,64 4.218,50	3.669,64 34.261,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 93.456,48	9.403,61 93.456,48	9.403,61 9.344,73	9.403,61 84.052,87
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 8.379,56	0,00 8.379,56	0,00 0,00	0,00 8.379,56
185		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	100.345,90	11.155,28	11.155,28	11.155,28
Fonte Recurso **01**				100.345,90	100.345,90	10.556,41	89.190,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 100.345,90	11.155,28 100.345,90	11.155,28 10.556,41	11.155,28 89.190,62
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	27.574,19	27.574,19	49.095,30

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 39 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				237.805,93	237.805,93	9.407,12	188.710,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	16.002,00	16.002,00	16.002,00
				145.910,46	145.910,46	7.994,00	129.908,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.179,28	2.179,28	8.010,95
				11.976,51	11.976,51	0,00	3.965,56
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16,00	16,00	16,00
				16,00	16,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				38.458,00	38.458,00	0,00	30.958,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	4.755,61	4.755,61	12.496,21
				22.303,72	22.303,72	1.413,12	9.807,51
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	181,00
				6.340,00	6.340,00	0,00	6.159,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.534,90	4.534,90	4.802,74
				12.387,74	12.387,74	0,00	7.585,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	86,40	86,40	86,40
				413,50	413,50	0,00	327,10
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	281.500,00	31.580,00	15.980,00	15.980,00
Fonte Recurso **01**				280.622,24	265.022,24	16.083,00	264.642,24
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.200,00	15.600,00	15.600,00
				155.400,00	139.800,00	15.600,00	139.800,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				119.490,00	119.490,00	0,00	119.490,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	380,00	380,00	380,00
				5.082,24	5.082,24	483,00	4.702,24
189		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2125.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
190		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	211.884,27	23.069,27	23.069,27	23.069,27
Fonte Recurso **01**				211.884,27	211.884,27	23.791,56	188.815,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.626,64	18.626,64	18.626,64
				154.945,66	154.945,66	17.847,65	136.319,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	792,00	792,00	792,00
				7.884,00	7.884,00	792,00	7.092,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 40 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 22.382,96	2.508,02 22.382,96	2.508,02 2.508,02	2.508,02 19.874,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 11.852,66	1.142,61 11.852,66	1.142,61 1.142,61	1.142,61 10.710,05
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 6.830,50	0,00 6.830,50	0,00 0,00	0,00 6.830,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 7.988,49	0,00 7.988,49	0,00 1.501,28	0,00 7.988,49
191		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.839,08 58.839,08	7.329,96 58.839,08	7.329,96 6.634,67	7.329,96 51.509,12
Fonte Recurso 01							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 13.977,53	1.661,48 13.977,53	1.661,48 1.504,47	1.661,48 12.316,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 44.861,55	5.668,48 44.861,55	5.668,48 5.130,20	5.668,48 39.193,07
192		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	23.877,05 23.877,05	4.581,94 23.877,05	5.097,51 3.250,75	4.581,94 19.295,11
Fonte Recurso 01							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 23.877,05	4.581,94 23.877,05	5.097,51 3.250,75	4.581,94 19.295,11
193		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00 73.580,80	7.143,98 61.825,60	18.888,82 70,00	53.355,31 20.225,49
Fonte Recurso 01							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.233,65	0,00 2.233,65	0,00 0,00	1.153,05 1.080,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 526,56	0,00 526,56	0,00 0,00	0,00 526,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 110,40	0,00 110,40	0,00 0,00	0,00 110,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 54,00	0,00 54,00	0,00 0,00	0,00 54,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 284,35	0,00 284,35	0,00 0,00	0,00 284,35
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 52.803,68	5.265,86 41.048,48	16.538,00 0,00	48.375,78 4.427,90
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 8.027,05	952,00 8.027,05	952,00 0,00	1.225,38 6.801,67
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 2.718,05	0,00 2.718,05	0,00 70,00	870,48 1.847,57

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 41 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				398,00	398,00	0,00	398,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	926,12	1.398,82	1.498,62
				2.098,22	2.098,22	0,00	599,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	232,00
				3.966,84	3.966,84	0,00	3.734,84
194		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
195		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	354.500,00	47.419,65	52.676,73	83.921,56
Fonte Recurso 01				351.608,63	314.966,15	34.650,73	267.687,07
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.257,08	36.799,56
				63.084,96	31.542,48	5.257,08	26.285,40
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	200,00	200,00	200,00
				2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	37.596,00	37.596,00	37.596,00
				37.596,00	37.596,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.776,85	2.776,85	0,00
				30.646,91	30.646,91	2.776,85	30.646,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.446,98	2.446,98	0,00
				24.011,46	24.011,46	2.446,98	24.011,46
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	5.100,00
				20.400,00	15.300,00	0,00	15.300,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.984,00	17.984,00	0,00	17.984,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	4.399,82	4.399,82	4.226,00
				155.685,30	155.685,30	23.969,82	151.459,30
196		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	0,00	189,80	379,60
Fonte Recurso 01				2.388,96	2.199,16	189,80	2.009,36
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	189,80	379,60
				2.388,96	2.199,16	189,80	2.009,36
197		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2126.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
198		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	32.273,46	2.587,23	2.587,23	2.587,23
Fonte Recurso 01				30.313,77	30.313,77	2.513,14	27.726,54

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 42 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 16.105,71	1.686,67 16.105,71	1.686,67 1.626,91	1.686,67 14.419,04
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 5.257,92	528,00 5.257,92	528,00 528,00	528,00 4.729,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 3.558,63	372,56 3.558,63	372,56 358,23	372,56 3.186,07
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 4.231,94	0,00 4.231,94	0,00 0,00	0,00 4.231,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 1.159,57	0,00 1.159,57	0,00 0,00	0,00 1.159,57
199		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00 10.051,34	1.026,65 10.051,34	1.026,65 1.003,75	1.026,65 9.024,69
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 2.888,11	288,18 2.888,11	288,18 281,75	288,18 2.599,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 7.163,23	738,47 7.163,23	738,47 722,00	738,47 6.424,76
200		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	10.020,45 10.020,45	1.015,05 10.020,45	1.015,05 1.008,82	1.015,05 9.005,40
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 10.020,45	1.015,05 10.020,45	1.015,05 1.008,82	1.015,05 9.005,40
201		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00 22.178,38	540,00 22.178,38	540,00 0,00	540,00 21.638,38
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 104,99	0,00 104,99	0,00 0,00	0,00 104,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 19.314,50	0,00 19.314,50	0,00 0,00	0,00 19.314,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.076,00	0,00 2.076,00	0,00 0,00	0,00 2.076,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 682,89	540,00 682,89	540,00 0,00	540,00 142,89
202		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES‹	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte Recurso **01**							
203		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES‹	40.900,00 36.568,88	2.484,79 36.568,88	2.484,79 2.484,79	0,00 36.568,88
Fonte Recurso **01**							

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 43 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.094,93	1.094,93	0,00
				11.135,91	11.135,91	1.094,93	11.135,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.389,86	1.389,86	0,00
				10.839,64	10.839,64	1.389,86	10.839,64
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.353,33	7.353,33	0,00	7.353,33
204		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	94,90	189,80
Fonte Recurso **01**				1.138,80	1.043,90	94,90	949,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	94,90	189,80
				1.138,80	1.043,90	94,90	949,00
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
15.452.0139.2226.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				2.659,78	2.659,78	0,00	2.659,78
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	99,78
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
407		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.592,87	3.592,87	0,00	3.592,87
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.592,87	3.592,87	0,00	3.592,87
0226	DPTO DE SAÚDE			11.409.252,99	1.183.591,41	1.110.502,42	1.372.171,57
022601	DPTO DE SAÚDE			10.836.157,55	10.216.772,65	1.002.310,60	9.463.985,98
10.301.0111.2144.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	51.935,10	27.130,10	51.935,10
Fonte Recurso **01**				51.935,10	27.130,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	51.935,10	27.130,10	51.935,10
				51.935,10	27.130,10	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 44 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.500,00	152.286,56	137.750,80	139.854,81
Fonte Recurso **05**				435.788,71	399.844,15	59.884,90	295.933,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	152.286,56	137.750,80	139.854,81
				435.283,21	399.338,65	59.884,90	295.428,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				505,50	505,50	0,00	505,50
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	914,00	914,00	2.841,50
Fonte Recurso **05**				7.907,61	7.907,61	814,50	5.066,11
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	914,00	914,00	914,00
				914,00	914,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	1.927,50
				6.993,61	6.993,61	814,50	5.066,11
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
215		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.358,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
217		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.349,50	9.294,50	9.349,50
Fonte Recurso **01**				9.349,50	9.294,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.349,50	9.294,50	9.349,50
				9.349,50	9.294,50	0,00	0,00
219		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	37.835,40	10.528,60	37.835,40
Fonte Recurso **02**				169.468,41	131.633,01	10.786,60	131.633,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.832,98	5.832,98	0,00	5.832,98
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.202,43	64.202,43	0,00	64.202,43
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	37.835,40	10.528,60	37.835,40
				61.970,75	24.135,35	10.786,60	24.135,35

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 45 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,30	193,30	0,00	193,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.231,50	3.231,50	0,00	3.231,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,70	104,70	0,00	104,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.281,00	2.281,00	0,00	2.281,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.181,75	26.181,75	0,00	26.181,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.400,00	120.136,11	104.974,91	138.898,49
Fonte Recurso **05**				262.836,82	242.575,62	38.674,00	123.938,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.263,50	1.263,50	4.699,54
				6.116,14	6.116,14	0,00	1.416,60
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.823,00	2.823,00	6.853,54
				35.768,94	35.768,94	12.970,00	28.915,40
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				920,00	920,00	0,00	920,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.087,55	1.087,55	344,00	1.087,55
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				948,79	948,79	0,00	948,79
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.913,00
				5.205,00	5.205,00	0,00	3.292,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	116.049,61	100.888,41	123.702,51
				210.482,50	190.221,30	25.360,00	86.779,99
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.729,90
				2.307,90	2.307,90	0,00	578,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.915,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				26.751,78	26.751,78	0,00	26.751,78
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 46 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.991,78	23.991,78	0,00	23.991,78
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				12.895,00	12.895,00	0,00	12.895,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	7.100,00	5.898,00	0,00	5.898,00
Fonte Recurso 05				7.018,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00
				5.898,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
10.301.0114.1205.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.1206.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
394		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				464,55	464,55	0,00	464,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,85	137,85	0,00	137,85
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,70	206,70	0,00	206,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	120,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,04	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				1.398,58	1.398,58	0,00	1.398,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 47 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	0,00	590,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,08	301,08	0,00	301,08
351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	983,11	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				976,05	976,05	0,00	976,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,05	43,05	0,00	43,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				933,00	933,00	0,00	933,00
356		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				39.983,75	39.983,75	0,00	39.983,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.670,90	12.670,90	0,00	12.670,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.401,45	18.401,45	0,00	18.401,45
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	0,00	984,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.233,40	2.233,40	0,00	2.233,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				214,00	214,00	0,00	214,00
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				99.987,59	99.987,59	0,00	99.987,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.336,00	18.336,00	0,00	18.336,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.363,75	11.363,75	0,00	11.363,75
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.315,58	21.315,58	0,00	21.315,58
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.407,20	7.407,20	0,00	7.407,20

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 48 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.201,93	3.201,93	0,00	3.201,93
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,13	26,13	0,00	26,13
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.771,80	1.771,80	0,00	1.771,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.868,89	2.868,89	0,00	2.868,89
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				425,09	425,09	0,00	425,09
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.011,22	20.011,22	0,00	20.011,22
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.810,00	6.810,00	0,00	6.810,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	836,00	1.352,00
Fonte Recurso	**05**			199.993,01	199.993,01	76.544,62	198.641,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.610,00	31.610,00	0,00	31.610,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				262,68	262,68	262,68	262,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.164,48	15.164,48	2.759,88	15.164,48
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				95.515,19	95.515,19	31.655,19	95.515,19
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,99	19,99	0,00	19,99
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				609,30	609,30	609,30	609,30
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.497,50	1.497,50	1.497,50	1.497,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,92	59,92	59,92	59,92
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	516,00
				5.704,52	5.704,52	1.983,22	5.188,52
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	80,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 49 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 34.688,41	0,00 34.688,41	0,00 23.691,91	0,00 34.688,41
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 11.747,12	0,00 11.747,12	0,00 11.747,12	0,00 11.747,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.033,90	0,00 3.033,90	836,00 2.197,90	836,00 2.197,90
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	637,29	637,29	11.101,00
Fonte Recurso **05**				99.971,25	99.971,25	35.067,45	88.870,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.252,90	212,00 6.252,90	212,00 6.040,90	212,00 6.040,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 56.014,89	215,11 56.014,89	215,11 15.025,65	631,64 55.383,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 2.250,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 880,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 26.082,66	210,18 26.082,66	210,18 10.870,90	2.133,36 23.949,30
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 7.993,00	0,00 7.993,00	0,00 0,00	7.993,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 497,80	0,00 497,80	0,00 0,00	131,00 366,80
347		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	945,17	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				934,69	934,69	0,00	934,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 754,69	0,00 754,69	0,00 0,00	0,00 754,69
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.687,60	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				35.681,78	35.681,78	0,00	35.681,78
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00 27.198,58	0,00 27.198,58	0,00 0,00	0,00 27.198,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 8.453,20	0,00 8.453,20	0,00 0,00	0,00 8.453,20
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	66.229,16	66.928,16	61.646,56

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 50 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **05**				99.531,21	99.531,21	37.164,65	37.884,65
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
				6.930,00	6.930,00	3.465,00	3.465,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,00	385,00	385,00	385,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	1.640,00	1.640,00	330,00
				11.580,00	11.580,00	11.250,00	11.250,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	43.290,16	43.989,16	43.290,16
				44.699,96	44.699,96	1.409,80	1.409,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	17.834,00	17.834,00	14.561,40
				35.936,25	35.936,25	20.654,85	21.374,85
381		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	456,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
414		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	99.990,00	1.249,50	9.209,50	1.249,50
Fonte Recurso **05**				12.840,00	12.840,00	8.610,50	11.590,50
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,50	650,50	650,50	650,50
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.249,50	9.209,50	1.249,50
				12.189,50	12.189,50	7.960,00	10.940,00
10.301.0114.2152.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
225		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.428.950,94	116.260,31	121.893,13	116.260,31
Fonte Recurso **01**				1.428.950,94	1.428.950,94	142.485,93	1.312.690,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	88.023,68	88.023,68	88.023,68
				905.325,80	905.325,80	86.152,57	817.302,12
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.943,14	3.943,14	3.943,14
				39.974,16	39.974,16	3.741,88	36.031,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.310,40	9.310,40	9.310,40
				95.405,68	95.405,68	9.204,80	86.095,28
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.737,56	1.737,56	1.737,56
				11.034,92	11.034,92	1.737,56	9.297,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.245,53	13.245,53	13.245,53
				132.816,97	132.816,97	13.029,11	119.571,44
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	5.632,82	0,00
				183.883,35	183.883,35	5.632,82	183.883,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.152,06	54.152,06	22.987,19	54.152,06
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.358,00	6.358,00	0,00	6.358,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 51 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.905,32	37.650,08	37.650,08	37.650,08
Fonte Recurso **01**				394.905,32	394.905,32	38.454,45	357.255,24
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	10.337,27	10.337,27	10.337,27
				110.358,83	110.358,83	11.779,88	100.021,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.312,81	27.312,81	27.312,81
				276.856,30	276.856,30	26.674,57	249.543,49
	3.1.90.13.11		FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.690,19	7.690,19	0,00	7.690,19
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	182.163,84	16.708,72	16.708,72	16.708,72
Fonte Recurso **01**				182.163,84	182.163,84	16.101,08	165.455,12
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.708,72	16.708,72	16.708,72
				182.163,84	182.163,84	16.101,08	165.455,12
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	249.100,00	24.350,00	20.530,00	19.920,00
Fonte Recurso **01**				237.857,18	233.587,18	5.780,00	217.937,18
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	24.350,00	20.530,00	19.920,00
				237.857,18	233.587,18	5.780,00	217.937,18
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	19.935,00	19.935,00	19.935,00
Fonte Recurso **01**				22.817,32	22.817,32	0,00	2.882,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	19.935,00	19.935,00	19.935,00
				19.935,00	19.935,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				868,00	868,00	0,00	868,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				244,92	244,92	0,00	244,92
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.769,40	1.769,40	0,00	1.769,40
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				321,85	321,85	0,00	321,85
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,85	321,85	0,00	321,85
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	666.500,00	64.581,08	64.292,56	56.434,74
Fonte Recurso **05**				665.671,34	663.158,52	53.282,51	609.236,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	18.399,00	18.399,00	6.899,00
				245.646,05	245.646,05	31.645,00	238.747,05
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.317,95	4.317,95	0,00	4.317,95

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 52 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 80.148,95	12.461,10 80.148,95	12.461,10 3.539,63	12.786,10 67.362,85
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 12.779,42	176,20 12.779,42	176,20 0,00	176,20 12.603,22
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 26.904,95	0,00 26.904,95	0,00 0,00	3.082,70 23.822,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 548,00	0,00 548,00	0,00 0,00	0,00 548,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 9.570,34	2.048,61 9.570,34	3.582,91 1.575,38	2.048,61 7.521,73
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 1.245,00	0,00 1.245,00	0,00 0,00	0,00 1.245,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 171,80	0,00 171,80	0,00 0,00	0,00 171,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 19.787,53	1.863,20 19.041,83	1.807,50 806,00	1.863,20 17.924,33
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 17.538,76	1.800,00 17.538,76	1.800,00 1.936,00	1.800,00 15.738,76
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 36,00	0,00 36,00	0,00 0,00	0,00 36,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 809,34	0,00 809,34	0,00 0,00	0,00 809,34
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 3.758,60	0,00 3.758,60	0,00 0,00	0,00 3.758,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 110.591,40	15.923,25 110.591,40	15.923,25 13.686,00	2.237,25 108.354,15
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 112.165,28	9.774,12 110.398,16	8.007,00 0,00	23.406,08 88.759,20
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 2.527,00	667,00 2.527,00	667,00 0,00	667,00 1.860,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 17.124,97	1.468,60 17.124,97	1.468,60 94,50	1.468,60 15.656,37
232		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	134,00	134,00	0,00
Fonte Recurso **01**				418,66	418,66	134,00	418,66
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 418,66	134,00 418,66	134,00 134,00	0,00 418,66
233		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
234		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	45.600,00	8.951,97	4.661,97	8.951,97
Fonte Recurso							

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 53 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		05		45.191,97	40.901,97	1.540,00	36.240,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.661,97	4.661,97	4.661,97
				4.661,97	4.661,97	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
				40.530,00	36.240,00	1.540,00	36.240,00
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	403.900,00	65.051,77	41.051,77	24.000,00
Fonte Recurso	**01**			403.389,02	379.389,02	41.051,77	379.389,02
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,08	215,08	0,00	215,08
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
				209.500,00	185.500,00	24.000,00	185.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.967,61	10.967,61	0,00
				126.014,02	126.014,02	10.967,61	126.014,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.527,05	3.527,05	0,00
				39.101,82	39.101,82	3.527,05	39.101,82
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.092,50	2.092,50	0,00	2.092,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.557,11	2.557,11	0,00
				26.465,60	26.465,60	2.557,11	26.465,60
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	**02**			0,00	0,00	0,00	0,00
237		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	946.978,18	974,00	11.173,68	190.062,77
Fonte Recurso	**05**			941.650,15	896.205,47	31.187,68	751.587,38
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.645,00	13.935,00
				60.385,00	51.095,00	4.645,00	46.450,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.465,00	22.465,00	0,00	22.465,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.060,00
				1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	245,00	245,00	245,00
				245,00	245,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				62.377,00	62.377,00	0,00	62.377,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	715,00	715,00	133.099,41
				487.378,64	487.378,64	20.715,00	354.279,23
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 54 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.100,00	40.800,00
				91.800,00	56.100,00	5.100,00	51.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.885,00	15.885,00	0,00	15.885,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	14,00	468,68	923,36
				194.953,51	194.498,83	727,68	194.030,15
238		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	105.000,00	296,75	6.217,88	41.179,01
Fonte Recurso 05				103.081,77	68.120,64	5.921,13	61.902,76
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.840,00	38.720,00
				87.120,00	53.240,00	4.840,00	48.400,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	296,75	296,75	296,75
				2.988,21	2.988,21	0,00	2.691,46
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	1.081,13	2.162,26
				12.973,56	11.892,43	1.081,13	10.811,30
239		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
240		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				9.869,00	9.869,00	0,00	9.869,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.219,00	2.219,00	0,00	2.219,00
10.301.0114.2154.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE SAÚDE				
242		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.704.617,08	377.736,11	377.736,11	377.736,11
Fonte Recurso 01				4.696.210,78	4.318.474,67	377.736,11	4.318.474,67
243		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
244		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
412		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	12.487,66	0,00
Fonte Recurso 05				74.925,96	74.925,96	12.487,66	74.925,96
10.302.0113.2150.0000			MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE				
245		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31.813,00	4.491,00	7.826,00	1.371,00
Fonte Recurso 05				27.454,26	26.083,26	8.566,76	26.083,26

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 55 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	4.491,00	7.826,00	1.371,00
				27.454,26	26.083,26	8.566,76	26.083,26
247		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0115.2156.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE				
248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
249		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.930,80	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				9.930,80	9.930,80	34,30	9.930,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				284,50	284,50	0,00	284,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	0,00	366,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	0,00	620,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.234,00	7.234,00	0,00	7.234,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.426,30	1.426,30	34,30	1.426,30
251		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
254		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0131.2218.0000			MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO CORONA-VIRUS - SAUDE				
377		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.354,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
378		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.827,47	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 56 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0227			DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.606.274,60	380.399,71	374.552,34	340.793,68
022701			DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.578.309,45	2.528.180,18	353.078,84	2.237.515,77
08.241.0116.2158.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS				
255		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
256		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
257		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00	224,42	224,42	4.421,19
Fonte Recurso 01				20.322,03	20.322,03	12.334,04	15.900,84
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	224,42	224,42	527,77
				1.864,07	1.864,07	1.139,50	1.336,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				290,00	290,00	290,00	290,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.893,42
				14.867,96	14.867,96	10.904,54	10.974,54
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	2.021,00	2.021,00	1.860,00
Fonte Recurso 01				19.591,10	19.591,10	9.981,10	17.731,10
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	161,00	161,00	0,00
				161,00	161,00	161,00	161,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
				17.580,10	17.580,10	7.970,10	15.720,10
261		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11.795,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
Fonte Recurso 01				10.825,00	10.825,00	4.765,00	4.765,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
				6.640,00	6.640,00	580,00	580,00
08.243.0120.2169.0000			MANUTENÇÃO DO FMDCA				
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	94.826,65	7.858,50	7.858,50	7.858,50
Fonte Recurso 01				94.826,65	94.826,65	7.648,94	86.968,15

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 57 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.858,50	7.858,50	7.858,50
				87.384,90	87.384,90	7.648,94	79.526,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.441,75	7.441,75	0,00	7.441,75
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.782,42	1.571,70	1.571,70	1.571,70
Fonte Recurso 01				16.782,42	16.782,42	1.529,79	15.210,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.571,70	1.571,70	1.571,70
				16.782,42	16.782,42	1.529,79	15.210,72
264		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	14.583,95	15.590,45	10.654,28
Fonte Recurso 01				127.839,20	126.391,20	26.945,67	117.184,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	240,10	240,10	240,10
				3.180,07	3.180,07	244,30	2.939,97
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				209,98	209,98	0,00	209,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	540,00
				3.953,86	3.953,86	351,40	3.413,86
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.386,28	3.386,28	3.386,28
				3.386,28	3.386,28	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.076,07	1.076,07	0,00	1.076,07
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00	644,00	644,00	644,00
				1.233,25	1.233,25	0,00	589,25
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	0,00	525,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.617,38	3.617,38	0,00	3.617,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				440,41	440,41	0,00	440,41
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.666,82	18.666,82	6.015,00	18.666,82
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	9.341,07	8.943,07	2.158,24
				36.135,95	34.687,95	8.638,77	33.977,71

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 58 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.674,33	4.674,33	0,00	4.674,33
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.230,00	5.230,00	4.300,00	5.230,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	972,50	2.377,00	3.685,66
				45.509,80	45.509,80	7.396,20	41.824,14
267		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	900,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				294,15	294,15	0,00	294,15
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				294,15	294,15	0,00	294,15
268		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	141.700,00	18.075,10	9.875,10	9.129,00
Fonte Recurso 01				141.630,72	133.430,72	24.106,10	132.501,72
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
				3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.000,00	4.200,00	4.800,00
				45.300,00	40.500,00	4.200,00	40.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	215,32	215,32	0,00
				2.310,46	2.310,46	215,32	2.310,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.023,98	1.023,98	0,00
				6.688,26	6.688,26	1.023,98	6.688,26
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	369,00	369,00	369,00
				369,00	369,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	161,00	161,00	0,00
				839,50	839,50	161,00	839,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	4.065,80	665,80	3.960,00
				72.383,50	68.983,50	6.365,80	68.423,50
269		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.500,00	69,93	164,83	189,80
Fonte Recurso 01				1.971,68	1.876,78	164,83	1.781,88
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	69,93	69,93	0,00
				832,88	832,88	69,93	832,88
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	94,90	189,80
				1.138,80	1.043,90	94,90	949,00
270		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.000,00	0,00	0,00	339,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 59 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				2.748,40	2.748,40	0,00	2.409,40
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.679,40	1.679,40	0,00	1.679,40
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	339,00
				1.069,00	1.069,00	0,00	730,00
08.244.0118.1214.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Fonte Recurso **02**				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
08.244.0118.2164.0000			MANUTENÇÃO DO FMAS				
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	289.097,26	24.828,10	26.556,16	22.179,49
Fonte Recurso **01**				289.097,26	289.097,26	34.075,37	266.917,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.263,74	19.263,74	19.263,74
				219.510,47	219.510,47	22.846,99	200.246,73
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	0,00	159,08	159,08	159,08
				1.160,59	1.160,59	146,84	1.001,51
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	264,00	264,00	264,00
				2.629,20	2.629,20	264,00	2.365,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	737,56	737,56	737,56
				8.034,92	8.034,92	737,56	7.297,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.755,11	1.755,11	1.755,11
				20.618,14	20.618,14	2.198,74	18.863,03
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	2.648,61	4.376,67	0,00
				24.214,49	24.214,49	4.376,67	24.214,49
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.929,45	12.929,45	3.504,57	12.929,45
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.566,21	7.788,93	7.788,93	7.788,93
Fonte Recurso **01**				84.566,21	84.566,21	9.214,66	76.777,28
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	2.285,38	2.285,38	2.285,38
				24.485,03	24.485,03	2.795,79	22.199,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	5.503,55	5.503,55	5.503,55
				60.081,18	60.081,18	6.418,87	54.577,63
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	41.704,55	6.388,56	6.904,13	6.388,56
Fonte Recurso **01**				41.704,55	41.704,55	5.765,32	35.315,99
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.666,97	5.182,54	4.666,97
				39.850,53	39.850,53	5.632,89	35.183,56

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 60 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00 1.854,02	1.721,59 1.854,02	1.721,59 132,43	1.721,59 132,43
274		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Fonte Recurso **01**				8.364,77	8.364,77	1.400,00	8.364,77
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 8.364,77	1.400,00 8.364,77	1.400,00 1.400,00	0,00 8.364,77
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.700,00	22.122,00	22.122,00	52.245,93
Fonte Recurso **01**				137.957,41	137.957,41	4.495,28	85.711,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 4.241,96	514,50 4.241,96	514,50 523,50	514,50 3.727,46
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 3.374,55	175,12 3.374,55	175,12 0,00	437,80 2.936,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 87.500,83	11.575,44 87.500,83	11.575,44 63,10	28.643,02 58.857,81
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.536,00	220,00 2.536,00	220,00 0,00	1.715,00 821,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 3.242,69	603,25 3.242,69	603,25 0,00	1.814,66 1.428,03
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 2.173,35	82,41 2.173,35	82,41 36,48	1.150,31 1.023,04
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.238,10	2.500,25 4.238,10	2.500,25 0,00	3.024,85 1.213,25
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 3.045,32	0,00 3.045,32	0,00 0,00	0,00 3.045,32
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 5.659,07	0,00 5.659,07	0,00 0,00	4.688,50 970,57
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 7.711,24	6.451,03 7.711,24	6.451,03 0,00	7.518,95 192,29
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 260,10	0,00 260,10	0,00 0,00	0,00 260,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 930,00	0,00 930,00	0,00 0,00	930,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 12.704,20	0,00 12.704,20	0,00 3.872,20	1.808,34 10.895,86

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 61 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
276		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.100,00	7.204,28	7.204,28	8.453,20
Fonte Recurso **02**				58.919,12	58.919,12	12.395,21	50.465,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,97	304,97	0,00	304,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.636,28	3.636,28	3.636,28
				24.186,87	24.186,87	4.777,04	20.550,59
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				3.306,50	3.306,50	0,00	106,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	31,50
				4.589,25	4.589,25	0,00	4.557,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				274,00	274,00	0,00	274,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	18,00	18,00	18,00
				4.901,40	4.901,40	2.071,37	4.883,40
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.099,42
				1.302,77	1.302,77	0,00	203,35
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.776,31	1.776,31	783,50	1.776,31
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	350,00	350,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	468,00
				16.886,05	16.886,05	4.413,30	16.418,05
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	510,00	510,00	11.644,86
Fonte Recurso **05**				30.664,55	30.664,55	4.722,93	19.019,69
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,99	188,99	0,00	188,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.875,48	5.875,48	0,00	5.875,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.819,62
				5.090,70	5.090,70	1.213,08	3.271,08
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				822,00	822,00	0,00	822,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,00	57,00	0,00	57,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,97	78,97	0,00	78,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				481,02	481,02	0,00	481,02

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 62 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 899,85	0,00 899,85	0,00 899,85	0,00 899,85
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 8.337,74	0,00 8.337,74	0,00 2.100,00	5.845,24 2.492,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.738,62	0,00 1.738,62	0,00 0,00	0,00 1.738,62
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 177,65	0,00 177,65	0,00 0,00	0,00 177,65
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 699,00	0,00 699,00	0,00 0,00	0,00 699,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 6.217,53	510,00 6.217,53	510,00 510,00	3.980,00 2.237,53
379 *Fonte Recurso* **05**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.543,88 40.928,56	8.838,82 40.928,56	10.488,82 15.876,24	8.838,82 32.089,74
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.187,60	0,00 12.187,60	0,00 196,80	0,00 12.187,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.222,70	0,00 4.222,70	0,00 0,00	0,00 4.222,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 12.956,32	8.838,82 12.956,32	10.488,82 4.117,50	8.838,82 4.117,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 50,50	0,00 50,50	0,00 50,50	0,00 50,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 11.511,44	0,00 11.511,44	0,00 11.511,44	0,00 11.511,44
380 *Fonte Recurso* **05**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.570,51 83.570,51	0,00 83.570,51	0,00 0,00	0,00 83.570,51
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 83.570,51	0,00 83.570,51	0,00 0,00	0,00 83.570,51
278 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00 19.831,69	0,00 18.431,69	0,00 1.400,00	1.400,00 18.431,69
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 16.800,00	0,00 15.400,00	0,00 1.400,00	1.400,00 15.400,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 3.031,69	0,00 3.031,69	0,00 0,00	0,00 3.031,69
279 *Fonte Recurso* **01**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	291.800,00 291.652,01	57.385,75 271.952,01	51.285,75 47.180,39	62.157,49 229.494,52

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 63 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 7.540,00	4.300,00 7.540,00	4.300,00 0,00	7.540,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 2.050,00	2.030,00 2.050,00	2.030,00 0,00	2.030,00 20,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 76.000,00	15.600,00 68.200,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00 68.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 22.703,59	2.637,93 22.703,59	2.637,93 2.637,93	0,00 22.703,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 36.494,53	4.782,24 36.494,53	4.782,24 4.782,24	0,00 36.494,53
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 30.600,00	0,00 18.700,00	1.700,00 3.400,00	13.600,00 17.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 4.164,00	0,00 4.164,00	0,00 0,00	0,00 4.164,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 24.668,36	0,00 24.668,36	0,00 0,00	0,00 24.668,36
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.184,50	0,00 1.184,50	0,00 0,00	0,00 1.184,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 86.077,03	28.035,58 86.077,03	28.035,58 28.560,22	31.187,49 54.889,54
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.500,00 14.728,79	3.830,00 11.328,79	430,00 3.349,00	3.830,00 10.898,79
Fonte Recurso **02**							
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 348,00	0,00 348,00	0,00 348,00	0,00 348,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 529,00	0,00 529,00	0,00 0,00	0,00 529,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 12.351,79	3.830,00 8.951,79	430,00 1.501,00	3.830,00 8.521,79
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	71.600,00 69.292,90	2.200,00 69.292,90	2.200,00 6.200,00	9.422,80 59.870,10
Fonte Recurso **05**							
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 5.600,00	0,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00 5.600,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 64 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				644,00	644,00	0,00	644,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.200,00	2.200,00	9.422,80
				62.548,90	62.548,90	6.200,00	53.126,10
416		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	37.461,60	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				37.461,60	37.461,60	0,00	37.461,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.461,60	37.461,60	0,00	37.461,60
282		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	17.000,00	140,36	1.247,96	3.315,65
Fonte Recurso **05**				15.908,94	13.768,74	1.247,96	12.593,29
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	686,20	1.372,40
				8.234,40	7.548,20	686,20	6.862,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	140,36	140,36	67,85
				1.490,24	1.490,24	140,36	1.422,39
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	421,40	1.875,40
				6.184,30	4.730,30	421,40	4.308,90
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.023,71	223,71	223,71	223,71
Fonte Recurso **01**				2.023,71	2.023,71	0,00	1.800,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	223,71	223,71	223,71
				223,71	223,71	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
284		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				1.718,06	1.718,06	0,00	1.718,06
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.718,06	1.718,06	0,00	1.718,06
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.176,29	3.954,60	3.954,60	3.954,60
Fonte Recurso **05**				24.782,10	24.782,10	4.949,44	20.827,50
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.954,60	3.954,60	3.954,60
				22.132,10	22.132,10	4.949,44	18.177,50
08.244.0118.2165.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES SOCIAIS				
286		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163.900,00	0,00	5.750,00	13.746,17
Fonte Recurso **01**				159.978,84	146.232,67	13.331,57	146.232,67
08.244.0118.2166.0000			MODERNIZAÇÃO DO FMAS				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 65 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	63.360,52	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				63.360,52	63.360,52	0,00	63.360,52
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.465,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.196,52	44.196,52	0,00	44.196,52
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.699,00	14.699,00	0,00	14.699,00
08.244.0118.2233.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (GND3 - CUSTEIO)				
419		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Fonte Recurso **05**				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0119.2167.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
288		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.2199.0000			PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO				
289		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	557.766,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00
Fonte Recurso **01**				557.766,00	557.766,00	0,00	481.646,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00
				557.766,00	557.766,00	0,00	481.646,00
0228	DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA			417.590,31	8.074,54	23.374,54	145.735,94
022801	DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA			413.895,94	291.495,94	25.619,97	268.160,00
06.181.0130.2211.0000			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
290		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	46.023,04	6.392,78	6.392,78	6.392,78
Fonte Recurso **01**				46.023,04	46.023,04	8.471,89	39.630,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.819,23	5.819,23	5.819,23
				40.733,35	40.733,35	5.819,23	34.914,12
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	573,55	573,55	573,55
				2.279,51	2.279,51	573,55	1.705,96
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.010,18	3.010,18	2.079,11	3.010,18
291		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.457,27	1.643,16	1.643,16	1.643,16
Fonte Recurso **01**				9.457,27	9.457,27	1.809,48	7.814,11
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	332,65	332,65	332,65
				1.494,05	1.494,05	498,97	1.161,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.310,51	1.310,51	1.310,51
				7.963,22	7.963,22	1.310,51	6.652,71

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 66 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
292		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
293		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.110,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.707,14	3.707,14	0,00	3.707,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.707,14	3.707,14	0,00	3.707,14
295		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				33.062,40	33.062,40	0,00	33.062,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.062,40	33.062,40	0,00	33.062,40
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	322.000,00	38,60	15.338,60	137.700,00
Fonte Recurso **01**				321.646,09	199.246,09	15.338,60	183.946,09
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	15.300,00	137.700,00
				275.400,00	153.000,00	15.300,00	137.700,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	38,60	38,60	0,00
				46.186,09	46.186,09	38,60	46.186,09
297		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
298		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0229			DPTO DE CULTURA	1.429.195,78	174.564,76	170.560,00	311.541,71
022901			DPTO DE CULTURA	1.333.064,58	1.199.878,78	188.055,15	1.021.522,87
13.392.0106.2117.0000			MANUTENÇÃO DA CULTURA				
299		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	93.338,92	8.732,07	8.732,07	8.732,07
Fonte Recurso **01**				93.338,92	93.338,92	10.309,44	84.606,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.094,35	8.094,35	8.094,35
				77.831,45	77.831,45	8.094,35	69.737,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	637,72	637,72	637,72
				5.868,80	5.868,80	637,72	5.231,08
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.394,25	5.394,25	0,00	5.394,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.244,42	4.244,42	1.577,37	4.244,42
300		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.456,86	2.410,75	2.410,75	2.410,75

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 67 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				21.456,86	21.456,86	2.432,34	19.046,11
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	464,22	464,22	464,22
				4.060,70	4.060,70	561,05	3.596,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.946,53	1.946,53	1.946,53
				17.396,16	17.396,16	1.871,29	15.449,63
301		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
302		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Fonte Recurso **01**				12.663,50	12.663,50	2.100,00	12.663,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
				12.663,50	12.663,50	2.100,00	12.663,50
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.800,00	90.269,96	105.241,40	100.635,81
Fonte Recurso **01**				378.480,32	377.730,32	114.199,09	277.844,51
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	175,12
				1.067,80	1.067,80	0,00	892,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.636,79	1.636,79	10.743,55
				27.739,33	27.739,33	110,25	16.995,78
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				16.648,06	16.648,06	0,00	648,06
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	19.022,20	19.022,20	0,00
				19.022,20	19.022,20	19.022,20	19.022,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.579,49	3.579,49	0,00	3.579,49
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00	275,80	275,80	1.430,55
				1.613,45	1.613,45	0,00	182,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-787,90	0,00	14,00
				108,16	108,16	0,00	94,16
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	124,91
				3.572,44	3.572,44	27,66	3.447,53
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.182,00	7.451,70	15.971,48
				86.418,29	86.418,29	30.412,94	70.446,81
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	9.900,00
				22.318,50	22.318,50	9.758,70	12.418,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
				2.656,00	2.656,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.763,10	3.763,10	3.893,00
				23.125,60	23.125,60	0,00	19.232,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,60	47,60	0,00	47,60

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 68 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	-174,84	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.696,81	54.435,81	39.727,20
				170.563,40	169.813,40	54.867,34	130.836,20
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	150,00	21,00	50,00	21,00
Fonte Recurso 01				71,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	21,00	50,00	21,00
				71,00	50,00	50,00	50,00
420		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	825.350,00	70.961,05	51.751,05	199.332,48
Fonte Recurso 01				823.911,52	691.701,52	58.689,55	624.579,04
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.358,00	2.358,00	0,00	2.358,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	21.610,00	5.750,00	58.332,00
				400.053,50	384.193,50	18.800,00	341.721,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	586,68	586,68	0,00
				6.288,02	6.288,02	586,68	6.288,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	864,37	864,37	0,00
				18.444,15	18.444,15	864,37	18.444,15
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.412,60	19.412,60	0,00	19.412,60
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.092,50	1.092,50	0,00	1.092,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	40.600,00	38.750,00	133.700,48
				362.085,75	247.235,75	38.438,50	228.385,27

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 69 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
422		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
306		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.500,00	69,93	274,73	409,60
Fonte Recurso 01				3.142,46	2.937,66	274,73	2.732,86
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	69,93	69,93	0,00
				684,86	684,86	69,93	684,86
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	204,80	409,60
				2.457,60	2.252,80	204,80	2.048,00
307		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0230		DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO		1.689.975,61	30.855,60	37.215,50	725.400,14
023001		DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO		1.679.354,49	989.854,97	35.518,15	953.954,35
23.695.0103.1182.0000		REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ALTAIR PONTREMOLEZ					
371		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.553,58	0,00	0,00	0,01
Fonte Recurso 01				23.553,54	23.553,53	0,00	23.553,53
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,01
				23.553,54	23.553,53	0,00	23.553,53
372		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.376,66	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66
23.695.0103.1198.0000		RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA					
359		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.073,96	0,00	0,00	615.073,96
Fonte Recurso 02				615.073,96	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	615.073,96
				615.073,96	0,00	0,00	0,00
360		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.196,52	0,00	0,00	66.565,65
Fonte Recurso 01				66.565,65	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	66.565,65
				66.565,65	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.1208.0000		IBIRAREMA RODEIO FEST					
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.2108.0000		MANUTENÇÃO DO TURISMO					
308		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	93.069,64	9.164,52	9.164,52	9.164,52
Fonte Recurso 01				93.069,64	93.069,64	9.341,44	83.905,12

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 70 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 75.547,71	8.278,05 75.547,71	8.278,05 8.180,99	8.278,05 67.269,66
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 5.136,88	528,00 5.136,88	528,00 528,00	528,00 4.608,88
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 3.653,86	358,47 3.653,86	358,47 358,47	358,47 3.295,39
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 4.933,44	0,00 4.933,44	0,00 0,00	0,00 4.933,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 3.797,75	0,00 3.797,75	0,00 273,98	0,00 3.797,75
309		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.990,40 26.990,40	2.821,28 26.990,40	2.821,28 2.734,54	2.821,28 24.169,12
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 6.740,58	791,92 6.740,58	791,92 783,34	791,92 5.948,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 16.494,54	2.029,36 16.494,54	2.029,36 1.951,20	2.029,36 14.465,18
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 3.755,28	0,00 3.755,28	0,00 0,00	0,00 3.755,28
310		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	1.518,15 1.518,15	734,82 1.518,15	734,82 450,55	734,82 783,33
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 1.518,15	734,82 1.518,15	734,82 450,55	734,82 783,33
311		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00 3.779,03	0,00 3.779,03	0,00 0,00	0,00 3.779,03
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 3.779,03	0,00 3.779,03	0,00 0,00	0,00 3.779,03
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.256,32 13.811,46	525,00 13.811,46	525,00 146,74	1.950,10 11.861,36
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 298,98	0,00 298,98	0,00 0,00	0,00 298,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.162,60	0,00 1.162,60	0,00 107,25	129,20 1.033,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 5.489,77	0,00 5.489,77	0,00 0,00	1.178,50 4.311,27
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.897,80	0,00 1.897,80	0,00 0,00	0,00 1.897,80

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 71 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,70	14,70	0,00	14,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	117,40
				1.848,31	1.848,31	39,49	1.730,91
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,00	119,00	0,00	119,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				930,00	930,00	0,00	930,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	525,00	525,00	525,00
				2.050,30	2.050,30	0,00	1.525,30
313		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	454.050,00	3.670,05	3.670,05	2.500,00
Fonte Recurso **01**				453.628,55	453.628,55	1.170,05	451.128,55
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.205,00	17.205,00	0,00	17.205,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				353.194,00	353.194,00	0,00	353.194,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	822,07	822,07	0,00
				6.613,21	6.613,21	822,07	6.613,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	272,57	272,57	0,00
				3.043,69	3.043,69	272,57	3.043,69
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.596,00	21.596,00	0,00	21.596,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	2.575,41	2.575,41	2.500,00
				30.946,65	30.946,65	75,41	28.446,65
315		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1.000,00	69,93	69,93	0,00
Fonte Recurso **01**				682,69	682,69	69,93	682,69
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	69,93	69,93	0,00
				682,69	682,69	69,93	682,69

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 72 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0129.2209.0000			MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO				
317		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
319		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	189.500,00	9.870,00	15.520,00	18.170,00
Fonte Recurso **01**				187.785,96	183.635,96	20.295,00	169.615,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.415,00	2.830,00
				19.945,00	18.530,00	1.415,00	17.115,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	8.370,00	9.690,00	11.010,00
				95.670,00	94.350,00	1.320,00	84.660,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.915,00	2.830,00
				13.850,00	12.435,00	6.915,00	11.020,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.624,96	16.624,96	0,00	16.624,96
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				19.911,00	19.911,00	0,00	18.411,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.820,00	13.820,00	2.680,00	13.820,00
320		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	16.390,38	4.000,00	4.709,90	8.419,80
Fonte Recurso **01**				15.518,80	11.808,90	1.309,90	7.099,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	600,00	4.200,00
				10.200,00	6.600,00	1.200,00	6.000,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	4.000,00	4.109,90	4.219,80
				5.318,80	5.208,90	109,90	1.099,00
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0231			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.740.946,54	297.881,48	307.419,41	98.215,72
023101			ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.728.813,51	1.709.670,47	236.411,45	1.630.597,79
28.846.0134.0101.0000			INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO				
322		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	76.426,25	7.452,39	7.452,39	7.452,39
Fonte Recurso **01**				76.426,25	76.426,25	8.064,72	68.973,86
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	7.452,39	7.452,39	7.452,39
				73.075,81	73.075,81	7.452,39	65.623,42
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.350,44	3.350,44	612,33	3.350,44

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 73 de 78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
28.846.0134.0102.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				
323		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	286.600,00	102.746,26	102.705,83	9.564,68
Fonte Recurso 01				286.496,85	276.932,17	102.705,83	276.932,17
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	91.706,94	91.666,51	9.564,68
				210.154,36	200.589,68	91.666,51	200.589,68
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL(	0,00	11.039,32	11.039,32	0,00
				76.342,49	76.342,49	11.039,32	76.342,49
324		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	230.220,29	87.789,58	87.789,58	71.620,29
Fonte Recurso 01				228.832,74	228.832,74	16.169,29	157.212,45
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	87.789,58	87.789,58	71.620,29
				228.832,74	228.832,74	16.169,29	157.212,45
28.846.0134.0104.0000			PASEP DA ADMINISTRAÇÃO				
325		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	378.800,00	43.327,66	43.327,66	0,00
Fonte Recurso 01				378.707,99	378.707,99	43.327,66	378.707,99
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	43.327,66	43.327,66	0,00
				378.707,99	378.707,99	43.327,66	378.707,99
28.846.0134.0116.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - DESENVOLVE/SP				
326		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	655.400,00	56.565,59	56.565,59	0,00
Fonte Recurso 01				645.691,82	645.691,82	56.565,59	645.691,82
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	56.565,59	56.565,59	0,00
				645.691,82	645.691,82	56.565,59	645.691,82
28.846.0134.0117.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
327		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	0,00	9.578,36	9.578,36
Fonte Recurso 01				112.657,86	103.079,50	9.578,36	103.079,50
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.578,36	9.578,36
				112.527,57	102.949,21	9.578,36	102.949,21
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,29	30,29	0,00	30,29
TOTAL DO PODER EXECUTIVO				47.885.309,75	6.479.612,16	4.120.253,62	9.005.625,22
				44.259.415,14	38.539.596,77	3.762.007,25	35.253.789,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.885.309,75	6.479.612,16	4.120.253,62	9.005.625,22
				44.259.415,14	38.539.596,77	3.762.007,25	35.253.789,92

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 74 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	109.978,13
9099	9099	313102	Outros Depositos	190 - 000		0,00	0,00
9185	9185	313103	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	190 - 000		0,00	94.380,51
9188	9188	313104	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA CONTA CEF ARRECADAÇÃO TR	190 - 000		0,00	15.597,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9100	9100	313201	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUAÇÃO PAGO A SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS						0,00	0,00
9054	9054	313401	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						0,00	1.126.601,11
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	1.126.601,11
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						162.918,43	1.640.416,52
9002	9002	323201	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		16.139,22	168.510,71
9008	9008	323207	EMPRESTIMO C.E.F.	190 - 000		10.630,56	122.039,39
9009	9009	323212	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323220	ISS	190 - 000		4.034,67	48.145,80
9014	9014	323225	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		0,00	2.175,06
9015	9015	323226	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		2.681,42	25.991,74
9016	9016	323227	RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323229	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323233	SEGURO BRADESCO	190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323241	COFINS	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323242	PIS	190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323243	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013	190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323246	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014	190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323247	CSLL	190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	190 - 000		34.909,32	332.509,18
9047	9047	323249	PROJETO CONVIVER	190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323250	EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA	190 - 000		3.344,06	42.728,78
9098	9098	323262	Outros Tributos Est e Municipais	190 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323266	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323268	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		0,00	12.580,64

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 75 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9094		9094	323269 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017	190 - 000		0,00	0,00
9119		9119	323270 CONVÊNIO UNIPLAN	190 - 000		1.008,00	8.632,00
9120		9120	323271 CONVÊNIO UNIPLAN/ODONTOLÓGICO	190 - 000		0,00	0,00
9121		9121	323272 ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2018	190 - 000		0,00	0,00
9026		9026	323276 RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAAEI	190 - 000		0,00	0,00
9134		9134	323279 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019	190 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323287 INSS	190 - 000		3.328,61	44.852,40
9022		9022	323288 SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9096		9096	323289 SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323290 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000		83.912,71	802.595,73
9020		9020	323291 SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE OURINHOS	190 - 000		2.347,92	20.347,62
9095		9095	323292 SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9013		9013	323293 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323294 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMUNITÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9150		9150	323295 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	190 - 000		0,00	0,00
9151		9151	323296 ABATE - TETO CONSTITUCIONAL	190 - 000		581,94	6.401,34
9152		9152	323297 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020	190 - 000		0,00	0,00
9169		9169	323298 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9182		9182	323299 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019	190 - 000		0,00	2.906,13
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9075		9075	323302 ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016	190 - 000		0,00	0,00
9097		9097	323307 Credito a Receber por Reembolso de Sal Familia	190 - 000		0,00	0,00
9076		9076	323309 Credores diversos	190 - 000		0,00	0,00
9030		9030	323311 Folha de pagmento - Credito a Receber	190 - 000		0,00	0,00
9191		9191	323312 DEPÓSITO JUDICIAL - DESCONTO 15% LIQ.	190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9107		9107	323403 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						121.000,00	1.247.500,00
7001		7000	323751 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		121.000,00	1.247.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						283.918,43	4.124.495,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.378.285,68

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	42.149,30
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	10.702,79
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	1.376,36
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	924,22
BRASIL C\ FUNDE	001	12046-4	206.133,32
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	26.145,84
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	114.570,81

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 76 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo		Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PMI- F. M. AMBI			001	130154-3				30.171,33
NS.CX. - C\ ENSI			001	130162-4				1.974,29
BRASIL C\ MEREN			001	13327-2				44.227,26
NS. CX. C/ FOLHA			001	159-70				48.821,28
IGD			001	16795-9				6.192,24
BB-C/IGDB-SUAS			001	16798-3				1,55
BB- CRASS			001	16803-3				3.720,29
Criança Feliz			001	17235-9				654,98
IBIRAREMASIGTV			001	19560-X				943,67
SIGTV G32021			001	19736-X				9.444,22
BL IGD - PAB			001	19838-2				1.567,68
Fomento Asilo			001	20138-3				678,09
PROCARD-SUAS			001	20695-4				7.646,01
SIGTV3519501202			001	20842-6				3.465,59
BRASIL C\ ICMS D			001	283142-2				152.787,62
BRASIL C\ IPVA			001	507982-9				6.014,61
PMI - ITR			001	55022-1				5.828,60
BRASIL FUNDO M			001	5707-X				67.139,51
TRANSF ESTADU/			001	6126-3				3,03
INVESTIMENTOS			001	6337-1				788.928,38
C/ F.M.D.C.A.			001	6373-8				51.129,43
BRASIL-CRECHE I			001	6423				6.087,81
B.BRASIL - ISSQN			001	6465-3				0,41
BRASIL-ARRECAD			001	6469-6				470.108,29
BRASIL C\ F.ESPE			001	6491-2				126.500,13
BRASIL-BCO. POV			001	6559-5				1,08
B.B.-C/ F.N.D.E.			001	6858-6				0,02
B.B.DIST.ÁGUA/ES			001	7046-7				0,12
PMI IBIRA ITA			001	7416-0				293,87
PROT. SOC. BASI(			001	7442-X				11.992,38
B.B. - C/ C.I.P.			001	7451-9				65,48
DESENVOLVE/SP			001	7547-7				0,02
RECAPE 100 MIL			001	7602-3				6,15
PMI CUSTEIO SAU			001	7622-8				0,99
CONTRAPARTIDA			001	7704-6				9,75
PROAC MUNICIPI(			001	7713-5				0,14
FEHIDRO MICRO/I			001	7720-8				5,00
PMI MACROMEDI(			001	7782-8				5,00
Centro Reab Idos			001	7783-6				161.846,42
FGTS NÃO OPTAN			001	7788-7				1,23
saude frota			001	7796-8				1,75
FEHIDRO-MACRO			001	7803-4				19.629,59
REF. MATADOUR(			001	7808-5				0,04
SCC RESERVATO			001	7840-9				0,01
DISTR INDUSTR			001	7906-5				100.098,99
PMI CULTURA			001	7923-5				2.476,02
DADETUR 2020			001	7930-8				1,23
PMI CULTURA 202			001	7933-2				2.442,46
CUSTEIO SAUDE			001	7946-4				127,62
FMI			001	8001-2				21.321,18
Custeio Emen Est			001	8016-0				12,42
TJ CoronaVius			001	8032-2				10,05

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 77 de 78

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FEHIDRO GALERI		001	8071-3				6.905,10
CRECHE TESOUR		001	8090-X				312,50
PMI CUSTEIO SP		001	8097-7				7,21
AUX FIN SAU/SOC		001	8098-5				3.470,36
CONCURSO 2020		001	8121-3				114.225,01
ALIENAÇÃO		001	8174-4				173.055,29
Reforma Estadio		001	8175-2				2.035,16
PMI- MER ES EST		001	83-3				4.594,14
PA CARREGADEIF		001	8433-6				1,00
TERRA DO NATAL		001	8449-2				134,18
GALERIA PLUVIAI		001	8496-4				1,00
PMI DADETUR 202		001	8544-8				1,00
FMASB EVENTUA		001	8550-2				14.648,11
IBIRAREMA CURS		001	8590-1				4.957,24
DESENVOLVE SP		001	8667-3				1,00
FMAS APRIM CAI		001	8689-4				1.222,69
CENTRO MULT US		001	8706-8				28.030,82
CONCURSO		001	8811-0				1,51
Camilo Vaz		001	8817-X				254.598,69
Ibirarema Es Fer		001	8849-8				312.600,41
Ibirarema Ciclov		001	8884-6				1,00
Convenio923076		001	8886-2				24.045,81
IBIRAREMA FECO		001	8887-0				895,32
Ibira Fort Vigil		001	8896-X				37.929,77
Ibirarema FUMTUR		001	8956-7				1,03
MAGRO 2023		001	8958-3				73.233,63
REC CHIQ2		001	8977-X				11.196,74
REC DRUAS		001	8978-8				4.259,23
REC CHIQ 1		001	9009-3				17.217,56
Paulo Gustavo		001	9074-3				62.162,66
PAULO GUSTAVO		001	9075-1				25.181,25
CUSTERIO - SUS		001	9093-X				76.968,30
FMS INVEST SUS		001	9094-8				90.987,90
FMS ENFERMAGE		001	9109-X				936,26
PMI - T. ESCOLAR		001	92-2				15.114,11
C.E.F. - C/ IPVA		104	54-4				12.655,80
Rec. Vigi. Nutri		104	624013-0				0,05
AMPLI. LAVANDE		104	624014-8				0,13
SUS CUSTEIO SU		104	624019-9				11.446,54
INVESTIMENTO S		104	624021-0				1.133,75
Galeria 819891		104	647079-8				199.452,03
C.E.F.INVESTIMEI		104	66-8				1,79
FUNDEB - CEF		104	672007-7				5,92
FESTA PEAO 202		104	672012-3				213.400,76
IBIRAREMA RODE		104	672015-8				781.925,60
CEF ARRECADAÇ		104	71001-0				99.693,70
BRADESCO - FOL		237	12512-1				9,14
SICOOB URGENC		756	28559-5				559.501,66
SICOOB - TRIBUT		756	31626-1				45.696,95
TOTAL DO SALDO							5.842.244,76

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 78 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TOTAL GERAL				45.220.530,44

Ibirarema, 30 de novembro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.916.400,00	38.873.080,49	4.079.717,34	42.952.797,83	3.036.397,83
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.229.400,00	5.289.986,84	652.544,05	5.942.530,89	1.713.130,89
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.016.400,00	5.071.117,26	600.171,71	5.671.288,97	1.654.888,97
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.251.400,00	1.821.637,93	103.127,90	1.924.765,83	-326.634,17
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		1.700.000,00	1.435.439,78	83.201,22	1.518.641,00	-181.359,00
1112.50.0.1.00.001	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO		1.100.000,00	939.466,04	52.035,65	991.501,69	-108.498,31
1112.50.0.1.00.002	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		360.000,00	269.552,28	11.793,93	281.346,21	-78.653,79
1112.50.0.2.00.003	003	IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	12.770,56	2.703,54	15.474,10	5.474,10
1112.50.0.3.00.004	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		210.000,00	192.561,27	12.992,81	205.554,08	-4.445,92
1112.50.0.4.00.005	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	21.089,63	3.675,29	24.764,92	4.764,92
1112.53.0.0.00.00		ITBI		551.400,00	386.198,15	19.926,68	406.124,83	-145.275,17
1112.53.0.1.00.006	006	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INT		550.400,00	386.198,15	19.926,68	406.124,83	-144.275,17
1112.53.0.2.00.007	007	ITBI - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		370.000,00	518.481,17	55.762,27	574.243,44	204.243,44
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	518.481,17	55.762,27	574.243,44	204.243,44
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALH		370.000,00	430.341,36	48.639,60	478.980,96	108.980,96
1113.03.1.1.00.008	008	IRRF - Rendimentos do Trabalho		370.000,00	430.341,36	48.639,60	478.980,96	108.980,96
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – CAPITAL		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.2.1.00.018	018	IRRF-PESSOA JURÍDICA		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS		0,00	3.919,70	7.122,67	11.042,37	11.042,37
1113.03.4.1.00.029	029	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	3.919,70	7.122,67	11.042,37	11.042,37
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E S		1.395.000,00	2.730.998,16	441.281,54	3.172.279,70	1.777.279,70
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.395.000,00	2.730.998,16	441.281,54	3.172.279,70	1.777.279,70
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – IS		1.395.000,00	2.730.998,16	441.281,54	3.172.279,70	1.777.279,70
1114.51.1.1.00.009	009	ISSQN - ARRECADAÇÃO		1.220.000,00	2.438.013,00	409.230,52	2.847.243,52	1.627.243,52
1114.51.1.1.00.010	010	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		170.000,00	283.614,45	30.842,71	314.457,16	144.457,16
1114.51.1.2.00.011	011	ISSQN - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.410,26	140,31	1.550,57	-449,43
1114.51.1.3.00.012	012	ISSQN - DíVIDA ATIVA		2.000,00	7.806,50	600,00	8.406,50	6.406,50
1114.51.1.4.00.013	013	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	153,95	468,00	621,95	-378,05
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		183.000,00	211.943,15	50.025,87	261.969,02	78.969,02
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00	97.802,84	35.986,35	133.789,19	99.789,19
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		34.000,00	97.802,84	35.986,35	133.789,19	99.789,19
1121.01.0.1.00.014	014	TAXA LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB.		1.000,00	8.805,81	24.807,99	33.613,80	32.613,80
1121.01.0.1.00.015	015	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL		1.000,00	1.447,48	9.288,03	10.735,51	9.735,51
1121.01.0.1.00.016	016	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.017	017	TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		1.000,00	28,94	113,47	142,41	-857,59
1121.01.0.3.00.018	018	TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		25.000,00	51.244,29	1.209,12	52.453,41	27.453,41
1121.01.0.4.00.019	019	TAXAS DE INSP./CONTR./FISC. - DIVIDA ATI\		5.000,00	36.276,32	567,74	36.844,06	31.844,06
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.000,00	114.140,31	14.039,52	128.179,83	-20.820,17
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		149.000,00	114.140,31	14.039,52	128.179,83	-20.820,17
1122.01.0.1.00.020	020	TAXA DE CEMITÉRIO		35.000,00	28.448,39	3.971,76	32.420,15	-2.579,85
1122.01.0.1.00.021	021	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		10.000,00	5.713,87	489,76	6.203,63	-3.796,37
1122.01.0.1.00.022	022	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000,00	159,26	0,00	159,26	-840,74
1122.01.0.2.00.023	023	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		1.000,00	23.770,15	4.220,55	27.990,70	26.990,70
1122.01.0.3.00.024	024	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		62.000,00	31.170,60	2.361,67	33.532,27	-28.467,73
1122.01.0.4.00.025	025	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		40.000,00	24.878,04	2.995,78	27.873,82	-12.126,18
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	6.926,43	2.346,47	9.272,90	-20.727,10
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	6.926,43	2.346,47	9.272,90	-20.727,10
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMEN		30.000,00	6.926,43	2.346,47	9.272,90	-20.727,10
1131.53.0.1.00.026	026	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS		30.000,00	6.926,43	2.346,47	9.272,90	-20.727,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.1.00.027	027	CONTRIBUIçãO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	344.508,16	39.199,18	383.707,34	23.707,34
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	344.508,16	39.199,18	383.707,34	23.707,34
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	344.508,16	39.199,18	383.707,34	23.707,34
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360.000,00	344.508,16	39.199,18	383.707,34	23.707,34
1321.01.0.1.00.028	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		330.000,00	330.007,42	38.867,08	368.874,50	38.874,50
1321.01.0.1.00.030	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	14.500,74	332,10	14.832,84	-15.167,16
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	7.380,01	620,00	8.000,01	8.000,01
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	7.380,01	620,00	8.000,01	8.000,01
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	7.380,01	620,00	8.000,01	8.000,01
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLI		0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
1611.01.0.1.00.034	034	VENDA RESÍDUOS RECICLAVEIS - MEIO AMI		0,00	0,00	620,00	620,00	620,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.02.0.1.00.0	097	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.082.000,00	33.102.086,43	3.370.880,72	36.472.967,15	1.390.967,15
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.194.000,00	16.067.075,34	1.914.472,62	17.981.547,96	787.547,96
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA F		14.500.000,00	12.112.844,37	1.239.314,25	13.352.158,62	-1.147.841,38
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		13.900.000,00	11.844.318,80	1.232.060,84	13.076.379,64	-823.620,36
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		12.500.000,00	11.165.277,34	1.232.060,84	12.397.338,18	-102.661,82
1711.51.1.1.00.0	037	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRI		12.500.000,00	11.165.277,34	1.232.060,84	12.397.338,18	-102.661,82
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO		1.400.000,00	679.041,46	0,00	679.041,46	-720.958,54
1711.51.2.1.00.0	038	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.51.2.1.00.0	039	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		600.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	2.771,46
1711.51.2.1.00.0	040	COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO		200.000,00	76.270,00	0,00	76.270,00	-123.730,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI		600.000,00	268.525,57	7.253,41	275.778,98	-324.221,02
1711.52.0.1.00.0	041	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPR. TE		600.000,00	268.525,57	7.253,41	275.778,98	-324.221,02
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		345.000,00	376.539,78	30.237,04	406.776,82	61.776,82
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICO		75.000,00	144.223,59	295,77	144.519,36	69.519,36
1712.50.0.1.00.0	042	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		72.000,00	141.335,24	0,00	141.335,24	69.335,24
1712.50.0.1.00.0	043	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		3.000,00	2.888,35	295,77	3.184,12	184,12
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PE		270.000,00	232.316,19	29.941,27	262.257,46	-7.742,54
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		270.000,00	232.316,19	29.941,27	262.257,46	-7.742,54
1712.52.4.1.00.0	044	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRóL		270.000,00	232.316,19	29.941,27	262.257,46	-7.742,54
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – S		1.373.000,00	1.987.265,07	132.671,69	2.119.936,76	746.936,76
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.373.000,00	1.987.265,07	132.671,69	2.119.936,76	746.936,76
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.276.000,00	1.852.350,36	125.309,32	1.977.659,68	701.659,68
1713.50.1.1.00.0	045	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1713.50.1.1.00.0	046	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOS		82.000,00	40.590,12	6.765,02	47.355,14	-34.644,86
1713.50.1.1.00.0	047	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS		700.000,00	644.112,45	68.350,64	712.463,09	12.463,09
1713.50.1.1.00.0	048	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		40.000,00	34.000,00	3.400,00	37.400,00	-2.600,00
1713.50.1.1.00.0	049	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - F		150.000,00	132.236,00	4.906,00	137.142,00	-12.858,00
1713.50.1.1.00.0	050	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB		250.000,00	262.560,00	26.400,00	288.960,00	38.960,00
1713.50.1.1.00.0	051	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACA		32.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	1.000,00
1713.50.1.1.00.0	098	DOSE CERTA		0,00	46.367,49	0,00	46.367,49	46.367,49
1713.50.1.1.00.1	103	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A RE		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.1.1.00.1	107	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.1	114	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.1	120	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO- A		0,00	99.990,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1713.50.1.1.00.1	121	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		0,00	62.438,30	12.487,66	74.925,96	74.925,96
1713.50.1.1.00.1	127	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO D(		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		55.000,00	80.050,83	3.640,00	83.690,83	28.690,83
1713.50.3.1.00.0	052	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS		55.000,00	80.050,83	3.640,00	83.690,83	28.690,83
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMA(		42.000,00	54.863,88	3.722,37	58.586,25	16.586,25
1713.50.4.1.00.0	053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		42.000,00	54.863,88	3.722,37	58.586,25	16.586,25
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDU		846.000,00	825.209,61	80.432,35	905.641,96	59.641,96
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		700.000,00	655.303,66	63.539,82	718.843,48	18.843,48
1714.50.0.1.00.0	054	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃC		700.000,00	655.303,66	63.539,82	718.843,48	18.843,48
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PI		135.000,00	160.486,15	15.970,85	176.457,00	41.457,00
1714.52.0.1.00.0	055	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		135.000,00	160.486,15	15.970,85	176.457,00	41.457,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLA		10.000,00	9.419,80	921,68	10.341,48	341,48
1714.53.0.1.00.0	056	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		10.000,00	9.419,80	921,68	10.341,48	341,48
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDU		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.1.00.0	057	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - PRINCIP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDE		0,00	33.569,83	4.413,14	37.982,97	37.982,97
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VA		0,00	33.569,83	4.413,14	37.982,97	37.982,97
1715.50.0.1.00.1	006	TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO FUNDE		0,00	33.569,83	4.413,14	37.982,97	37.982,97
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	98.224,38	2.800,00	101.024,38	-28.975,62
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	98.224,38	2.800,00	101.024,38	-28.975,62
1716.50.0.1.00.0	058	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG		35.000,00	30.800,00	2.800,00	33.600,00	-1.400,00
1716.50.0.1.00.0	059	PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI		30.000,00	46.268,38	0,00	46.268,38	16.268,38
1716.50.0.1.00.0	060	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		65.000,00	21.156,00	0,00	21.156,00	-43.844,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS		0,00	633.422,30	424.604,15	1.058.026,45	1.058.026,45
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	633.422,30	424.604,15	1.058.026,45	1.058.026,45
1719.99.0.1.00.1	001	LC 176/2020 COMPEN. UNIÃO		0,00	33.422,30	3.342,23	36.764,53	36.764,53
1719.99.0.1.00.1	004	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PEÃO 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.1	008	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - DEP. FED. JE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.99.0.1.00.1	019	REPASSE ASILO GND3 - CUSTEIO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.1	022	REALIZAÇÃO FESTA DO PEÃO - IBIRAREMA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.0.1.00.1	030	LC 195/2022		0,00	0,00	24.450,61	24.450,61	24.450,61

Prefeitura Municipal de Ibirarema

Rua Alexandre S. de Almeida, 367

46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	131	LC 195/2022 - LPG		0,00	0,00	60.358,99	60.358,99	60.358,99
1719.99.0.1.01.00	135	APOIO DA COMPENSAÇÃO DE PERDAS DO I		0,00	0,00	336.452,32	336.452,32	336.452,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SU		13.298.000,00	12.878.171,36	1.102.049,20	13.980.220,56	682.220,56
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FE		12.585.000,00	12.203.737,11	1.009.482,31	13.213.219,42	628.219,42
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.000.000,00	10.696.032,22	977.817,18	11.673.849,40	673.849,40
1721.50.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.000.000,00	10.696.032,22	977.817,18	11.673.849,40	673.849,40
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00	1.446.671,54	23.131,79	1.469.803,33	169.803,33
1721.51.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.300.000,00	1.446.671,54	23.131,79	1.469.803,33	169.803,33
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		270.000,00	60.962,57	6.400,79	67.363,36	-202.636,64
1721.52.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIF		270.000,00	60.962,57	6.400,79	67.363,36	-202.636,64
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECC		15.000,00	70,78	2.132,55	2.203,33	-12.796,67
1721.53.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO CIDE - PRIN		15.000,00	70,78	2.132,55	2.203,33	-12.796,67
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		140.000,00	28.043,97	3.410,05	31.454,02	-108.545,98
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO P		40.000,00	27.983,80	3.410,05	31.393,85	-8.606,15
1722.52.0.1.00.00	066	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETR. LEI 7		40.000,00	27.983,80	3.410,05	31.393,85	-8.606,15
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1722.53.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANC		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		513.000,00	448.306,74	40.702,57	489.009,31	-23.990,69
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		73.000,00	103.422,33	0,00	103.422,33	30.422,33
1724.50.0.1.00.00	068	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1724.50.0.1.00.00	069	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL		70.000,00	67.422,33	0,00	67.422,33	-2.577,67
1724.50.0.1.00.00	116	SORRIA SÃO PAULO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		440.000,00	344.884,41	40.702,57	385.586,98	-54.413,02
1724.51.0.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS MERENDA ESCOLAR - ES		140.000,00	126.281,60	15.785,20	142.066,80	2.066,80
1724.51.0.1.00.00	071	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00	218.602,81	24.917,37	243.520,18	-56.479,82
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEI		60.000,00	198.083,54	48.454,27	246.537,81	186.537,81
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN		60.000,00	83.417,94	48.454,27	131.872,21	71.872,21
1729.51.0.1.00.00	072	PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - FMAS		60.000,00	67.005,42	13.734,27	80.739,69	20.739,69
1729.51.0.1.00.00	121	IBIRAREMA PROCAD-SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1729.51.0.1.00.00	128	ESCOLA DA BELEZA - 2023		0,00	4.412,52	0,00	4.412,52	4.412,52
1729.51.0.1.00.00	133	IBIRAREMA FORT VIGIL		0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.52.0.1.00.00	125	EMENDA DEP FED ABOU ANNI - EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1729.99.0.1.00.00	105	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCO DO P		0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.590.000,00	4.156.839,73	354.358,90	4.511.198,63	-78.801,37
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDI		4.590.000,00	4.156.839,73	354.358,90	4.511.198,63	-78.801,37
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDI		4.590.000,00	4.156.839,73	354.358,90	4.511.198,63	-78.801,37
1751.50.0.1.00.00	073	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRI		4.590.000,00	4.156.839,73	354.358,90	4.511.198,63	-78.801,37
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.000,00	129.051,57	16.473,39	145.524,96	-98.475,04
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.2.00.00	075	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		105.000,00	14.828,31	3.393,73	18.222,04	-86.777,96
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		105.000,00	14.828,31	3.393,73	18.222,04	-86.777,96
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		105.000,00	14.828,31	3.393,73	18.222,04	-86.777,96
1922.99.0.1.00.00	076	RESTITUIÇÕES PELO USO DO TRANSPORTE		35.000,00	5.630,56	2.915,63	8.546,19	-26.453,81
1922.99.0.1.00.00	077	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		70.000,00	9.197,75	478,10	9.675,85	-60.324,15
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	114.223,26	13.079,66	127.302,92	-10.697,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	114.223,26	13.079,66	127.302,92	-10.697,08
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		138.000,00	114.223,26	13.079,66	127.302,92	-10.697,08
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRI		138.000,00	114.223,26	13.079,66	127.302,92	-10.697,08
1999.99.2.1.00.00	079	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		25.000,00	34.431,07	3.824,63	38.255,70	13.255,70
1999.99.2.1.00.00	080	REC. RUDOLF SIZING - MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.00.00	081	REC. SAAEI - MEIO AMBIENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.1.00.00	099	RECEITA CART - MEIO AMBIENTE		0,00	13.951,80	1.215,59	15.167,39	15.167,39
1999.99.2.1.00.00	115	REC. USINA ENERSUGAR - MEIO AMBIENTE		0,00	3.258,00	438,00	3.696,00	3.696,00
1999.99.2.2.00.00	082	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E		1.000,00	218,70	0,00	218,70	-781,30
1999.99.2.3.00.00	084	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		60.000,00	41.613,87	5.047,91	46.661,78	-13.338,22
1999.99.2.4.00.00	086	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		30.000,00	20.749,82	2.553,53	23.303,35	-6.696,65
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		273.000,00	2.163.628,05	660.642,46	2.824.270,51	2.551.270,51
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		273.000,00	108.158,10	151.371,84	259.529,94	-13.470,06
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.1.00.00	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	108.158,10	151.371,84	259.529,94	-12.470,06
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	108.158,10	151.371,84	259.529,94	-12.470,06
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	108.158,10	151.371,84	259.529,94	-12.470,06
2221.01.0.1.00.00	089	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		271.000,00	108.158,10	151.371,84	259.529,94	-11.470,06
2221.01.0.1.00.00	090	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.055.469,95	509.270,62	2.564.740,57	2.564.740,57
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRI/		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.1.00.00	123	REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDI		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.00.00	124	REFORMA ESF I VERA LUCIA F DE OLIVEIRA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN		0,00	1.705.469,95	509.270,62	2.214.740,57	2.214.740,57
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE		0,00	1.705.469,95	509.270,62	2.214.740,57	2.214.740,57
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDAI		0,00	1.705.469,95	509.270,62	2.214.740,57	2.214.740,57
2422.99.0.1.00.00	100	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NELSON FERN		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.00	102	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS		0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.00	109	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	248.288,58	0,00	248.288,58	248.288,58
2422.99.0.1.00.00	160	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	201.263,68	0,00	201.263,68	201.263,68
2422.99.0.1.00.00	162	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RU		0,00	400.000,00	201.733,64	601.733,64	601.733,64
2422.99.0.1.00.00	173	IBIRAREMA MAGRO 2023		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2422.99.0.1.00.00	167	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/FEHIDRO		0,00	28.380,71	0,00	28.380,71	28.380,71
2422.99.0.1.00.00	126	REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARC		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.00	132	IBIRAREMA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		0,00	0,00	307.536,98	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.00	136	IMPLEMENTO AGRÍCOLA 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.134.000,00	-4.749.407,92	-449.332,74	-5.198.740,66	-64.740,66
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-4.749.407,92	-449.332,74	-5.198.740,66	-64.740,66
9510.00.0.0.00.00	096	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-4.749.407,92	-449.332,74	-5.198.740,66	-64.740,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.055.400,00	36.287.300,62	4.291.027,06	40.578.327,68	5.522.927,68

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9099	9099	Outros Depositos	0,00	0,00	0,00
9185	9185	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
9188	9188	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9100	9100	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUA	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS			0,00	0,00	0,00
9054	9054	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			1.427.154,02	162.789,25	1.589.943,27
9002	9002	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	0,00	0,00	0,00
9003	9003	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00
9004	9004	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA	0,00	0,00	0,00
9006	9006	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	137.006,08	16.139,22	153.145,30
9008	9008	EMPRESTIMO C.E.F.	101.111,75	11.939,84	113.051,59
9009	9009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	13.753,74	344,16	14.097,90
9012	9012	ISS	36.985,14	4.034,67	41.019,81
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO	1.764,84	0,00	1.764,84
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.310,32	2.681,42	25.991,74
9016	9016	RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CON	0,00	0,00	0,00
9017	9017	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.287,31	1.256,22	10.543,53

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9019	9019	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00		0,00
9021	9021	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9023	9023	COFINS			0,00	0,00		0,00
9024	9024	PIS			0,00	0,00		0,00
9025	9025	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013			0,00	0,00		0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014			0,00	0,00		0,00
9028	9028	CSLL			0,00	0,00		0,00
9029	9029	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			274.546,85	33.291,85		307.838,70
9047	9047	PROJETO CONVIVER			0,00	0,00		0,00
9077	9077	EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA			35.030,81	2.651,25		37.682,06
9098	9098	Outros Tributos Est e Municipais			0,00	0,00		0,00
9108	9108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
9018	9018	SALÁRIO-MATERNIDADE			12.580,64	0,00		12.580,64
9094	9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017			0,00	0,00		0,00
9119	9119	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			7.645,00	1.008,00		8.653,00
9120	9120	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
9121	9121	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
9026	9026	RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAA			0,00	0,00		0,00
9134	9134	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019			0,00	0,00		0,00
9010	9010	INSS			39.385,99	3.328,61		42.714,60
9022	9022	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9096	9096	SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCI/			0,00	0,00		0,00
9011	9011	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			707.136,84	83.184,15		790.320,99
9020	9020	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE OI			18.140,22	2.347,92		20.488,14
9095	9095	SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO EST			0,00	0,00		0,00
9013	9013	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMU			0,00	0,00		0,00
9150	9150	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER			0,00	0,00		0,00
9151	9151	ABATE - TETO CONSTITUCIONAL			5.237,46	581,94		5.819,40
9152	9152	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020			0,00	0,00		0,00
9169	9169	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1.324,90	0,00		1.324,90
9182	9182	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019			2.906,13	0,00		2.906,13
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9075	9075	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016			0,00	0,00		0,00
9097	9097	Credito a Receber por Reembolso de Sal Fam			0,00	0,00		0,00
9076	9076	Credores diversos			0,00	0,00		0,00
9030	9030	Folha de pagmento - Credito a Receber			0,00	0,00		0,00
9191	9191	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA			0,00	0,00		0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		0,00
9107	9107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.427.154,02	162.789,25		1.589.943,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 42.168.270,95

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TERRA DO NATAL	001	8449-2	122,63
IBIRAREMASIGTV	001	19560-X	111.525,35
NS. CX. C/ FOLHA	001	159-70	162.421,32
Custeio Emen Est	001	8016-0	11,35
FGTS NÃO OPTAN	001	7788-7	1,12
PMI CUSTEIO SAL	001	7622-8	0,91
RECAPE 100 MIL	001	7602-3	5,62
C/ F.M.D.C.A.	001	6373-8	130.617,62
TESOURARIA	000	100	74.041,34
BRASIL C\ F.ESPE	001	6491-2	82.031,75
BRASIL C\ ICMS D	001	283142-2	104.989,54
BRASIL C\ IPVA	001	507982-9	0,01
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	11,25
BRASIL-CRECHE I	001	6423	5.563,66
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	73.709,34
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	11,99
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	538,24
BRASIL C\ MEREN	001	13327-2	12,86
NS.CX. - C\ ENSI	001	130162-4	5.688,14
C.E.F. - C/ IPVA	104	54-4	279,84
BRASIL FUNDO M	001	5707-X	153.772,97
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	666,22
TRANSF ESTADU/	001	6126-3	2,76
B. BRASIL IBIRAR	001	6285-5	16.639,85
INVESTIMENTOS	001	6337-1	499.449,05
RECURSOS HIDRI	001	55590-8	8.669,77
BRASIL-ARRECAD	001	6469-6	23.758,26
BRASIL-BCO. POV	001	6559-5	0,64
C.E.F.INVESTIMEN	104	66-8	1,64
B.B.DIST.ÁGUA/ES	001	7046-7	0,11
BRADESCO - FOL	237	12512-1	479,70
B.B.-C/ F.N.D.E.	001	6858-6	0,73
Rec. Vigi. Nutri	104	624013-0	0,05
FMI	001	8001-2	56.283,38
BB-C/IGDB-SUAS	001	16798-3	503,13
BB- CRASS	001	16803-3	57,09
PROT. SOC. BASI(	001	7442-X	108,60
PMI- F. M. AMBI	001	130154-3	395,02
CEF ARRECADAÇ	104	71001-0	17.149,73
PMI - ITR	001	55022-1	2.290,98
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	747,44
PMI- MER ES EST	001	83-3	78,03
AMPLI. LAVANDE	104	624014-8	0,12
Criança Feliz	001	17235-9	469,89
INVESTIMENTO S	104	624021-0	1.036,55
SUS CUSTEIO SU	104	624019-9	409.280,32

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DESENVOLVE/SP	001 7547-7					0,02
		PROAC MUNICIPI(	001 7713-5					0,13
		FEHIDRO MICRO/I	001 7720-8					5,00
		CONTRAPARTIDA	001 7704-6					8,83
		saude frota	001 7796-8					1,60
		FUNDEB - CEF	104 672007-7					3,46
		Galeria 819891	104 647079-8					165.322,78
		Centro Reab Idos	001 7783-6					147.911,74
		PMI MACROMEDI(	001 7782-8					5,00
		PMI CULTURA	001 7923-5					2.511,91
		SCC RESERVATO	001 7840-9					0,01
		FEHIDRO-MACRO	001 7803-4					17.939,52
		REF. MATADOUR(	001 7808-5					0,03
		DISTR INDUSTR	001 7906-5					5.069,30
		DADETUR 2020	001 7930-8					1,12
		CUSTEIO SAUDE	001 7946-4					116,64
		AUX FIN SAU/SOC	001 8098-5					3.171,56
		CRECHE TESOUR	001 8090-X					285,59
		FEHIDRO GALERI.	001 8071-3					73,74
		PMI CULTURA 202	001 7933-2					103,75
		Reforma Estadio	001 8175-2					1.859,94
		PMI CUSTEIO SP	001 8097-7					6,59
		TJ CoronaVius	001 8032-2					9,18
		CONCURSO 2020	001 8121-3					104.490,89
		GALERIA PLUVIAI	001 8496-4					1,00
		ALIENAÇÃO	001 8174-4					143.825,61
		IBIRAREMASIGTV	001 18652-X					58.797,16
		BL IGD - PAB	001 19838-2					9.369,53
		SIGTV G32021	001 19736-X					38.529,52
		FMAS APRIM CAI	001 8689-4					7.733,42
		FESTA PEAO 202	104 672012-3					0,17
		IBIRAREMA CURS	001 8590-1					410,48
		ILUMINAÇÃO LED	001 8705-X					1,06
		CENTRO MULT US	001 8706-8					338.454,06
		SUBST ILUMINAÇ.	001 8704-1					658,40
		Ibirarema Es Fer	001 8849-8					1,00
		CONCURSO	001 8811-0					16.862,70
		Camilo Vaz	001 8817-X					1,00
		Ibira Fort Vigil	001 8896-X					1,00
		IBIRAREMA FECO	001 8887-0					818,24
		DESENVOLVE SP	001 8667-3					1,00
		RECINTO EVENTO	001 8668-1					8.152,83
		Fomento Asilo	001 20138-3					615,88
		SICOOB URGENC	756 28559-5					35.698,19
		PMI DADETUR 20	001 8544-8					1,00
		PA CARREGADEI	001 8433-6					1,00
		Recap N F	001 8902-8					1,00
	Total do Saldo							3.052.259,49

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							45.220.530,44	

Ibirarema, 30 de novembro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO						
0219	GABINETE DO PREFEITO			545.734,11	52.278,72	54.178,72	17.379,01
021901	CHEFIA DE GABINETE			545.056,10	545.056,10	87.172,33	527.677,09
04.122.0132.2230.0000			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE				
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	423.244,22	40.930,32	40.930,32	0,00
Fonte Recurso **01**				423.244,22	423.244,22	74.468,72	423.244,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.892,23	6.892,23	0,00
				75.083,53	75.083,53	13.784,46	75.083,53
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR	0,00	4.927,95	4.927,95	0,00
				58.512,99	58.512,99	9.855,90	58.512,99
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.963,66	2.963,66	0,00
				32.086,48	32.086,48	5.927,32	32.086,48
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.711,78	19.711,78	0,00	19.711,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	7.391,92	7.391,92	0,00
				14.783,84	14.783,84	7.391,92	14.783,84
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	18.754,56	18.754,56	0,00
				223.065,60	223.065,60	37.509,12	223.065,60
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.005,33	11.348,40	11.348,40	8.437,01
Fonte Recurso **01**				95.005,33	95.005,33	10.803,61	86.568,32
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	1.680,94	1.680,94	1.680,94
				13.832,10	13.832,10	1.136,15	12.151,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	9.667,46	9.667,46	6.756,07
				81.173,23	81.173,23	9.667,46	74.417,16
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.399,56	0,00	0,00	342,00
Fonte Recurso **01**				2.721,55	2.721,55	0,00	2.379,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	342,00
				2.522,96	2.522,96	0,00	2.180,96
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,59	8,59	0,00	8,59
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.385,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Fonte Recurso **01**				17.385,00	17.385,00	1.900,00	15.485,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
				17.100,00	17.100,00	1.900,00	15.200,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				285,00	285,00	0,00	285,00
019		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Fonte Recurso **01**				6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	6.700,00
				6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0219		GABINETE DO PREFEITO		102.157,41	12.936,97	12.936,97	2.071,18
021902		PROCURADORIA		102.157,41	102.157,41	19.054,96	100.086,23
04.122.0133.2221.0000		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA					
020		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	81.808,97	9.559,35	9.559,35	0,00
Fonte Recurso **01**				81.808,97	81.808,97	15.932,25	81.808,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.310,75	5.310,75	0,00
				54.464,69	54.464,69	10.621,50	54.464,69
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.062,15	1.062,15	0,00
				10.560,72	10.560,72	2.124,30	10.560,72
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.597,11	13.597,11	0,00	13.597,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.186,45	3.186,45	0,00
				3.186,45	3.186,45	3.186,45	3.186,45
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.348,44	3.377,62	3.377,62	2.071,18
Fonte Recurso **01**				20.348,44	20.348,44	3.122,71	18.277,26
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	764,74	764,74	764,74
				5.711,81	5.711,81	509,83	4.947,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	2.612,88	2.612,88	1.306,44
				14.636,63	14.636,63	2.612,88	13.330,19
022		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0220		DPTO DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		3.287.458,09	150.589,66	316.836,07	129.375,24
022001		DPTO DE ADMINISTRAÇÃO		3.202.939,90	3.202.939,90	393.718,13	3.073.564,66
04.122.0102.2103.0000		MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA - ADMINISTRATIVA					
026		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.182.584,91	136.700,19	136.700,19	0,00
Fonte Recurso **01**				1.182.584,91	1.182.584,91	221.242,07	1.182.584,91

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 691.700,06	67.939,71 691.700,06	67.939,71 126.726,93	0,00 691.700,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 1.175,15	0,00 1.175,15	0,00 204,62	0,00 1.175,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 5.779,20	0,00 5.779,20	0,00 528,00	0,00 5.779,20
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(	0,00 71.628,68	5.484,32 71.628,68	5.484,32 10.968,64	0,00 71.628,68
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 133.093,65	19.036,03 133.093,65	19.036,03 28.575,68	0,00 133.093,65
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 102.470,72	9.112,37 102.470,72	9.112,37 18.086,27	0,00 102.470,72
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 109.897,49	0,00 109.897,49	0,00 0,00	0,00 109.897,49
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 66.839,96	35.127,76 66.839,96	35.127,76 36.151,93	0,00 66.839,96
027		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.497,62 516.242,23	62.955,90 516.242,23	62.955,90 49.294,51	45.020,85 471.221,38
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 113.242,91	6.281,09 113.242,91	6.281,09 7.349,15	6.281,09 106.961,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 402.999,32	56.674,81 402.999,32	56.674,81 41.945,36	38.739,76 364.259,56
028		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	76.334,35 76.334,35	10.647,14 76.334,35	10.647,14 17.422,40	0,00 76.334,35
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 76.334,35	10.647,14 76.334,35	10.647,14 17.422,40	0,00 76.334,35
029		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.300,00 81.965,35	494,96 81.965,35	494,96 2.734,96	0,00 81.965,35
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 81.965,35	494,96 81.965,35	494,96 2.734,96	0,00 81.965,35
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.001,23 116.227,12	8.620,40 116.227,12	8.620,40 13.842,97	25.019,25 91.207,87
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 47.135,33	4.368,46 47.135,33	4.368,46 8.246,80	555,86 46.579,47
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 292,54	0,00 292,54	0,00 0,00	0,00 292,54

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 19.958,88	0,00 19.958,88	0,00 3.163,85	9.605,36 10.353,52
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.951,37	1.819,62 15.951,37	1.819,62 0,00	7.268,87 8.682,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 4.831,00	0,00 4.831,00	0,00 0,00	2.639,00 2.192,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00 71,15	0,00 71,15	0,00 0,00	42,95 28,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 841,18	0,00 841,18	0,00 0,00	637,98 203,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 248,74	0,00 248,74	0,00 0,00	0,00 248,74
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 6.828,18	0,00 6.828,18	0,00 0,00	0,00 6.828,18
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 6.747,00	0,00 6.747,00	0,00 0,00	1.132,00 5.615,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 10.236,75	2.432,32 10.236,75	2.432,32 2.432,32	3.137,23 7.099,52
031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.909,04 9.619,15	1.292,68 9.619,15	1.292,68 1.133,65	159,03 9.460,12
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 9.619,15	1.292,68 9.619,15	1.292,68 1.133,65	159,03 9.460,12
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.151.988,94 1.080.052,93	-69.858,93 1.080.052,93	84.365,00 75.677,98	48.373,21 1.031.679,72
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 402.452,43	-62.892,64 402.452,43	39.062,48 26.462,48	38.953,89 363.498,54
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00 23.194,10	1.750,00 23.194,10	1.750,00 3.500,00	4.944,10 18.250,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 1.190,00	0,00 1.190,00	0,00 0,00	1.190,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 3.384,53	0,00 3.384,53	0,00 0,00	0,00 3.384,53

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.800,00	0,00
				225.300,00	225.300,00	22.800,00	225.300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.536,91	1.536,91	0,00
				14.958,62	14.958,62	1.536,91	14.958,62
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.508,22	2.508,22	0,00
				22.948,73	22.948,73	2.508,22	22.948,73
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	-20.400,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				67.765,30	67.765,30	0,00	67.765,30
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.263,00	4.263,00	0,00
				63.922,50	63.922,50	4.263,00	63.922,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.671,21	3.671,21	1.316,46
				34.723,77	34.723,77	2.354,75	33.407,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	-295,63	8.773,18	1.968,76
				178.362,95	178.362,95	12.252,62	176.394,19
033		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	138.400,00	-262,68	11.759,80	10.802,90
Fonte Recurso **01**				136.471,86	136.471,86	12.369,59	125.668,96
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-609,79	10.569,51	9.959,72
				122.380,93	122.380,93	11.179,30	112.421,21
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	347,11	347,11	0,00
				3.972,77	3.972,77	347,11	3.972,77
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	843,18	843,18
				10.118,16	10.118,16	843,18	9.274,98
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.442,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.442,00	3.442,00	0,00	3.442,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	890,00	0,00	890,00
99.999.0128.0109.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO				
035		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0221			DPTO JURÍDICO	240.961,78	12.724,92	19.664,22	12.471,23
022101			DPTO JURÍDICO	230.560,64	230.560,64	28.762,18	218.089,41
04.122.0135.2222.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				
036		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	82.590,07	9.827,43	9.827,43	0,00
Fonte Recurso 01				82.590,07	82.590,07	15.378,80	82.590,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.017,58	5.017,58	0,00
				57.050,98	57.050,98	9.366,47	57.050,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.426,59	1.426,59	0,00
				9.231,65	9.231,65	2.143,05	9.231,65
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	566,26	566,26	0,00
				5.978,97	5.978,97	1.052,28	5.978,97
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.744,63	4.744,63	0,00	4.744,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
				5.583,84	5.583,84	2.817,00	5.583,84
037		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.209,31	2.889,09	2.889,09	1.598,83
Fonte Recurso 01				18.209,31	18.209,31	2.554,08	16.610,48
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	307,27	307,27	307,27
				2.250,98	2.250,98	125,79	1.943,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	2.581,82	2.581,82	1.291,56
				15.958,33	15.958,33	2.428,29	14.666,77
038		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	8,40	8,40	3.933,10
Fonte Recurso 01				10.890,16	10.890,16	0,00	6.957,06
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	208,50
				308,50	308,50	0,00	100,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	3.585,90
				7.185,33	7.185,33	0,00	3.599,43
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8,40	8,40	138,70
				3.396,33	3.396,33	0,00	3.257,63
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	87.182,40	0,00	6.939,30	6.939,30
Fonte Recurso 01				85.091,10	85.091,10	6.939,30	78.151,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.939,30	6.939,30
				82.487,70	82.487,70	6.939,30	75.548,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.603,40	2.603,40	0,00	2.603,40

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
041		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	38.980,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				33.780,00	33.780,00	3.890,00	33.780,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.780,00	7.780,00	3.890,00	7.780,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0222			DPTO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO	1.117.616,59	50.430,53	163.573,77	58.321,37
022201			DPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	962.489,67	962.489,67	209.347,37	904.168,30
20.541.0136.2220.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA E CERRADO				
042		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1203.0000			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
369		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	114.600,00	-93.132,29	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-93.132,29	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
370		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	22.883,00	-18.590,71	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-18.590,71	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.1204.0000			PROGRAMA MUNICÍPIO AGRO - INVESTIMENTO 2023				
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	70.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Fonte Recurso **02**				64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
				64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
20.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
408		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2133.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	161.760,84	21.702,39	21.702,39	0,00
Fonte Recurso **01**				161.760,84	161.760,84	36.617,68	161.760,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.590,83	11.590,83	0,00
				104.620,04	104.620,04	23.158,33	104.620,04

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 7.102,80	1.056,00 7.102,80	1.056,00 2.112,00	0,00 7.102,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 15.971,48	2.468,11 15.971,48	2.468,11 3.707,64	0,00 15.971,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 11.414,15	1.077,05 11.414,15	1.077,05 2.129,31	0,00 11.414,15
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 12.008,37	0,00 12.008,37	0,00 0,00	0,00 12.008,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 10.644,00	5.510,40 10.644,00	5.510,40 5.510,40	0,00 10.644,00
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.320,59 47.320,59	8.011,54 47.320,59	8.011,54 7.356,93	5.237,83 42.082,76
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 11.744,64	1.684,33 11.744,64	1.684,33 1.078,17	1.684,33 10.060,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00 35.575,95	6.327,21 35.575,95	6.327,21 6.278,76	3.553,50 32.022,45
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	23.788,96 23.788,96	4.028,48 23.788,96	4.028,48 6.211,05	0,00 23.788,96
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 23.788,96	4.028,48 23.788,96	4.028,48 6.211,05	0,00 23.788,96
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.500,00 139.920,96	15.414,00 139.920,96	15.414,00 32.902,00	0,00 139.920,96
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 139.555,96	15.414,00 139.555,96	15.414,00 32.902,00	0,00 139.555,96
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	0,00 168,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 197,00	0,00 197,00	0,00 0,00	0,00 197,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte Recurso **01**							
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	4.636,99 4.630,08	394,03 4.630,08	394,03 394,03	0,00 4.630,08
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 4.460,08	394,03 4.460,08	394,03 394,03	0,00 4.460,08

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 9 de 79

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.2134.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	117.148,90	38.564,76	38.564,76	0,00
Fonte Recurso **01**				117.148,90	117.148,90	46.316,22	117.148,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.408,06	6.408,06	0,00
				69.854,27	69.854,27	13.043,99	69.854,27
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	0,00
				5.559,60	5.559,60	1.056,00	5.559,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	587,53	587,53	0,00
				5.174,21	5.174,21	1.175,06	5.174,21
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.761,72	1.761,72	0,00	1.761,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	31.041,17	31.041,17	0,00
				34.799,10	34.799,10	31.041,17	34.799,10
052		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.140,90	3.933,39	3.933,39	2.265,61
Fonte Recurso **01**				23.140,90	23.140,90	3.795,82	20.875,29
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	571,23	571,23	571,23
				3.796,99	3.796,99	386,94	3.225,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00	3.362,16	3.362,16	1.694,38
				19.343,91	19.343,91	3.408,88	17.649,53
053		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	6.206,90	1.311,31	1.311,31	0,00
Fonte Recurso **01**				6.206,90	6.206,90	2.053,05	6.206,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.311,31	1.311,31	0,00
				6.206,90	6.206,90	2.053,05	6.206,90
054		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461,06	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				461,06	461,06	0,00	461,06
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				461,06	461,06	0,00	461,06
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.700,00	579,54	793,54	39.826,27
Fonte Recurso **01**				156.404,49	156.404,49	0,00	116.578,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	579,54	793,54	3.945,05
				32.076,46	32.076,46	0,00	28.131,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				175,12	175,12	0,00	175,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	328,90
				2.240,90	2.240,90	0,00	1.912,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 10 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				228,00	228,00	0,00	228,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.732,10	3.732,10	0,00	3.732,10
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	14,98
				14,98	14,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	15.157,72
				25.771,06	25.771,06	0,00	10.613,34
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.619,85	1.619,85	0,00	1.619,85
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.785,50
				3.459,90	3.459,90	0,00	1.674,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	15.788,52
				83.236,52	83.236,52	0,00	67.448,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	75,00
				75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.730,60
				3.374,60	3.374,60	0,00	644,00
056		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	217.022,45	4.046,25	5.252,49	10.991,66
Fonte Recurso **01**				214.841,75	214.841,75	9.532,75	203.850,09
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.910,00	15.910,00	0,00	15.910,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	5.550,00
				20.200,00	20.200,00	0,00	14.650,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	2.555,00
				36.087,00	36.087,00	2.490,00	33.532,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00
				6.600,00	6.600,00	600,00	6.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.940,83	1.940,83	1.564,24
				22.205,48	22.205,48	1.710,27	20.641,24

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 11 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.456,11	1.456,11	0,00
				22.368,49	22.368,49	1.456,11	22.368,49
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	649,31	1.255,55	1.322,42
				71.890,78	71.890,78	3.276,37	70.568,36
058		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	167,84	167,84	0,00
Fonte Recurso 01				2.278,24	2.278,24	167,84	2.278,24
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	167,84	167,84	0,00
				2.278,24	2.278,24	167,84	2.278,24
059		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	446,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				446,00	446,00	0,00	446,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				446,00	446,00	0,00	446,00
20.606.0136.2232.0000			MELHORIA DAS ESTRADAS RURAIS				
417		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
418		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
26.606.0136.1213.0000			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA				
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	6.147.865,49	356.669,80	699.640,36	284.847,05
022301			EDUCAÇÃO - 25%	5.586.231,20	5.586.231,20	966.153,41	5.301.384,15
12.361.0110.1207.0000			EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				
396		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	114.313,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2137.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
060		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.431.213,15	265.799,48	265.799,48	0,00
Fonte Recurso 01				1.347.673,33	1.347.673,33	478.905,77	1.347.673,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	252.577,98	252.577,98	0,00
				1.157.448,33	1.157.448,33	455.425,29	1.157.448,33
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	475,28	475,28	0,00
				3.234,88	3.234,88	703,39	3.234,88
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	0,00
				6.506,40	6.506,40	1.056,00	6.506,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.789,67	1.789,67	0,00
				6.321,32	6.321,32	2.696,00	6.321,32

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 12 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 61.796,91	4.826,88 61.796,91	4.826,88 10.602,42	0,00 61.796,91
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 39.754,98	0,00 39.754,98	0,00 0,00	0,00 39.754,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 36.461,84	0,00 36.461,84	0,00 0,00	0,00 36.461,84
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 36.148,67	5.601,67 36.148,67	5.601,67 8.422,67	0,00 36.148,67
061		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.351,14 270.351,14	46.546,44 270.351,14	46.546,44 45.609,75	23.172,83 247.178,31
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 78.471,77	18.511,15 78.471,77	18.511,15 15.929,43	8.823,32 69.648,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 176.095,51	28.035,29 176.095,51	28.035,29 29.680,32	14.349,51 161.746,00
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 15.783,86	0,00 15.783,86	0,00 0,00	0,00 15.783,86
062		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	127.280,84 127.280,84	19.124,67 127.280,84	19.430,42 30.350,12	0,00 127.280,84
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 127.280,84	19.124,67 127.280,84	19.430,42 30.350,12	0,00 127.280,84
063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00 54.135,03	200,00 54.135,03	200,00 4.920,00	0,00 54.135,03
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 54.135,03	200,00 54.135,03	200,00 4.920,00	0,00 54.135,03
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.300,00 858.718,99	-16.349,43 858.718,99	13.140,57 37.500,70	97.258,95 761.460,04
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 1.502,11	0,00 1.502,11	0,00 0,00	594,00 908,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 93.957,76	2.071,57 93.957,76	2.071,57 1.150,50	14.456,78 79.500,98
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 16.300,75	0,00 16.300,75	0,00 0,00	0,00 16.300,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 81.111,32	560,00 81.111,32	560,00 0,00	12.068,90 69.042,42
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 3.558,00	0,00 3.558,00	0,00 0,00	0,00 3.558,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 13 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	108,00	108,00	7.672,35
				23.350,35	23.350,35	0,00	15.678,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.296,30	6.296,30	0,00	6.296,30
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.053,88	11.053,88	0,00	11.053,88
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	5.158,50	5.158,50	33.455,73
				94.826,11	94.826,11	0,00	61.370,38
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.460,45	6.460,45	0,00	6.460,45
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	546,00
				58.072,88	58.072,88	784,20	57.526,88
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.910,00
				10.820,09	10.820,09	0,00	8.910,09
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	187,00
				2.530,40	2.530,40	0,00	2.343,40
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.105,80	4.105,80	0,00	4.105,80
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	995,60
				995,60	995,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,70	733,70	0,00	733,70
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	-29.490,00	0,00	0,00
				314.645,00	314.645,00	35.350,00	314.645,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.242,50	5.242,50	25.372,59
				128.398,49	128.398,49	216,00	103.025,90
065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31.800,00	0,00	1.543,71	750,00
Fonte Recurso 01				31.675,20	31.675,20	1.543,71	30.925,20
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	750,00
				750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.543,71	0,00
				30.925,20	30.925,20	1.543,71	30.925,20
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.156.900,00	-71.539,88	56.760,12	32.391,98
Fonte Recurso 01				1.059.411,15	1.059.411,15	99.273,50	1.027.019,17
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-16.500,00	2.000,00	2.000,00
				153.818,00	153.818,00	31.250,00	151.818,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	4.311,62	4.311,62	13.690,10
				31.157,63	31.157,63	3.500,00	17.467,53

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 14 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00 245,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 17.000,00	0,00 17.000,00	8.500,00 8.500,00	0,00 17.000,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 145.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 56.344,82	5.934,05 56.344,82	5.934,05 5.934,05	0,00 56.344,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 78.164,87	4.714,45 78.164,87	4.714,45 4.714,45	0,00 78.164,87
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 14.700,00	0,00 14.700,00	0,00 0,00	0,00 14.700,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 4.745,00	0,00 4.745,00	0,00 0,00	0,00 4.745,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 142.800,00	-71.400,00 142.800,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 130.900,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 55.210,50	1.400,00 55.210,50	1.400,00 1.400,00	0,00 55.210,50
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 53.663,00	0,00 53.663,00	0,00 0,00	0,00 53.663,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.542,60	0,00 4.542,60	0,00 0,00	0,00 4.542,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 293.119,73	0,00 293.119,73	0,00 11.575,00	4.556,88 288.562,85
067		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	39.818,13 39.787,59	2.454,64 39.787,59	3.461,07 1.330,61	3.136,89 36.650,70
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 27.710,43	2.454,64 27.710,43	2.454,64 324,18	2.130,46 25.579,97
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 12.077,16	0,00 12.077,16	1.006,43 1.006,43	1.006,43 11.070,73
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	110.800,00 107.999,10	0,00 107.999,10	0,00 0,00	7.886,90 100.112,20
Fonte Recurso **01**							

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 15 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
		4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.817,98	2.817,98	0,00	2.817,98
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.697,98	3.697,98	0,00	3.697,98
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	2.286,90
				28.039,12	28.039,12	0,00	25.752,22
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.865,02	60.865,02	0,00	60.865,02
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	5.600,00
				5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
12.361.0110.2140.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS				
069		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.300,00	0,00	11.275,00	0,00
Fonte Recurso 01				135.300,00	135.300,00	11.275,00	135.300,00
12.365.0110.2138.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
070		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	626.784,70	180.609,90	180.609,90	0,00
Fonte Recurso 01				626.784,70	626.784,70	214.088,76	626.784,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.760,24	121.760,24	0,00
				539.896,20	539.896,20	154.770,61	539.896,20
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,48	2,48	0,00
				2,48	2,48	2,48	2,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	474,70	474,70	0,00
				5.349,24	5.349,24	943,19	5.349,24
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.605,66	7.605,66	0,00	7.605,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	58.372,48	58.372,48	0,00
				73.931,12	73.931,12	58.372,48	73.931,12
071		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.300,71	18.135,50	18.135,50	11.661,73
Fonte Recurso 01				115.300,71	115.300,71	16.652,23	103.638,98
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.305,57	4.305,57	4.305,57
				32.660,97	32.660,97	2.929,54	28.355,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	13.829,93	13.829,93	7.356,16
				82.639,74	82.639,74	13.722,69	75.283,58
072		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	15.051,22	2.627,37	2.627,37	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 16 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				15.051,22	15.051,22	4.509,21	15.051,22
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 15.051,22	2.627,37 15.051,22	2.627,37 4.509,21	0,00 15.051,22
073		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.400,00	2.659,99	2.659,99	32.653,84
Fonte Recurso **01**				316.343,59	316.343,59	4.934,91	283.689,75
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 2.490,12	0,00 2.490,12	0,00 0,00	1.600,00 890,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 22.345,86	770,50 22.345,86	770,50 2.094,30	1.824,73 20.521,13
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	0,00 243,50	243,50 243,50	243,50 0,00	243,50 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.666,60	0,00 2.666,60	0,00 0,00	716,80 1.949,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 2.018,24	0,00 2.018,24	0,00 0,00	367,90 1.650,34
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 1.229,00	0,00 1.229,00	0,00 0,00	0,00 1.229,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 991,29	0,00 991,29	0,00 45,00	0,00 991,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 44.681,01	0,00 44.681,01	0,00 0,00	14.072,00 30.609,01
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 4.072,00	1.049,90 4.072,00	1.049,90 0,00	3.250,40 821,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 136.386,35	0,00 136.386,35	0,00 0,00	0,00 136.386,35
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.848,59	537,29 2.848,59	537,29 0,00	1.876,49 972,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 2.901,99	0,00 2.901,99	0,00 0,00	1.032,00 1.869,99
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 314,00	0,00 314,00	0,00 0,00	0,00 314,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 169,75	0,00 169,75	0,00 0,00	0,00 169,75
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 310,16	0,00 310,16	0,00 0,00	0,00 310,16

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 17 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	58,80	58,80	7.670,02
				83.625,13	83.625,13	2.795,61	75.955,11
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				6.467,90	6.467,90	0,00	6.467,90
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.467,90	6.467,90	0,00	6.467,90
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	505.450,00	-93.839,15	76.770,92	66.736,02
Fonte Recurso 01				390.155,11	390.155,11	14.650,90	323.419,09
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				580,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
				6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				20.800,00	20.800,00	3.000,00	20.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.180,85	5.180,85	0,00
				50.184,33	50.184,33	5.180,85	50.184,33
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.470,05	6.470,05	0,00
				135.946,07	135.946,07	6.470,05	135.946,07
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	0,00	0,00	0,00	0,00
				810,00	810,00	0,00	810,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-111.740,05	55.870,02	55.870,02
				88.310,02	88.310,02	0,00	32.440,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.217,00	8.217,00	0,00	8.217,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	4.616,00
				79.057,69	79.057,69	0,00	74.441,69
077		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	9.000,00	240,27	679,87	578,91
Fonte Recurso 01				7.993,00	7.993,00	608,24	7.414,09
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	240,27	240,27	139,31
				2.717,80	2.717,80	168,64	2.578,49
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	439,60	439,60
				5.275,20	5.275,20	439,60	4.835,60
078		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	75.802,60	0,00	0,00	8.619,00
Fonte Recurso 01				75.802,60	75.802,60	0,00	67.183,60

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 18 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	1.985,00
				9.584,00	9.584,00	0,00	7.599,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.408,99	1.408,99	0,00	1.408,99
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	359,00
				10.641,61	10.641,61	0,00	10.282,61
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.275,00
				54.168,00	54.168,00	0,00	47.893,00
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	5.134.002,28	383.498,74	461.198,74	71.119,69
022302			FUNDEB	4.990.817,57	4.990.817,57	657.036,09	4.919.697,88
12.361.0121.2175.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	290.145,16	6.443,09	6.443,09	0,00
Fonte Recurso **02**				270.347,41	270.347,41	20.754,68	270.347,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.294,86	6.294,86	0,00
				223.393,38	223.393,38	19.295,99	223.393,38
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	92,00	92,00	0,00
				6.089,60	6.089,60	384,00	6.089,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56,23	56,23	0,00
				27.994,04	27.994,04	457,64	27.994,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.870,39	12.870,39	617,05	12.870,39
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.046,73	15.442,53	15.442,53	9.614,67
Fonte Recurso **02**				111.046,73	111.046,73	14.786,40	101.432,06
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.685,57	3.685,57	3.685,57
				29.450,94	29.450,94	2.561,63	25.765,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00	11.756,96	11.756,96	5.929,10
				75.103,53	75.103,53	12.224,77	69.174,43
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.492,26	6.492,26	0,00	6.492,26
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	25.698,57	2.028,48	2.028,48	0,00
Fonte Recurso **02**				23.098,57	23.098,57	2.538,47	23.098,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.028,48	2.028,48	0,00
				23.098,57	23.098,57	2.538,47	23.098,57
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	790.300,00	0,00	77.700,00	0,00
Fonte Recurso **02**				790.213,60	790.213,60	82.200,00	790.213,60

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 19 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00
				54.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73.200,00	0,00
				732.700,00	732.700,00	73.200,00	732.700,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.513,60	3.513,60	0,00	3.513,60
084		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2180.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				
085		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.385.994,00	68.219,93	68.219,93	0,00
Fonte Recurso **02**				1.330.420,70	1.330.420,70	152.457,63	1.330.420,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.947,35	26.947,35	0,00
				1.091.861,32	1.091.861,32	107.401,58	1.091.861,32
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	755,05	755,05	0,00
				7.263,85	7.263,85	1.043,65	7.263,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	79,98	79,98	0,00
				118.977,23	118.977,23	2.813,05	118.977,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	39.045,24	39.045,24	0,00
				96.219,09	96.219,09	39.045,24	96.219,09
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	1.392,31	1.392,31	0,00
				16.099,21	16.099,21	2.154,11	16.099,21
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.926,99	55.859,51	55.859,51	27.916,23
Fonte Recurso **02**				472.926,99	472.926,99	69.151,86	445.010,76
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	11.197,12	11.197,12	11.197,12
				127.344,67	127.344,67	11.106,69	116.147,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	44.662,39	44.662,39	16.719,11
				345.582,32	345.582,32	58.045,17	328.863,21
12.365.0121.2171.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 30%				
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	169.644,13	19.576,14	19.576,14	0,00
Fonte Recurso **02**				160.030,63	160.030,63	24.929,00	160.030,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.049,72	3.049,72	0,00
				113.253,57	113.253,57	6.249,72	113.253,57
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	169,30	169,30	0,00
				23.174,36	23.174,36	2.322,16	23.174,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	16.357,12	16.357,12	0,00
				23.602,70	23.602,70	16.357,12	23.602,70
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.319,28	6.871,69	6.871,69	4.194,08
Fonte Recurso **02**				48.319,28	48.319,28	6.330,16	44.125,20

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 20 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.563,41	1.563,41	1.563,41
				13.614,40	13.614,40	1.025,25	12.050,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.308,28	5.308,28	2.630,67
				34.704,88	34.704,88	5.304,91	32.074,21
089		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.954,52	228,99	228,99	0,00
Fonte Recurso **02**				2.954,52	2.954,52	228,99	2.954,52
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	228,99	228,99	0,00
				2.954,52	2.954,52	228,99	2.954,52
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
092		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2173.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 30%				
094		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	44.157,51	1.200,87	1.200,87	0,00
Fonte Recurso **02**				41.757,51	41.757,51	2.156,27	41.757,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.131,14	1.131,14	0,00
				32.761,94	32.761,94	1.631,14	32.761,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	69,73	69,73	0,00
				5.038,09	5.038,09	525,13	5.038,09
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.189,16	2.189,16	0,00	2.189,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.768,32	1.768,32	0,00	1.768,32
095		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.577,33	1.965,18	1.965,18	1.216,45
Fonte Recurso **02**				13.577,33	13.577,33	1.810,78	12.360,88
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	449,85	449,85	449,85
				3.811,07	3.811,07	298,11	3.361,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.515,33	1.515,33	766,60
				9.766,26	9.766,26	1.512,67	8.999,66
096		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.240,10	123,32	123,32	0,00
Fonte Recurso **02**				1.140,10	1.140,10	261,92	1.140,10

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 21 de 79

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	123,32	123,32	0,00
				1.140,10	1.140,10	261,92	1.140,10
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	02			0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	02			0,00	0,00	0,00	0,00
099		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso	02			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2177.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES 70%				
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	597.759,13	36.672,67	36.672,67	0,00
Fonte Recurso	02			577.786,61	577.786,61	55.677,19	577.786,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.016,79	10.016,79	0,00
				440.337,09	440.337,09	21.516,79	440.337,09
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	2.598,70	2.598,70	0,00
				30.084,40	30.084,40	5.097,40	30.084,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	98,06	98,06	0,00
				51.781,92	51.781,92	5.103,88	51.781,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	23.833,89	23.833,89	0,00
				53.955,17	53.955,17	23.833,89	53.955,17
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	125,23	125,23	0,00
				1.628,03	1.628,03	125,23	1.628,03
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.076,46	21.992,58	21.992,58	10.762,77
Fonte Recurso	02			202.076,46	202.076,46	28.885,22	191.313,69
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.694,04	4.694,04	4.694,04
				56.871,07	56.871,07	4.955,86	52.177,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	17.298,54	17.298,54	6.068,73
				145.205,39	145.205,39	23.929,36	139.136,66
12.365.0121.2179.0000			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 70%				
102		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	655.154,61	48.929,41	48.929,41	0,00
Fonte Recurso	02			625.414,79	625.414,79	93.205,98	625.414,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.064,60	19.064,60	0,00
				453.070,34	453.070,34	56.503,64	453.070,34
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	909,38	909,38	0,00
				9.776,48	9.776,48	1.715,48	9.776,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	90,45	90,45	0,00
				68.335,54	68.335,54	1.586,68	68.335,54
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	25.414,49	25.414,49	0,00
				49.798,54	49.798,54	25.414,49	49.798,54

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 22 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	3.450,49	3.450,49	0,00
				44.433,89	44.433,89	7.985,69	44.433,89
103		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.255,91	27.267,05	27.267,05	16.220,86
Fonte Recurso 02				197.255,91	197.255,91	27.455,45	181.035,05
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	6.250,67	6.250,67	6.250,67
				55.479,21	55.479,21	4.606,08	49.228,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	21.016,38	21.016,38	9.970,19
				141.776,70	141.776,70	22.849,37	131.806,51
12.367.0121.2172.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%				
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
106		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
107		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0121.2178.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 70%				
109		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	112.206,57	68.729,13	68.729,13	0,00
Fonte Recurso 02				108.905,15	108.905,15	72.404,95	108.905,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.579,13	68.579,13	0,00
				104.047,53	104.047,53	71.803,53	104.047,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	150,00	150,00	0,00
				4.857,62	4.857,62	601,42	4.857,62
110		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.545,28	1.948,17	1.948,17	1.194,63
Fonte Recurso 02				13.545,28	13.545,28	1.801,14	12.350,65
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	441,09	441,09	441,09
				3.802,14	3.802,14	294,06	3.361,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.507,08	1.507,08	753,54
				9.743,14	9.743,14	1.507,08	8.989,60
0223			DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	3.639.830,53	182.370,54	265.794,13	308.207,77
022303			EDUCAÇÃO - OUTROS	3.368.751,85	3.368.751,85	375.392,32	3.060.544,08
12.122.0105.2231.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
398		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	10.806,00	10.806,00	4.602,92
Fonte Recurso 01				69.526,52	69.526,52	20.636,50	64.923,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	10.806,00	10.806,00	0,00
				61.682,40	61.682,40	20.636,50	61.682,40

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 23 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	4.602,92
				4.602,92	4.602,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.241,20	3.241,20	0,00	3.241,20
401		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.000,00	1.581,11	1.581,11	208,24
Fonte Recurso 01				18.407,94	18.407,94	1.372,87	18.199,70
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,74	340,74	0,00	340,74
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.316,42	13.316,42	0,00	13.316,42
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.581,11	1.581,11	208,24
				4.750,78	4.750,78	1.372,87	4.542,54
12.306.0104.2110.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
111		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	167.010,12	13.876,50	13.876,50	0,00
Fonte Recurso 01				167.010,12	167.010,12	27.486,81	167.010,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.437,07	10.437,07	0,00
				116.679,44	116.679,44	20.665,06	116.679,44
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	95,59	95,59	0,00
				453,07	453,07	134,07	453,07
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
				18.160,44	18.160,44	3.168,00	18.160,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.759,84	1.759,84	0,00
				19.765,05	19.765,05	3.519,68	19.765,05
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.518,84	5.518,84	0,00	5.518,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.433,28	6.433,28	0,00	6.433,28
112		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.049,95	7.916,87	7.916,87	5.054,37
Fonte Recurso 01				51.049,95	51.049,95	6.988,58	45.995,58
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.852,03	1.852,03	1.852,03
				14.348,81	14.348,81	1.158,18	12.496,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	6.064,84	6.064,84	3.202,34
				36.701,14	36.701,14	5.830,40	33.498,80
113		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	13.444,28	2.494,46	2.494,46	0,00
Fonte Recurso 01				11.093,04	11.093,04	3.361,70	11.093,04
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.494,46	2.494,46	0,00
				11.093,04	11.093,04	3.361,70	11.093,04

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 24 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.400,00	5.693,00	5.693,00	107.052,51
Fonte Recurso **01**				495.514,45	495.514,45	55.358,39	388.461,94
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	2.365,00
				18.674,90	18.674,90	0,00	16.309,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.693,00	5.693,00	99.205,21
				444.065,58	444.065,58	52.328,74	344.860,37
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				624,00	624,00	0,00	624,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	4.493,90
				12.631,21	12.631,21	1.104,65	8.137,31
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				387,20	387,20	0,00	387,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				548,10	548,10	0,00	548,10
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.079,70	4.079,70	0,00	4.079,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	988,40
				1.827,18	1.827,18	275,00	838,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.376,58	8.376,58	1.650,00	8.376,58
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.750,00	16.818,16	20.427,08	0,00
Fonte Recurso **02**				159.688,72	159.688,72	20.427,08	159.688,72
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.818,16	20.427,08	0,00
				159.688,72	159.688,72	20.427,08	159.688,72
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.500,00	4.486,80	25.902,07	0,00
Fonte Recurso **05**				146.468,17	146.468,17	43.181,27	146.468,17
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.486,80	25.902,07	0,00
				146.467,39	146.467,39	43.181,27	146.467,39
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,78	0,78	0,00	0,78
117		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	750,00	0,00	0,00	750,00
Fonte Recurso **01**				750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	750,00
				750,00	750,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 25 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
118		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	119.700,00	5.774,24	8.774,24	0,00
Fonte Recurso **01**				119.691,01	119.691,01	8.774,24	119.691,01
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				33.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.685,98	1.685,98	0,00
				19.275,14	19.275,14	1.685,98	19.275,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.088,26	4.088,26	0,00
				55.371,75	55.371,75	4.088,26	55.371,75
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,50	57,50	0,00	57,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.706,62	7.706,62	0,00	7.706,62
119		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	71,63	166,53	234,21
Fonte Recurso **01**				1.981,43	1.981,43	94,90	1.747,22
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	71,63	71,63	139,31
				842,63	842,63	0,00	703,32
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	94,90	94,90
				1.138,80	1.138,80	94,90	1.043,90
120		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.500,00	0,00	237,50	237,50
Fonte Recurso **01**				4.437,50	4.437,50	0,00	4.200,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	237,50	237,50
				237,50	237,50	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12.306.0105.2229.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL				
121		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.622,31	-2.221,18	2.060,09	7.123,11
Fonte Recurso **05**				41.211,32	41.211,32	1.354,40	34.088,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-2.221,18	2.060,09	7.123,11
				41.211,32	41.211,32	1.354,40	34.088,21
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1193.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO				
343		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.557,55	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 26 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0105.1194.0000							
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.809,45	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,81	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1196.0000			REALIZAR EVENTOS - ARTICULAÇÃO				
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27.801,53	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27,83	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.1197.0000			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
346		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.373,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50,37	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0105.2228.0000			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MANUTENÇÃO CEA				
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2139.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO				
126		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.235,74	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
127		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.260,00	0,00	0,00	1.488,00
Fonte Recurso 01				191.028,68	191.028,68	11.549,20	189.540,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				144.149,48	144.149,48	4.000,00	144.149,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.549,20	7.549,20	7.549,20	7.549,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	1.488,00
				39.330,00	39.330,00	0,00	37.842,00
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.101,55	14.411,00	39.657,25	8.000,00
Fonte Recurso 02				228.512,55	228.512,55	36.105,25	220.512,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	14.411,00	14.411,00	8.000,00
				92.516,00	92.516,00	10.859,00	84.516,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	25.246,25	0,00
				135.996,55	135.996,55	25.246,25	135.996,55
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	9.117,00	0,00
Fonte Recurso 05				9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.117,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	9.117,00	0,00
				9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.117,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 27 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
130		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	158.000,00	3.167,59	4.632,67	4.566,58
Fonte Recurso 01				154.573,20	154.573,20	4.421,17	150.006,62
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	301,50	301,50	3.101,50
				48.416,50	48.416,50	90,00	45.315,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.866,09	2.866,09	0,00
				8.594,41	8.594,41	2.866,09	8.594,41
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	1.465,08	1.465,08
				95.082,29	95.082,29	1.465,08	93.617,21
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	1.500,00	3.400,00	0,00
Fonte Recurso 02				56.915,00	56.915,00	10.605,00	56.915,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	1.900,00	0,00
				52.578,00	52.578,00	9.105,00	52.578,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,00	207,00	0,00	207,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.320,00	1.430,00	3.320,00	0,00
Fonte Recurso 05				3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	1.430,00	3.320,00	0,00
				3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
134		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2224.0000			MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO FUNDAMENTAL				
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	719.000,00	5.530,00	7.470,00	0,00
Fonte Recurso 05				707.990,00	707.990,00	7.470,00	707.990,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.530,00	6.270,00	0,00
				6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				427.700,00	427.700,00	0,00	427.700,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 28 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				261.660,00	261.660,00	0,00	261.660,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	76.000,00	36.890,00	40.805,00	0,00
Fonte Recurso 05				75.587,00	75.587,00	48.805,00	75.587,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
				9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
				6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.440,00	17.355,00	0,00
				17.355,00	17.355,00	17.355,00	17.355,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,00	92,00	0,00	92,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
				16.490,00	16.490,00	7.800,00	16.490,00
137		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12.363.0105.2112.0000			PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	7.533,00	7.533,00	0,00
Fonte Recurso 01				47.757,90	47.757,90	16.105,50	47.757,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	7.533,00	7.533,00	0,00
				47.757,90	47.757,90	16.105,50	47.757,90
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	45.100,00	2.251,20	6.753,60	0,00
Fonte Recurso 01				45.024,00	45.024,00	6.753,60	45.024,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.251,20	6.753,60	0,00
				45.024,00	45.024,00	6.753,60	45.024,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 29 de 79

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	75.500,00	6.544,95	6.544,95	0,00
Fonte Recurso **01**				74.560,31	74.560,31	6.544,95	74.560,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	6.544,95	6.544,95	0,00
				74.560,31	74.560,31	6.544,95	74.560,31
142		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0105.2113.0000			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1192.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,77	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
388		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,98	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0105.1195.0000			AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS				
345		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.268,58	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,27	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0141.2225.0000			MANUTENÇÃO DO QESE - ENSINO INFANTIL				
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	810,00	0,00
Fonte Recurso **05**				19.070,50	19.070,50	810,00	19.070,50
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.276,50	7.276,50	0,00	7.276,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	810,00	0,00
				11.794,00	11.794,00	810,00	11.794,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	999,00	999,00	0,00
Fonte Recurso **05**				5.489,00	5.489,00	999,00	5.489,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	999,00	999,00	0,00
				5.489,00	5.489,00	999,00	5.489,00
146		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0107.2121.0000			MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER				
148		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
150		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
399		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 30 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.200,00	8.046,39	8.046,39	96.807,02
Fonte Recurso **01**				167.816,52	167.816,52	2.651,00	71.009,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	8.046,39	8.046,39	94.001,34
				146.319,04	146.319,04	2.651,00	52.317,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	32,40
				1.881,40	1.881,40	0,00	1.849,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.773,28
				6.796,08	6.796,08	0,00	4.022,80
152		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	295.600,00	26.769,82	26.769,82	72.083,31
Fonte Recurso **01**				292.300,02	292.300,02	21.098,91	220.216,71
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.444,91	3.444,91	3.444,91
				43.044,91	43.044,91	3.300,00	39.600,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				36.650,00	36.650,00	0,00	32.950,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	17.260,00	17.260,00	64.938,40
				64.938,40	64.938,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.890,60	3.890,60	0,00
				43.098,01	43.098,01	3.890,60	43.098,01
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.174,31	2.174,31	0,00
				30.324,87	30.324,87	2.174,31	30.324,87
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				67.643,83	67.643,83	11.734,00	67.643,83
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0224			DPTO DE MEIO AMBIENTE	325.382,76	12.701,75	13.562,09	3.475,20
022401			DPTO DE MEIO AMBIENTE	313.802,67	313.802,67	28.899,81	310.327,47
18.541.0122.2223.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	46.682,76	5.430,78	5.430,78	0,00
Fonte Recurso **01**				46.682,76	46.682,76	9.051,30	46.682,76

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 31 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.584,67	3.584,67	0,00
				42.635,84	42.635,84	7.169,34	42.635,84
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35,85	35,85	0,00
				426,40	426,40	71,70	426,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	1.810,26	1.810,26	0,00
				3.620,52	3.620,52	1.810,26	3.620,52
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	1.484,40	1.484,40	742,20
Fonte Recurso 01				9.569,88	9.569,88	1.484,40	8.827,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.484,40	1.484,40	742,20
				9.569,88	9.569,88	1.484,40	8.827,68
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.600,00	701,40	701,40	0,00
Fonte Recurso 01				20.196,43	20.196,43	701,40	20.196,43
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	701,40	701,40	0,00
				20.196,43	20.196,43	701,40	20.196,43
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	2.293,00	2.293,00	1.247,20
Fonte Recurso 01				40.291,13	40.291,13	5.810,20	39.043,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.953,00	1.953,00	463,20
				32.325,57	32.325,57	4.582,00	31.862,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,00
				3.451,41	3.451,41	60,00	3.371,41
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	0,00	338,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00	340,00	340,00	340,00
				340,00	340,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,22	59,22	0,00	59,22
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,00	101,00	0,00	101,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	364,00
				1.359,00	1.359,00	0,00	995,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				289,75	289,75	0,00	289,75
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,00	270,00	0,00	270,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 32 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.307,18	0,00 1.307,18	0,00 1.168,20	0,00 1.307,18
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.100,00	0,00	55,54	0,00
Fonte Recurso **01**				3.673,33	3.673,33	2.675,54	3.673,33
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 2.620,00	0,00 2.620,00	0,00 2.620,00	0,00 2.620,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 1.053,33	0,00 1.053,33	55,54 55,54	0,00 1.053,33
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	187.300,00	2.792,17	3.596,97	1.485,80
Fonte Recurso **01**				186.550,74	186.550,74	3.976,97	185.064,94
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 791,00	0,00 791,00	0,00 0,00	791,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 2.790,00	0,00 2.790,00	0,00 0,00	0,00 2.790,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 6.600,00	0,00 6.600,00	600,00 600,00	0,00 6.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.804,98	318,19 3.804,98	318,19 318,19	0,00 3.804,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 20.152,08	545,14 20.152,08	545,14 545,14	0,00 20.152,08
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 6.200,00	0,00 6.200,00	0,00 0,00	0,00 6.200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 9.660,00	0,00 9.660,00	0,00 0,00	0,00 9.660,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 345,00	0,00 345,00	0,00 0,00	0,00 345,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 136.207,68	1.928,84 136.207,68	2.133,64 2.513,64	694,80 135.512,88
161		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				1.638,40	1.638,40	0,00	1.638,40
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 1.638,40	0,00 1.638,40	0,00 0,00	0,00 1.638,40
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 5.200,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 33 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0224			DPTO DE MEIO AMBIENTE	143.000,00	3.501,88	16.498,12	0,00
022402			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130.672,45	130.672,45	26.786,24	130.672,45
18.541.0137.2188.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fonte Recurso 01				33.604,35	33.604,35	10.000,00	33.604,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,11	598,11	0,00	598,11
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				987,00	987,00	0,00	987,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.200,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				204,00	204,00	0,00	204,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.622,74	19.622,74	0,00	19.622,74
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	-6.498,12	6.498,12	0,00
Fonte Recurso 01				90.289,10	90.289,10	12.996,24	90.289,10
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-6.498,12	6.498,12	0,00
				76.628,24	76.628,24	12.996,24	76.628,24
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				437,00	437,00	0,00	437,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.223,86	13.223,86	0,00	13.223,86
165		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				6.779,00	6.779,00	3.790,00	6.779,00
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
18.541.0137.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA				
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 34 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0225			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	9.967.853,74	-2.925.554,60	354.341,56	206.769,87
022501			DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	4.548.489,07	4.548.489,07	417.554,92	4.341.719,20
15.451.0139.1190.0000			REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARQUE HENRIQUE GENERICH				
357		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.013,54	-250.000,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
358		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.013,54	-16.684,42	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-16.684,42	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1191.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. DEP. NELSON FERNANDES				
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.557,77	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.557,77	20.557,77	0,00	20.557,77
353		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0139.1199.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 1ª ETAPA				
361		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	-14.428,44	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				186.835,24	186.835,24	0,00	186.835,24
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-14.428,44	0,00	0,00
				186.835,24	186.835,24	0,00	186.835,24
362		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.418,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1200.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV PREFEITO CHIQUITO ANTUNES - 2ª ETAPA				
363		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	-7.033,13	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				241.255,45	241.255,45	0,00	241.255,45
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-7.033,13	0,00	0,00
				241.255,45	241.255,45	0,00	241.255,45
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.689,72	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1201.0000			EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ ANTONIO PELISSARI				
365		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso							

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 35 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		02		0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	46.984,14	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1202.0000			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE				
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	-12.715,97	0,00	0,00
Fonte Recurso		02		601.733,64	601.733,64	0,00	601.733,64
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-12.715,97	0,00	0,00
				601.733,64	601.733,64	0,00	601.733,64
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.685,79	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1209.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS				
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546.506,84	-2.448.103,41	0,00	0,00
Fonte Recurso		02		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-2.448.103,41	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1210.0000			PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO VERMELHO				
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	329.441,80	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		02		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.1212.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA DEP JEFFERSON CAMPOS				
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		05		0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	19.683,66	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2106.0000			MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		01		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0139.2127.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS				
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	51.059,34	5.633,45	5.633,45	0,00
Fonte Recurso		01		51.059,34	51.059,34	8.968,38	51.059,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.889,08	2.889,08	0,00
				31.810,56	31.810,56	5.403,02	31.810,56
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	0,00
				5.955,20	5.955,20	985,60	5.955,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	419,30	419,30	0,00
				4.474,49	4.474,49	782,69	4.474,49
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.251,16	5.251,16	0,00	5.251,16

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 36 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 3.567,93	1.797,07 3.567,93	1.797,07 1.797,07	0,00 3.567,93
173		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.595,59	2.537,61	2.537,61	1.626,16
Fonte Recurso 01				16.595,59	16.595,59	2.138,61	14.969,43
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 4.658,36	610,41 4.658,36	610,41 344,46	610,41 4.047,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 11.937,23	1.927,20 11.937,23	1.927,20 1.794,15	1.015,75 10.921,48
174		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.774,88	1.996,73	1.996,73	0,00
Fonte Recurso 01				13.225,12	13.225,12	2.967,65	13.225,12
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 13.225,12	1.996,73 13.225,12	1.996,73 2.967,65	0,00 13.225,12
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.038,55	25.634,90	28.589,90	21.600,92
Fonte Recurso 01				96.405,37	96.405,37	11.172,98	74.804,45
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 81.452,15	25.634,90 81.452,15	25.634,90 11.172,98	18.645,92 62.806,23
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 161,22	0,00 161,22	0,00 0,00	0,00 161,22
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 4.925,00	0,00 4.925,00	2.955,00 0,00	2.955,00 1.970,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 9.867,00	0,00 9.867,00	0,00 0,00	0,00 9.867,00
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	62.300,00	8.961,56	14.863,33	380,00
Fonte Recurso 01				57.637,04	57.637,04	14.877,33	57.257,04
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 18.020,67	0,00 18.020,67	0,00 0,00	0,00 18.020,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 11.471,20	272,57 11.471,20	272,57 272,57	0,00 11.471,20
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 6.131,77	0,00 6.131,77	5.901,77 5.901,77	0,00 6.131,77
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 18.013,40	8.688,99 18.013,40	8.688,99 8.702,99	380,00 17.633,40

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 37 de 79

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1184.0000			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				
354		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
355		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.644,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
410		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.777,54	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
411		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.1186.0000			CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USO				
373		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.698,62	-41.940,71	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-41.940,71	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
374		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	728.533,27	-400.000,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				328.533,27	328.533,27	0,00	328.533,27
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
				328.533,27	328.533,27	0,00	328.533,27
15.452.0139.2123.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
382		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	31.680,04	3.993,61	3.993,61	0,00
Fonte Recurso **01**				31.680,04	31.680,04	6.819,69	31.680,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.180,80	2.180,80	0,00
				23.197,79	23.197,79	4.399,80	23.197,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.205,73	1.205,73	0,00
				2.411,45	2.411,45	1.205,73	2.411,45
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	607,08	607,08	0,00
				6.070,80	6.070,80	1.214,16	6.070,80
383		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.598,70	1.678,70	1.678,70	1.107,62
Fonte Recurso **01**				10.598,70	10.598,70	1.599,27	9.491,08
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	401,83	401,83	401,83
				2.975,03	2.975,03	288,61	2.573,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.276,87	1.276,87	705,79
				7.623,67	7.623,67	1.310,66	6.917,88
384		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	5.508,63	1.029,31	1.029,31	0,00
Fonte Recurso **01**				5.508,63	5.508,63	1.810,94	5.508,63
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.029,31	1.029,31	0,00
				5.508,63	5.508,63	1.810,94	5.508,63

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 38 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.082,38	693,00	693,00	15.695,55
Fonte Recurso **01**				28.355,09	28.355,09	0,00	12.659,54
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	693,00	693,00	15.695,55
				28.355,09	28.355,09	0,00	12.659,54
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	452.500,00	19.875,15	35.726,08	0,00
Fonte Recurso **01**				436.575,96	436.575,96	38.226,08	436.575,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-15.850,93	0,00	0,00
				25.886,37	25.886,37	2.500,00	25.886,37
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.606,08	35.606,08	0,00
				409.850,35	409.850,35	35.606,08	409.850,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	120,00	120,00	0,00
				839,24	839,24	120,00	839,24
182		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2124.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
183		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	481.325,79	51.830,32	51.830,32	0,00
Fonte Recurso **01**				481.325,79	481.325,79	86.546,27	481.325,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.227,70	25.227,70	0,00
				286.893,38	286.893,38	50.201,09	286.893,38
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	429,87	429,87	0,00
				4.897,93	4.897,93	859,74	4.897,93
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.860,80	5.860,80	0,00
				61.966,48	61.966,48	11.616,00	61.966,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.162,04	5.162,04	0,00	5.162,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.733,80	3.733,80	0,00
				42.393,47	42.393,47	7.291,29	42.393,47
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
				46.369,88	46.369,88	0,00	46.369,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	16.578,15	16.578,15	0,00
				33.642,61	33.642,61	16.578,15	33.642,61
184		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.175,75	23.408,99	23.408,99	14.988,16
Fonte Recurso **01**				163.175,75	163.175,75	21.494,08	148.187,59

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 39 de 79

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 43.593,87	5.663,15 43.593,87	5.663,15 3.669,64	5.663,15 37.930,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 111.202,32	17.745,84 111.202,32	17.745,84 17.824,44	9.325,01 101.877,31
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 8.379,56	0,00 8.379,56	0,00 0,00	0,00 8.379,56
185		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	119.306,64 119.306,64	18.960,74 119.306,64	18.960,74 30.116,02	0,00 119.306,64
Fonte Recurso	**01**						
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 119.306,64	18.960,74 119.306,64	18.960,74 30.116,02	0,00 119.306,64
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00 255.819,77	18.013,84 255.819,77	18.013,84 30.964,74	36.144,40 219.675,37
Fonte Recurso	**01**						
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 158.744,46	12.834,00 158.744,46	12.834,00 28.836,00	0,00 158.744,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 11.976,51	0,00 11.976,51	0,00 2.128,74	5.882,21 6.094,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 16,00	0,00 16,00	0,00 0,00	16,00 0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0,00 38.458,00	0,00 38.458,00	0,00 0,00	7.500,00 30.958,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 26.309,96	4.006,24 26.309,96	4.006,24 0,00	16.502,45 9.807,51
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 6.340,00	0,00 6.340,00	0,00 0,00	181,00 6.159,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 13.561,34	1.173,60 13.561,34	1.173,60 0,00	5.976,34 7.585,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 413,50	0,00 413,50	0,00 0,00	86,40 327,10
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte Recurso	**01**						
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	281.500,00 281.082,24	460,00 281.082,24	16.060,00 15.980,00	460,00 280.622,24
Fonte Recurso	**01**						
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 155.400,00	0,00 155.400,00	15.600,00 15.600,00	0,00 155.400,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 119.490,00	0,00 119.490,00	0,00 0,00	0,00 119.490,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 40 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	460,00	460,00	460,00
				5.542,24	5.542,24	380,00	5.082,24
189		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2125.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
190		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	245.015,16	33.130,89	33.130,89	0,00
Fonte Recurso 01				245.015,16	245.015,16	56.200,16	245.015,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.451,64	18.451,64	0,00
				173.397,30	173.397,30	37.078,28	173.397,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	792,00	792,00	0,00
				8.676,00	8.676,00	1.584,00	8.676,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	4.582,26	4.582,26	0,00
				26.965,22	26.965,22	7.090,28	26.965,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.142,61	1.142,61	0,00
				12.995,27	12.995,27	2.285,22	12.995,27
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.830,50	6.830,50	0,00	6.830,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	8.162,38	8.162,38	0,00
				16.150,87	16.150,87	8.162,38	16.150,87
191		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.009,91	12.170,83	12.170,83	7.591,12
Fonte Recurso 01				71.009,91	71.009,91	11.909,67	63.418,79
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.442,30	2.442,30	2.442,30
				16.419,83	16.419,83	1.661,48	13.977,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	9.728,53	9.728,53	5.148,82
				54.590,08	54.590,08	10.248,19	49.441,26
192		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	30.213,90	6.336,85	6.336,85	0,00
Fonte Recurso 01				30.213,90	30.213,90	10.918,79	30.213,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.336,85	6.336,85	0,00
				30.213,90	30.213,90	10.918,79	30.213,90
193		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	-2.177,85	9.577,35	51.177,46
Fonte Recurso 01				71.402,95	71.402,95	0,00	20.225,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	1.153,05
				2.233,65	2.233,65	0,00	1.080,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				526,56	526,56	0,00	526,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	220,35	220,35	220,35
				330,75	330,75	0,00	110,40

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 41 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				284,35	284,35	0,00	284,35
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	-2.398,20	9.357,00	45.977,58
				50.405,48	50.405,48	0,00	4.427,90
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.225,38
				8.027,05	8.027,05	0,00	6.801,67
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	870,48
				2.718,05	2.718,05	0,00	1.847,57
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				398,00	398,00	0,00	398,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.498,62
				2.098,22	2.098,22	0,00	599,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	232,00
				3.966,84	3.966,84	0,00	3.734,84
194		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
195		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	405.500,00	21.791,83	58.434,31	53.988,60
Fonte Recurso **01**				373.400,46	373.400,46	51.724,79	319.411,86
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-26.285,40	5.257,08	5.257,08
				36.799,56	36.799,56	5.257,08	31.542,48
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				4.000,00	4.000,00	200,00	2.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	22.211,20	22.211,20	22.211,20
				59.807,20	59.807,20	37.596,00	37.596,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.719,63	2.719,63	0,00
				33.366,54	33.366,54	2.719,63	33.366,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.648,88	1.648,88	0,00
				25.660,34	25.660,34	1.648,88	25.660,34
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	-5.100,00	0,00	0,00
				15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.984,00	17.984,00	0,00	17.984,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 42 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 180.282,82	24.597,52 180.282,82	24.597,52 4.303,20	24.520,32 155.762,50
196		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.000,00	0,00	189,80	189,80
Fonte Recurso 01				2.388,96	2.388,96	189,80	2.199,16
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00 2.388,96	0,00 2.388,96	189,80 189,80	189,80 2.199,16
197		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0139.2126.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
198		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	34.064,75	3.750,98	3.750,98	0,00
Fonte Recurso 01				34.064,75	34.064,75	6.338,21	34.064,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 17.782,23	1.676,52 17.782,23	1.676,52 3.363,19	0,00 17.782,23
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 5.785,92	528,00 5.785,92	528,00 1.056,00	0,00 5.785,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 3.931,19	372,56 3.931,19	372,56 745,12	0,00 3.931,19
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 4.231,94	0,00 4.231,94	0,00 0,00	0,00 4.231,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 2.333,47	1.173,90 2.333,47	1.173,90 1.173,90	0,00 2.333,47
199		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.887,90	1.836,56	1.836,56	1.185,18
Fonte Recurso 01				11.887,90	11.887,90	1.678,03	10.702,72
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 3.336,90	448,79 3.336,90	448,79 288,18	448,79 2.888,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 8.551,00	1.387,77 8.551,00	1.387,77 1.389,85	736,39 7.814,61
200		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.879,46	1.859,01	1.859,01	0,00
Fonte Recurso 01				11.879,46	11.879,46	2.874,06	11.879,46
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 11.879,46	1.859,01 11.879,46	1.859,01 2.874,06	0,00 11.879,46
201		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	540,00
Fonte Recurso 01				22.178,38	22.178,38	0,00	21.638,38
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 104,99	0,00 104,99	0,00 0,00	0,00 104,99

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 43 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.314,50	19.314,50	0,00	19.314,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	540,00
				682,89	682,89	0,00	142,89
202		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
203		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40.900,00	1.944,47	1.944,47	0,00
Fonte Recurso 01				38.513,35	38.513,35	1.944,47	38.513,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.161,18	1.161,18	0,00
				12.297,09	12.297,09	1.161,18	12.297,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	783,29	783,29	0,00
				11.622,93	11.622,93	783,29	11.622,93
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.353,33	7.353,33	0,00	7.353,33
204		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.000,00	0,00	94,90	94,90
Fonte Recurso 01				1.138,80	1.138,80	94,90	1.043,90
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	94,90	94,90
				1.138,80	1.138,80	94,90	1.043,90
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.876,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
15.452.0139.2226.0000			MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				2.659,78	2.659,78	0,00	2.659,78
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	99,78
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
407		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				3.592,87	3.592,87	0,00	3.592,87

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 44 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.592,87	3.592,87	0,00	3.592,87
0226	DPTO DE SAÚDE			12.394.793,88	908.557,33	1.527.942,23	543.183,62
022601	DPTO DE SAÚDE			11.744.714,88	11.744.714,88	1.737.545,28	11.201.531,26
10.301.0111.2144.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	24.805,00	0,00
Fonte Recurso 01				51.935,10	51.935,10	51.935,10	51.935,10
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.805,00	0,00
				51.935,10	51.935,10	51.935,10	51.935,10
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.500,00	22.236,84	58.181,40	109.002,50
Fonte Recurso 05				458.025,55	458.025,55	53.089,15	349.023,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.236,84	58.181,40	109.002,50
				457.520,05	457.520,05	53.089,15	348.517,55
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				505,50	505,50	0,00	505,50
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				0,00	0,00	0,00	0,00
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	11.829,00	11.829,00	12.743,00
Fonte Recurso 05				19.736,61	19.736,61	1.927,50	6.993,61
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	11.829,00	11.829,00	12.743,00
				12.743,00	12.743,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.993,61	6.993,61	1.927,50	6.993,61
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
215		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.358,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
217		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	55,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 45 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				9.349,50	9.349,50	9.349,50	9.349,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 9.349,50	0,00 9.349,50	55,00 9.349,50	0,00 9.349,50
219		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	19.110,10	56.945,50	0,00
Fonte Recurso **02**				188.578,51	188.578,51	56.945,50	188.578,51
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 5.832,98	0,00 5.832,98	0,00 0,00	0,00 5.832,98
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 64.202,43	0,00 64.202,43	0,00 0,00	0,00 64.202,43
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 81.080,85	19.110,10 81.080,85	56.945,50 56.945,50	0,00 81.080,85
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 4.690,00	0,00 4.690,00	0,00 0,00	0,00 4.690,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 193,30	0,00 193,30	0,00 0,00	0,00 193,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 3.231,50	0,00 3.231,50	0,00 0,00	0,00 3.231,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 104,70	0,00 104,70	0,00 0,00	0,00 104,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 2.281,00	0,00 2.281,00	0,00 0,00	0,00 2.281,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 26.181,75	0,00 26.181,75	0,00 0,00	0,00 26.181,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.400,00	34.944,75	55.205,95	82.450,16
Fonte Recurso **05**				297.781,57	297.781,57	91.393,08	215.331,41
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.116,14	0,00 6.116,14	0,00 3.436,04	1.263,50 4.852,64
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 43.922,64	8.153,70 43.922,64	8.153,70 4.030,54	10.976,70 32.945,94
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.087,55	0,00 1.087,55	0,00 0,00	0,00 1.087,55
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 948,79	0,00 948,79	0,00 0,00	0,00 948,79

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 46 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.205,00	5.205,00	1.913,00	5.205,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	26.458,55	46.719,75	69.877,46
				236.941,05	236.941,05	80.283,60	167.063,59
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	332,50	332,50	332,50
				2.640,40	2.640,40	1.729,90	2.307,90
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.915,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				26.751,78	26.751,78	0,00	26.751,78
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.991,78	23.991,78	0,00	23.991,78
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	3.705,00	3.705,00	3.465,00
Fonte Recurso 05				16.600,00	16.600,00	240,00	13.135,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
				6.930,00	6.930,00	0,00	3.465,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	240,00	240,00	0,00
				4.740,00	4.740,00	240,00	4.740,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	7.100,00	0,00	5.898,00	0,00
Fonte Recurso 05				7.018,00	7.018,00	5.898,00	7.018,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO	0,00	0,00	5.898,00	0,00
				5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
10.301.0114.1205.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.1206.0000			REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA				
394		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.2148.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469,88	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				464,55	464,55	0,00	464,55

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 47 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,85	137,85	0,00	137,85
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,70	206,70	0,00	206,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	120,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,04	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				1.398,58	1.398,58	0,00	1.398,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,50	447,50	0,00	447,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	0,00	590,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,08	301,08	0,00	301,08
351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	983,11	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 05				976,05	976,05	0,00	976,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,05	43,05	0,00	43,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				933,00	933,00	0,00	933,00
356		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 02				39.983,75	39.983,75	0,00	39.983,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.670,90	12.670,90	0,00	12.670,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.401,45	18.401,45	0,00	18.401,45
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	0,00	984,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.233,40	2.233,40	0,00	2.233,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 48 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 214,00	0,00 214,00	0,00 0,00	0,00 214,00
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				99.987,59	99.987,59	0,00	99.987,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 18.336,00	0,00 18.336,00	0,00 0,00	0,00 18.336,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 11.363,75	0,00 11.363,75	0,00 0,00	0,00 11.363,75
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 21.315,58	0,00 21.315,58	0,00 0,00	0,00 21.315,58
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 7.407,20	0,00 7.407,20	0,00 0,00	0,00 7.407,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.201,93	0,00 3.201,93	0,00 0,00	0,00 3.201,93
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 4.740,00	0,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 4.740,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 26,13	0,00 26,13	0,00 0,00	0,00 26,13
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.771,80	0,00 1.771,80	0,00 0,00	0,00 1.771,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 2.868,89	0,00 2.868,89	0,00 0,00	0,00 2.868,89
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 425,09	0,00 425,09	0,00 0,00	0,00 425,09
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 20.011,22	0,00 20.011,22	0,00 0,00	0,00 20.011,22
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 6.810,00	0,00 6.810,00	0,00 0,00	0,00 6.810,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.710,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 1.710,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				199.993,01	199.993,01	1.352,00	199.993,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 31.610,00	0,00 31.610,00	0,00 0,00	0,00 31.610,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 262,68	0,00 262,68	0,00 0,00	0,00 262,68

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 49 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 15.164,48	0,00 15.164,48	0,00 0,00	0,00 15.164,48
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 95.515,19	0,00 95.515,19	0,00 0,00	0,00 95.515,19
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 19,99	0,00 19,99	0,00 0,00	0,00 19,99
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 609,30	0,00 609,30	0,00 0,00	0,00 609,30
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 1.497,50	0,00 1.497,50	0,00 0,00	0,00 1.497,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 59,92	0,00 59,92	0,00 0,00	0,00 59,92
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 5.704,52	0,00 5.704,52	0,00 516,00	0,00 5.704,52
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00 34.688,41	0,00 34.688,41	0,00 0,00	0,00 34.688,41
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 11.747,12	0,00 11.747,12	0,00 0,00	0,00 11.747,12
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.033,90	0,00 3.033,90	0,00 836,00	0,00 3.033,90
413 *Fonte Recurso* **05**	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 99.971,25	0,00 99.971,25	0,00 11.101,00	0,00 99.971,25
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.252,90	0,00 6.252,90	0,00 212,00	0,00 6.252,90
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 56.014,89	0,00 56.014,89	0,00 631,64	0,00 56.014,89
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 880,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00 26.082,66	0,00 26.082,66	0,00 2.133,36	0,00 26.082,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 7.993,00	0,00 7.993,00	0,00 7.993,00	0,00 7.993,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 497,80	0,00 497,80	0,00 131,00	0,00 497,80
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	945,17	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 50 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **02**				934,69	934,69	0,00	934,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				754,69	754,69	0,00	754,69
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.687,60	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				35.681,78	35.681,78	0,00	35.681,78
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.198,58	27.198,58	0,00	27.198,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.453,20	8.453,20	0,00	8.453,20
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				99.531,21	99.531,21	61.646,56	99.531,21
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.930,00	6.930,00	3.465,00	6.930,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,00	385,00	0,00	385,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.580,00	11.580,00	330,00	11.580,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.699,96	44.699,96	43.290,16	44.699,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.936,25	35.936,25	14.561,40	35.936,25
381		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	456,56	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
414		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	99.990,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				12.840,00	12.840,00	1.249,50	12.840,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,50	650,50	0,00	650,50
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.189,50	12.189,50	1.249,50	12.189,50
10.301.0114.2152.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
225		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.610.735,51	181.784,57	181.784,57	0,00
Fonte Recurso **01**				1.610.735,51	1.610.735,51	298.044,88	1.610.735,51

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 51 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 997.468,40	92.142,60 997.468,40	92.142,60 180.166,28	0,00 997.468,40
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 47.482,95	7.508,79 47.482,95	7.508,79 11.451,93	0,00 47.482,95
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 105.270,48	9.864,80 105.270,48	9.864,80 19.175,20	0,00 105.270,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 13.753,52	2.718,60 13.753,52	2.718,60 4.456,16	0,00 13.753,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 146.941,90	14.124,93 146.941,90	14.124,93 27.370,46	0,00 146.941,90
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 183.883,35	0,00 183.883,35	0,00 0,00	0,00 183.883,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 109.576,91	55.424,85 109.576,91	55.424,85 55.424,85	0,00 109.576,91
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 6.358,00	0,00 6.358,00	0,00 0,00	0,00 6.358,00
226		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467.331,92 467.331,92	72.426,60 467.331,92	72.426,60 64.297,36	45.779,32 421.552,60
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 127.246,54	16.887,71 127.246,54	16.887,71 10.337,27	16.887,71 110.358,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00 332.395,19	55.538,89 332.395,19	55.538,89 53.960,09	28.891,61 303.503,58
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00 7.690,19	0,00 7.690,19	0,00 0,00	0,00 7.690,19
227		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	215.989,13 215.989,13	33.825,29 215.989,13	33.825,29 50.534,01	0,00 215.989,13
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 215.989,13	33.825,29 215.989,13	33.825,29 50.534,01	0,00 215.989,13
228		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	248.100,00 238.391,96	534,78 238.391,96	4.804,78 20.454,78	0,00 238.391,96
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 238.391,96	534,78 238.391,96	4.804,78 20.454,78	0,00 238.391,96
229		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 22.817,32	0,00 22.817,32	0,00 19.935,00	0,00 22.817,32
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 19.935,00	0,00 19.935,00	0,00 19.935,00	0,00 19.935,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 52 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 868,00	0,00 868,00	0,00 0,00	0,00 868,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 244,92	0,00 244,92	0,00 0,00	0,00 244,92
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.769,40	0,00 1.769,40	0,00 0,00	0,00 1.769,40
230		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				321,85	321,85	0,00	321,85
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 321,85	0,00 321,85	0,00 0,00	0,00 321,85
231		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	766.500,00	83.513,90	86.026,72	72.412,57
Fonte Recurso **05**				749.185,24	749.185,24	67.536,07	676.772,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 275.898,05	30.252,00 275.898,05	30.252,00 30.252,00	6.899,00 268.999,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 4.317,95	0,00 4.317,95	0,00 0,00	0,00 4.317,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 91.491,35	11.342,40 91.491,35	11.342,40 9.359,40	14.769,10 76.722,25
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 17.841,56	5.062,14 17.841,56	5.062,14 176,20	5.062,14 12.779,42
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 27.950,85	1.045,90 27.950,85	1.045,90 3.082,70	1.045,90 26.904,95
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 548,00	0,00 548,00	0,00 0,00	0,00 548,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 12.428,34	2.858,00 12.428,34	2.858,00 481,11	4.425,50 8.002,84
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 1.245,00	0,00 1.245,00	0,00 0,00	0,00 1.245,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 171,80	0,00 171,80	0,00 0,00	0,00 171,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 25.883,99	6.096,46 25.883,99	6.842,16 745,70	7.213,96 18.670,03
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 17.538,76	0,00 17.538,76	0,00 1.800,00	0,00 17.538,76
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 36,00	0,00 36,00	0,00 0,00	0,00 36,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 809,34	0,00 809,34	0,00 0,00	0,00 809,34

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 53 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.758,60	3.758,60	0,00	3.758,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.537,90	9.537,90	11.775,15
				120.129,30	120.129,30	0,00	108.354,15
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	9.217,00	10.984,12	10.984,12
				121.382,28	121.382,28	21.638,96	110.398,16
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	667,00
				2.527,00	2.527,00	0,00	1.860,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.102,10	8.102,10	9.570,70
				25.227,07	25.227,07	0,00	15.656,37
232		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				418,66	418,66	0,00	418,66
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				418,66	418,66	0,00	418,66
233		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
234		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	48.350,00	2.750,00	7.040,00	0,00
Fonte Recurso **05**				47.941,97	47.941,97	11.701,97	47.941,97
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.661,97	4.661,97	4.661,97	4.661,97
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.750,00	7.040,00	0,00
				43.280,00	43.280,00	7.040,00	43.280,00
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	423.900,00	18.550,26	42.550,26	1.149,51
Fonte Recurso **01**				421.939,28	421.939,28	41.400,75	420.789,77
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,08	215,08	0,00	215,08
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	0,00
				209.500,00	209.500,00	24.000,00	209.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.661,53	11.661,53	0,00
				137.675,55	137.675,55	11.661,53	137.675,55
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.546,39	2.546,39	0,00
				41.648,21	41.648,21	2.546,39	41.648,21
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.092,50	2.092,50	0,00	2.092,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	4.342,34	4.342,34	1.149,51
				30.807,94	30.807,94	3.192,83	29.658,43
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso							

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 54 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		02		0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.031.978,18	53.503,56	98.948,24	210.260,43
Fonte Recurso		**05**		995.153,71	995.153,71	33.305,90	784.893,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-4.645,00	4.645,00	4.645,00
				55.740,00	55.740,00	4.645,00	51.095,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.465,00	22.465,00	0,00	22.465,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				245,00	245,00	245,00	245,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
				64.907,00	64.907,00	0,00	62.377,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
				2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	78.013,73	78.013,73	190.753,75
				565.392,37	565.392,37	20.359,39	374.638,62
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	-30.600,00	5.100,00	5.100,00
				61.200,00	61.200,00	5.100,00	56.100,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.885,00	15.885,00	0,00	15.885,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	5.664,83	6.119,51	4.691,68
				200.618,34	200.618,34	1.896,51	195.926,66
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	105.000,00	-28.744,50	6.216,63	5.921,13
Fonte Recurso		**05**		74.337,27	74.337,27	6.513,38	68.416,14
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-29.040,00	4.840,00	4.840,00
				58.080,00	58.080,00	4.840,00	53.240,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	295,50	295,50	0,00
				3.283,71	3.283,71	592,25	3.283,71
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	1.081,13	1.081,13
				12.973,56	12.973,56	1.081,13	11.892,43
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		**01**		0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso		**02**		0,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.800,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 55 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **05**				9.869,00	9.869,00	0,00	9.869,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.219,00	2.219,00	0,00	2.219,00
10.301.0114.2154.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE SAÚDE				
242		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.095.171,51	378.054,43	755.790,54	0,00
Fonte Recurso **01**				5.074.265,21	5.074.265,21	755.790,54	5.074.265,21
243		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
244		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
412		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	20.532,75	20.532,75	0,00
Fonte Recurso **05**				95.458,71	95.458,71	20.532,75	95.458,71
10.302.0113.2150.0000			MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE				
245		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31.813,00	0,00	1.371,00	0,00
Fonte Recurso **05**				27.454,26	27.454,26	1.371,00	27.454,26
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	1.371,00	0,00
				27.454,26	27.454,26	1.371,00	27.454,26
247		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0115.2156.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE				
248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
249		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				0,00	0,00	0,00	0,00
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.930,80	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				9.930,80	9.930,80	0,00	9.930,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				284,50	284,50	0,00	284,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	0,00	366,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	0,00	620,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.234,00	7.234,00	0,00	7.234,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.426,30	1.426,30	0,00	1.426,30

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 56 de 79

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**			0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			0,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0131.2218.0000		MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO CORONA-VIRUS - SAUDE				
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.354,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.354,00	13.354,00	0,00	13.354,00
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.827,47	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**			2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
0227		DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.867.244,86	245.743,34	295.872,61	192.294,17
022701		DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.824.052,79	2.824.052,79	394.242,85	2.631.758,62
08.241.0116.2158.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS				
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00	1.924,53	1.924,53	0,00
Fonte Recurso **01**			22.246,56	22.246,56	6.345,72	22.246,56
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	746,53	746,53	0,00
			2.610,60	2.610,60	1.274,30	2.610,60
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			290,00	290,00	0,00	290,00
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
			16.045,96	16.045,96	5.071,42	16.045,96
259	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**			0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	270,00	270,00	0,00
Fonte Recurso **01**			19.861,10	19.861,10	2.130,00	19.861,10

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 57 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72,00	72,00	0,00
				233,00	233,00	72,00	233,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	198,00	198,00	0,00
				17.778,10	17.778,10	2.058,00	17.778,10
261		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11.795,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				10.825,00	10.825,00	6.060,00	10.825,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.640,00	6.640,00	6.060,00	6.640,00
08.243.0120.2169.0000			MANUTENÇÃO DO FMDCA				
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	110.543,65	15.717,00	15.717,00	7.858,50
Fonte Recurso **01**				110.543,65	110.543,65	15.717,00	102.685,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00
				95.243,40	95.243,40	15.717,00	95.243,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	7.858,50	7.858,50	7.858,50
				15.300,25	15.300,25	0,00	7.441,75
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.925,82	3.143,40	3.143,40	3.143,40
Fonte Recurso **01**				19.925,82	19.925,82	1.571,70	16.782,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	3.143,40	3.143,40	3.143,40
				19.925,82	19.925,82	1.571,70	16.782,42
264		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	11.461,28	12.909,28	1.260,24
Fonte Recurso **01**				139.300,48	139.300,48	20.855,32	138.040,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	243,60	243,60	0,00
				3.423,67	3.423,67	483,70	3.423,67

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 58 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 209,98	0,00 209,98	0,00 0,00	0,00 209,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.076,86	123,00 4.076,86	123,00 123,00	540,00 3.536,86
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 3.386,28	0,00 3.386,28	0,00 3.386,28	0,00 3.386,28
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.076,07	0,00 1.076,07	0,00 0,00	0,00 1.076,07
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 1.233,25	0,00 1.233,25	0,00 644,00	0,00 1.233,25
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 3.617,38	0,00 3.617,38	0,00 0,00	0,00 3.617,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 440,41	0,00 440,41	0,00 0,00	0,00 440,41
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 21.952,00	3.285,18 21.952,00	3.285,18 3.285,18	0,00 21.952,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 43.329,95	7.194,00 43.329,95	8.642,00 9.342,00	10,24 43.319,71
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.674,33	0,00 4.674,33	0,00 0,00	0,00 4.674,33
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 5.230,00	0,00 5.230,00	0,00 0,00	0,00 5.230,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 46.125,30	615,50 46.125,30	615,50 3.591,16	710,00 45.415,30
267		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	900,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				294,15	294,15	0,00	294,15
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 294,15	0,00 294,15	0,00 0,00	0,00 294,15
268		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	152.700,00	10.265,09	18.465,09	0,00
Fonte Recurso **01**				151.895,81	151.895,81	19.394,09	151.895,81
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 8.900,00	0,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00 8.900,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 4.820,00	1.580,00 4.820,00	1.580,00 1.580,00	0,00 4.820,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 45.300,00	0,00 45.300,00	4.800,00 4.800,00	0,00 45.300,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 59 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.531,01	220,55 2.531,01	220,55 220,55	0,00 2.531,01
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 7.233,40	545,14 7.233,40	545,14 545,14	0,00 7.233,40
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 4.689,00	4.320,00 4.689,00	4.320,00 4.689,00	0,00 4.689,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 995,50	156,00 995,50	156,00 156,00	0,00 995,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 75.826,90	3.443,40 75.826,90	6.843,40 7.403,40	0,00 75.826,90
269		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.500,00 2.041,61	69,93 2.041,61	164,83 164,83	94,90 1.946,71
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 902,81	69,93 902,81	69,93 69,93	0,00 902,81
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 1.138,80	0,00 1.138,80	94,90 94,90	94,90 1.043,90
270		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.000,00 2.748,40	0,00 2.748,40	0,00 0,00	339,00 2.409,40
Fonte Recurso **01**							
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00 1.679,40	0,00 1.679,40	0,00 0,00	0,00 1.679,40
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.069,00	0,00 1.069,00	0,00 0,00	339,00 730,00
08.244.0118.1214.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00
Fonte Recurso **02**							
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00
08.244.0118.2164.0000			MANUTENÇÃO DO FMAS				
271		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	333.365,54 333.365,54	44.268,28 333.365,54	44.268,28 66.447,77	0,00 333.365,54
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 246.716,09	27.205,62 246.716,09	27.205,62 46.469,36	0,00 246.716,09
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 1.257,31	96,72 1.257,31	96,72 255,80	0,00 1.257,31

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 60 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 2.893,20	264,00 2.893,20	264,00 528,00	0,00 2.893,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.503,52	1.468,60 9.503,52	1.468,60 2.206,16	0,00 9.503,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 22.804,85	2.186,71 22.804,85	2.186,71 3.941,82	0,00 22.804,85
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00 24.214,49	0,00 24.214,49	0,00 0,00	0,00 24.214,49
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 25.976,08	13.046,63 25.976,08	13.046,63 13.046,63	0,00 25.976,08
272		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.398,25 101.398,25	16.832,04 101.398,25	16.832,04 13.496,15	11.124,82 90.273,43
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 28.568,77	4.083,74 28.568,77	4.083,74 2.285,38	4.083,74 24.485,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.829,48	12.748,30 72.829,48	12.748,30 11.210,77	7.041,08 65.788,40
273		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	49.795,19 49.795,19	8.090,64 49.795,19	8.090,64 14.479,20	0,00 49.795,19
Fonte Recurso **01**							
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 47.941,17	8.090,64 47.941,17	8.090,64 12.757,61	0,00 47.941,17
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00 1.854,02	0,00 1.854,02	0,00 1.721,59	0,00 1.854,02
274		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.700,00 8.150,22	-214,55 8.150,22	-214,55 -214,55	0,00 8.150,22
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 8.150,22	-214,55 8.150,22	-214,55 -214,55	0,00 8.150,22
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.600,00 175.240,13	37.282,72 175.240,13	37.282,72 26.709,67	62.818,98 112.421,15
Fonte Recurso **01**							
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 4.763,96	522,00 4.763,96	522,00 1.036,50	0,00 4.763,96
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 3.374,55	0,00 3.374,55	0,00 0,00	437,80 2.936,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 88.075,48	574,65 88.075,48	574,65 5.916,29	23.301,38 64.774,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.536,00	0,00 2.536,00	0,00 0,00	1.715,00 821,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 61 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 3.242,69	0,00 3.242,69	0,00 211,88	1.602,78 1.639,91
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 2.173,35	0,00 2.173,35	0,00 0,00	1.150,31 1.023,04
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.834,35	596,25 4.834,35	596,25 0,00	3.621,10 1.213,25
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 3.045,32	0,00 3.045,32	0,00 0,00	0,00 3.045,32
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 39.316,89	33.657,82 39.316,89	33.657,82 19.545,00	18.801,32 20.515,57
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 9.643,24	1.932,00 9.643,24	1.932,00 0,00	9.450,95 192,29
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 260,10	0,00 260,10	0,00 0,00	0,00 260,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 930,00	0,00 930,00	0,00 0,00	930,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 12.704,20	0,00 12.704,20	0,00 0,00	1.808,34 10.895,86
276 *Fonte Recurso* **02**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.100,00 62.661,02	3.741,90 62.661,02	3.741,90 12.015,10	180,00 62.481,02
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 567,65	262,68 567,65	262,68 262,68	0,00 567,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 25.072,49	885,62 25.072,49	885,62 4.521,90	0,00 25.072,49
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 3.306,50	0,00 3.306,50	0,00 3.200,00	0,00 3.306,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 4.589,25	0,00 4.589,25	0,00 31,50	0,00 4.589,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 274,00	0,00 274,00	0,00 0,00	0,00 274,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 5.315,00	413,60 5.315,00	413,60 431,60	0,00 5.315,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.302,77	0,00 1.302,77	0,00 1.099,42	0,00 1.302,77
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.776,31	0,00 1.776,31	0,00 0,00	0,00 1.776,31

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 62 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 1.041,00	0,00 1.041,00	0,00 0,00	0,00 1.041,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 2.350,00	2.000,00 2.350,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.350,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 17.066,05	180,00 17.066,05	180,00 468,00	180,00 16.886,05
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.600,00 33.974,15	3.309,60 33.974,15	3.309,60 9.109,22	5.845,24 28.128,91
Fonte Recurso **05**							
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 188,99	0,00 188,99	0,00 0,00	0,00 188,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 5.875,48	0,00 5.875,48	0,00 0,00	0,00 5.875,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 5.090,70	0,00 5.090,70	0,00 1.819,62	0,00 5.090,70
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 822,00	0,00 822,00	0,00 0,00	0,00 822,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 57,00	0,00 57,00	0,00 0,00	0,00 57,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 78,97	0,00 78,97	0,00 0,00	0,00 78,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 481,02	0,00 481,02	0,00 0,00	0,00 481,02
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 899,85	0,00 899,85	0,00 0,00	0,00 899,85
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 8.337,74	0,00 8.337,74	0,00 0,00	5.845,24 2.492,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 5.048,22	3.309,60 5.048,22	3.309,60 3.309,60	0,00 5.048,22
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 177,65	0,00 177,65	0,00 0,00	0,00 177,65
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 699,00	0,00 699,00	0,00 0,00	0,00 699,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 6.217,53	0,00 6.217,53	0,00 3.980,00	0,00 6.217,53
379		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.543,88 41.440,77	512,21 41.440,77	512,21 0,00	9.351,03 32.089,74
Fonte Recurso **05**							
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.187,60	0,00 12.187,60	0,00 0,00	0,00 12.187,60

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 63 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.222,70	0,00 4.222,70	0,00 0,00	0,00 4.222,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 13.110,67	154,35 13.110,67	154,35 0,00	8.993,17 4.117,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 408,36	357,86 408,36	357,86 0,00	357,86 50,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 11.511,44	0,00 11.511,44	0,00 0,00	0,00 11.511,44
380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.570,51	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				83.570,51	83.570,51	0,00	83.570,51
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 83.570,51	0,00 83.570,51	0,00 0,00	0,00 83.570,51
278		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	1.400,00	0,00
Fonte Recurso **01**				19.831,69	19.831,69	1.400,00	19.831,69
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 16.800,00	0,00 16.800,00	1.400,00 1.400,00	0,00 16.800,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 3.031,69	0,00 3.031,69	0,00 0,00	0,00 3.031,69
279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	311.800,00	6.637,41	26.337,41	14.941,27
Fonte Recurso **01**				298.289,42	298.289,42	53.853,63	283.348,15
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 17.119,14	9.579,14 17.119,14	9.579,14 7.540,00	9.579,14 7.540,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 2.050,00	0,00 2.050,00	0,00 2.030,00	0,00 2.050,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 76.000,00	0,00 76.000,00	7.800,00 7.800,00	0,00 76.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 24.653,69	1.950,10 24.653,69	1.950,10 1.950,10	0,00 24.653,69
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 41.164,88	4.670,35 41.164,88	4.670,35 4.670,35	0,00 41.164,88
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 20.400,00	-10.200,00 20.400,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 18.700,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 4.164,00	0,00 4.164,00	0,00 0,00	0,00 4.164,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 24.668,36	0,00 24.668,36	0,00 0,00	0,00 24.668,36

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 64 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.184,50	1.184,50	0,00	1.184,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	637,82	637,82	3.662,13
				86.714,85	86.714,85	28.163,18	83.052,72
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.500,00	125,50	3.525,50	0,00
Fonte Recurso **02**				14.854,29	14.854,29	3.955,50	14.854,29
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				348,00	348,00	0,00	348,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				529,00	529,00	0,00	529,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	125,50	3.525,50	0,00
				12.477,29	12.477,29	3.955,50	12.477,29
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	71.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				69.292,90	69.292,90	9.422,80	69.292,90
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				644,00	644,00	0,00	644,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				62.548,90	62.548,90	9.422,80	62.548,90
416		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	37.461,60	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				37.461,60	37.461,60	0,00	37.461,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.461,60	37.461,60	0,00	37.461,60
282		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	17.000,00	-891,04	1.249,16	1.247,08
Fonte Recurso **05**				15.017,90	15.017,90	1.177,53	13.770,82
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	686,20	686,20
				8.234,40	8.234,40	686,20	7.548,20
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	141,56	141,56	139,48
				1.631,80	1.631,80	69,93	1.492,32
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	-1.032,60	421,40	421,40
				5.151,70	5.151,70	421,40	4.730,30

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 65 de 79

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.023,71	0,00	0,00	223,71
Fonte Recurso **01**				2.023,71	2.023,71	0,00	1.800,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	223,71
				223,71	223,71	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
284		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.478,06	760,00	760,00	760,00
Fonte Recurso **02**				2.478,06	2.478,06	0,00	1.718,06
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	760,00	760,00	760,00
				2.478,06	2.478,06	0,00	1.718,06
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	28.676,29	3.890,00	3.890,00	0,00
Fonte Recurso **05**				28.672,10	28.672,10	7.844,60	28.672,10
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
				3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.132,10	22.132,10	3.954,60	22.132,10
08.244.0118.2165.0000			SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES SOCIAIS				
286		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.834,84	5.441,40	19.187,57	0,00
Fonte Recurso **01**				165.420,24	165.420,24	19.187,57	165.420,24
08.244.0118.2166.0000			MODERNIZAÇÃO DO FMAS				
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	63.360,52	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				63.360,52	63.360,52	0,00	63.360,52
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.465,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.196,52	44.196,52	0,00	44.196,52
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.699,00	14.699,00	0,00	14.699,00
08.244.0118.2233.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (GND3 - CUSTEIO)				
419		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0119.2167.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
288		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.2199.0000			PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 66 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
289		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	630.872,00	73.106,00	73.106,00	73.106,00
Fonte Recurso **01**				630.872,00	630.872,00	76.120,00	557.766,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	73.106,00	73.106,00	73.106,00
				630.872,00	630.872,00	76.120,00	557.766,00
0228			DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	463.947,05	-68.126,36	54.273,64	36.180,12
022801			DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	345.769,58	345.769,58	41.429,46	309.589,46
06.181.0130.2211.0000			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
290		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	52.653,84	6.630,80	6.630,80	0,00
Fonte Recurso **01**				52.653,84	52.653,84	13.023,58	52.653,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.472,71	5.472,71	0,00
				46.206,06	46.206,06	11.291,94	46.206,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	573,55	573,55	0,00
				2.853,06	2.853,06	1.147,10	2.853,06
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	584,54	584,54	0,00
				3.594,72	3.594,72	584,54	3.594,72
291		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.695,85	2.380,08	2.380,08	1.643,16
Fonte Recurso **01**				11.837,35	11.837,35	2.380,08	10.194,19
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	332,65	332,65	332,65
				1.826,70	1.826,70	332,65	1.494,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	2.047,43	2.047,43	1.310,51
				10.010,65	10.010,65	2.047,43	8.700,14
292		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
293		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.110,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				3.707,14	3.707,14	0,00	3.707,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.707,14	3.707,14	0,00	3.707,14
295		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	65.487,36	29.924,16	29.924,16	19.236,96
Fonte Recurso **01**				62.986,56	62.986,56	10.687,20	43.749,60
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	29.924,16	29.924,16	19.236,96
				62.986,56	62.986,56	10.687,20	43.749,60
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	322.000,00	-107.061,40	15.338,60	15.300,00
Fonte Recurso **01**				214.584,69	214.584,69	15.338,60	199.284,69

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 67 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	-107.100,00	15.300,00	15.300,00
				168.300,00	168.300,00	15.300,00	153.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	38,60	38,60	0,00
				46.224,69	46.224,69	38,60	46.224,69
297		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
298		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
0229		DPTO DE CULTURA		1.970.772,54	531.453,60	650.639,40	393.860,98
022901		DPTO DE CULTURA		1.864.518,18	1.850.518,18	449.134,33	1.470.657,20
13.392.0106.2117.0000		MANUTENÇÃO DA CULTURA					
299		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	106.450,31	13.111,39	13.111,39	0,00
Fonte Recurso 01				106.450,31	106.450,31	21.843,46	106.450,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.094,35	8.094,35	0,00
				85.925,80	85.925,80	16.188,70	85.925,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	652,05	652,05	0,00
				6.520,85	6.520,85	1.289,77	6.520,85
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.394,25	5.394,25	0,00	5.394,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.364,99	4.364,99	0,00
				8.609,41	8.609,41	4.364,99	8.609,41
300		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.002,76	4.545,90	4.545,90	2.764,88
Fonte Recurso 01				26.002,76	26.002,76	4.191,77	23.237,88
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	713,09	713,09	713,09
				4.773,79	4.773,79	464,22	4.060,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	3.832,81	3.832,81	2.051,79
				21.228,97	21.228,97	3.727,55	19.177,18
301		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
302		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.600,00	-320,00	-320,00	0,00
Fonte Recurso 01				12.343,50	12.343,50	-320,00	12.343,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	-320,00	-320,00	0,00
				12.343,50	12.343,50	-320,00	12.343,50
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.000,00	59.461,57	60.211,57	60.582,39
Fonte Recurso 01				437.941,89	437.941,89	99.514,99	377.359,50

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 68 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	175,12
				1.067,80	1.067,80	0,00	892,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.758,14	3.758,14	12.150,60
				31.497,47	31.497,47	2.351,09	19.346,87
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
				30.648,06	30.648,06	30.000,00	30.648,06
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	0,00	13.688,76	13.688,76	0,00
				32.710,96	32.710,96	13.688,76	32.710,96
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.579,49	3.579,49	0,00	3.579,49
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	1.650,00	1.650,00	1.010,55
				3.263,45	3.263,45	2.070,00	2.252,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,16	108,16	14,00	108,16
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	45,68	45,68	170,59
				3.618,12	3.618,12	0,00	3.447,53
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.733,00
				86.418,29	86.418,29	14.238,48	84.685,29
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	8.216,30	8.216,30	8.296,30
				30.534,80	30.534,80	9.820,00	22.238,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	10.781,25	10.781,25	13.437,25
				13.437,25	13.437,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.949,26	1.949,26	5.842,26
				25.074,86	25.074,86	0,00	19.232,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,60	47,60	0,00	47,60
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.372,18	6.122,18	17.766,72
				175.935,58	175.935,58	27.332,66	158.168,86
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	150,00	0,00	21,00	0,00
Fonte Recurso **01**				71,00	71,00	21,00	71,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21,00	0,00
				71,00	71,00	21,00	71,00
420		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.263.069,47	439.157,95	557.367,95	325.152,49
Fonte Recurso **01**				1.263.069,47	1.249.069,47	313.337,94	937.916,98

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 69 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.358,00	2.358,00	0,00	2.358,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	53.496,00	39.496,00	31.560,00
				53.496,00	39.496,00	21.936,00	21.936,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	265.731,01	281.591,01	254.384,01
				665.784,51	665.784,51	69.679,00	411.400,50
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
				7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	800,00	800,00	3.800,00
				4.600,00	4.600,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
				14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	788,05	788,05	0,00
				7.076,07	7.076,07	788,05	7.076,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	784,54	784,54	0,00
				19.228,69	19.228,69	784,54	19.228,69
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	7.650,00	9.150,00	0,00
				9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.412,60	19.412,60	0,00	19.412,60
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,35	0,35	0,00
				1.092,85	1.092,85	0,35	1.092,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	84.508,00	199.358,00	35.408,48
				446.593,75	446.593,75	182.800,00	411.185,27
422		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	15.426,86	15.426,86	5.156,42
Fonte Recurso 05				15.426,86	15.426,86	10.270,44	10.270,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	15.426,86	15.426,86	5.156,42
				15.426,86	15.426,86	10.270,44	10.270,44
306		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.500,00	69,93	274,73	204,80
Fonte Recurso 01				3.212,39	3.212,39	274,73	3.007,59

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 70 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	69,93	69,93	0,00
				754,79	754,79	69,93	754,79
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	204,80	204,80
				2.457,60	2.457,60	204,80	2.252,80
307		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0230		DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO		1.731.193,23	-591.499,97	97.999,55	11.204,68
023001		DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO		1.087.854,52	1.087.854,52	122.695,49	1.076.649,84
23.695.0103.1182.0000			REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ALTAIR PONTREMOLEZ				
371		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.553,58	-0,01	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				23.553,53	23.553,53	0,00	23.553,53
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-0,01	0,00	0,00
				23.553,53	23.553,53	0,00	23.553,53
372		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.376,66	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **02**				177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				177.376,66	177.376,66	0,00	177.376,66
23.695.0103.1198.0000			RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				
359		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.073,96	-563.432,28	51.641,68	0,00
Fonte Recurso **02**				51.641,68	51.641,68	51.641,68	51.641,68
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-563.432,28	51.641,68	0,00
				51.641,68	51.641,68	51.641,68	51.641,68
360		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.196,52	-66.565,65	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-66.565,65	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.1208.0000			IBIRAREMA RODEIO FEST				
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **05**				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.2108.0000			MANUTENÇÃO DO TURISMO				
308		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	106.243,90	13.174,26	13.174,26	0,00
Fonte Recurso **01**				106.243,90	106.243,90	22.338,78	106.243,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.483,45	8.483,45	0,00
				84.031,16	84.031,16	16.761,50	84.031,16
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	528,00	528,00	0,00
				5.664,88	5.664,88	1.056,00	5.664,88

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 71 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	358,47	358,47	0,00
				4.012,33	4.012,33	716,94	4.012,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.933,44	4.933,44	0,00	4.933,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.804,34	3.804,34	0,00
				7.602,09	7.602,09	3.804,34	7.602,09
309		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.013,75	5.023,35	5.023,35	3.444,68
Fonte Recurso 01				32.013,75	32.013,75	4.399,95	28.569,07
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.191,49	1.191,49	1.191,49
				7.932,07	7.932,07	791,92	6.740,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹	0,00	3.831,86	3.831,86	2.253,19
				20.326,40	20.326,40	3.608,03	18.073,21
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.755,28	3.755,28	0,00	3.755,28
310		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	3.238,16	1.720,01	1.720,01	0,00
Fonte Recurso 01				3.238,16	3.238,16	2.454,83	3.238,16
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.720,01	1.720,01	0,00
				3.238,16	3.238,16	2.454,83	3.238,16
311		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				3.779,03	3.779,03	0,00	3.779,03
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.779,03	3.779,03	0,00	3.779,03
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.256,32	480,00	480,00	2.430,10
Fonte Recurso 01				14.291,46	14.291,46	0,00	11.861,36
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,98	298,98	0,00	298,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	129,20
				1.162,60	1.162,60	0,00	1.033,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.178,50
				5.489,77	5.489,77	0,00	4.311,27
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.897,80	1.897,80	0,00	1.897,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	480,00	480,00	480,00
				480,00	480,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,70	14,70	0,00	14,70

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 72 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	117,40
				1.848,31	1.848,31	0,00	1.730,91
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,00	119,00	0,00	119,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				930,00	930,00	0,00	930,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	525,00
				2.050,30	2.050,30	0,00	1.525,30
313		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	465.050,00	10.567,41	10.567,41	0,00
Fonte Recurso 01				464.195,96	464.195,96	13.067,41	464.195,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.205,00	17.205,00	0,00	17.205,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				353.194,00	353.194,00	0,00	353.194,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	706,99	706,99	0,00
				7.320,20	7.320,20	706,99	7.320,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	278,03	278,03	0,00
				3.321,72	3.321,72	278,03	3.321,72
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
				31.096,00	31.096,00	9.500,00	31.096,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	82,39	82,39	0,00
				31.029,04	31.029,04	2.582,39	31.029,04
315		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1.000,00	62,94	62,94	0,00
Fonte Recurso 01				745,63	745,63	62,94	745,63
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	62,94	62,94	0,00
				745,63	745,63	62,94	745,63
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 01				0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0129.2209.0000			MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO				

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 73 de 79

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
317		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
319		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	199.800,00	10.470,00	14.620,00	4.620,00
Fonte Recurso **01**				198.255,96	198.255,96	24.020,00	193.635,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
				19.945,00	19.945,00	1.415,00	18.530,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				11.465,00	11.465,00	3.500,00	11.465,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	-1.320,00	0,00	0,00
				94.350,00	94.350,00	9.690,00	94.350,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	8.000,00	9.415,00	2.915,00
				21.850,00	21.850,00	7.915,00	18.935,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.624,96	16.624,96	0,00	16.624,96
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	290,00	290,00	290,00
				20.201,00	20.201,00	1.500,00	19.911,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.820,00	13.820,00	0,00	13.820,00
320		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	16.390,38	-3.000,00	709,90	709,90
Fonte Recurso **01**				12.518,80	12.518,80	4.709,90	11.808,90
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-3.000,00	600,00	600,00
				7.200,00	7.200,00	600,00	6.600,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	109,90	109,90
				5.318,80	5.318,80	4.109,90	5.208,90
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso **01**				0,00	0,00	0,00	0,00
0231			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.847.205,21	113.395,47	132.538,51	71.620,29
023101			ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.842.208,98	1.842.208,98	139.990,90	1.770.588,69
28.846.0134.0101.0000			INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO				
322		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	87.245,80	10.819,55	10.819,55	0,00
Fonte Recurso **01**				87.245,80	87.245,80	18.271,94	87.245,80
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	7.452,39	7.452,39	0,00
				80.528,20	80.528,20	14.904,78	80.528,20
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	0,00	3.367,16	3.367,16	0,00
				6.717,60	6.717,60	3.367,16	6.717,60
28.846.0134.0102.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				
323		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	286.600,00	0,00	9.564,68	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 74 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Fonte Recurso **01**				286.496,85	286.496,85	9.564,68	286.496,85
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	9.564,68	0,00
				210.154,36	210.154,36	9.564,68	210.154,36
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL(	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.342,49	76.342,49	0,00	76.342,49
324	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	245.220,29	16.246,58	16.246,58	71.620,29
Fonte Recurso **01**				245.079,32	245.079,32	16.246,58	173.459,03
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	16.246,58	16.246,58	71.620,29
				245.079,32	245.079,32	16.246,58	173.459,03
28.846.0134.0104.0000			PASEP DA ADMINISTRAÇÃO				
325	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	429.239,12	50.430,91	50.430,91	0,00
Fonte Recurso **01**				429.138,90	429.138,90	50.430,91	429.138,90
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	50.430,91	50.430,91	0,00
				429.138,90	429.138,90	50.430,91	429.138,90
28.846.0134.0116.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - DESENVOLVE/SP				
326	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	685.400,00	35.898,43	35.898,43	0,00
Fonte Recurso **01**				681.590,25	681.590,25	35.898,43	681.590,25
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	35.898,43	35.898,43	0,00
				681.590,25	681.590,25	35.898,43	681.590,25
28.846.0134.0117.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
327	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	0,00	9.578,36	0,00
Fonte Recurso **01**				112.657,86	112.657,86	9.578,36	112.657,86
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.578,36	0,00
				112.527,57	112.527,57	9.578,36	112.527,57
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,29	30,29	0,00	30,29
TOTAL DO PODER EXECUTIVO				51.927.019,55	-568.327,68	5.137.490,69	2.342.381,47
				43.691.087,46	43.677.087,46	6.094.916,07	41.348.705,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				51.927.019,55	-568.327,68	5.137.490,69	2.342.381,47
				43.691.087,46	43.677.087,46	6.094.916,07	41.348.705,99

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 75 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	109.978,13
9099	9099	313102	Outros Depositos	190 - 000		0,00	0,00
9185	9185	313103	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	190 - 000		0,00	94.380,51
9188	9188	313104	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA CONTA CEF ARRECADAÇÃO TR	190 - 000		0,00	15.597,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9100	9100	313201	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUAÇÃO PAGO A SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS						0,00	0,00
9054	9054	313401	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						0,00	1.126.601,11
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	1.126.601,11
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						513.641,81	2.154.058,33
9002	9002	323201	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		33.307,60	201.818,31
9008	9008	323207	EMPRESTIMO C.E.F.	190 - 000		21.261,12	143.300,51
9009	9009	323212	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000		187.586,45	187.586,45
9012	9012	323220	ISS	190 - 000		19.611,13	67.756,93
9014	9014	323225	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		0,00	2.175,06
9015	9015	323226	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		6.022,84	32.014,58
9016	9016	323227	RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323229	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323233	SEGURO BRADESCO	190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323241	COFINS	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323242	PIS	190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323243	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013	190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323246	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014	190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323247	CSLL	190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	190 - 000		75.537,29	408.046,47
9047	9047	323249	PROJETO CONVIVER	190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323250	EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA	190 - 000		6.688,12	49.416,90
9098	9098	323262	Outros Tributos Est e Municipais	190 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323266	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323268	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		273,98	12.854,62
9094	9094	323269	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017	190 - 000		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 76 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9119		9119	323270 CONVÊNIO UNIPLAN	190 - 000		2.016,00	10.648,00
9120		9120	323271 CONVÊNIO UNIPLAN/ODONTOLÓGICO	190 - 000		0,00	0,00
9121		9121	323272 ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2018	190 - 000		0,00	0,00
9026		9026	323276 RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAAEI	190 - 000		0,00	0,00
9134		9134	323279 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019	190 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323287 INSS	190 - 000		1.988,20	46.840,60
9022		9022	323288 SUL AMERICA SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9096		9096	323289 SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323290 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000		153.998,37	956.594,10
9020		9020	323291 SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE OURINHOS	190 - 000		4.768,77	25.116,39
9095		9095	323292 SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000		0,00	0,00
9013		9013	323293 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323294 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMUNITÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9150		9150	323295 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	190 - 000		0,00	0,00
9151		9151	323296 ABATE - TETO CONSTITUCIONAL	190 - 000		581,94	6.983,28
9152		9152	323297 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020	190 - 000		0,00	0,00
9169		9169	323298 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	190 - 000		0,00	0,00
9182		9182	323299 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019	190 - 000		0,00	2.906,13
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9075		9075	323302 ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016	190 - 000		0,00	0,00
9097		9097	323307 Credito a Receber por Reembolso de Sal Familia	190 - 000		0,00	0,00
9076		9076	323309 Credores diversos	190 - 000		0,00	0,00
9030		9030	323311 Folha de pagmento - Credito a Receber	190 - 000		0,00	0,00
9191		9191	323312 DEPÓSITO JUDICIAL - DESCONTO 15% LIQ.	190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9107		9107	323403 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						39.838,97	1.287.338,97
7001		7000	323751 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		39.838,97	1.287.338,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						553.480,78	4.677.976,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 46.026.682,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	46.772,84
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	9,31
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	1.265,68
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	2.875,66
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	28,15
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	108.845,90
PMI- F. M. AMBI	001	130154-3	9.763,01
NS.CX. - C\ ENSI	001	130162-4	913,40

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 77 de 79

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BRASIL C\ MEREN		001	13327-2				14,86
NS. CX. C/ FOLHA		001	159-70				47.243,20
IGD		001	16795-9				2.154,23
BB-C/IGDB-SUAS		001	16798-3				1,56
BB- CRASS		001	16803-3				4.896,79
Criança Feliz		001	17235-9				659,48
IBIRAREMASIGTV		001	19560-X				943,67
SIGTV G32021		001	19736-X				9.509,01
BL IGD - PAB		001	19838-2				1.578,44
Fomento Asilo		001	20138-3				683,12
PROCARD-SUAS		001	20695-4				1.178,59
SIGTV3519501202		001	20842-6				3.489,36
BRASIL C\ ICMS D		001	283142-2				157.145,66
BRASIL C\ IPVA		001	507982-9				1.235,94
RECURSOS HIDRI		001	55590-8				13.519,42
BRASIL FUNDO M		001	5707-X				3.171,54
TRANSF ESTADU/		001	6126-3				3,05
B. BRASIL IBIRAR		001	6285-5				468,31
INVESTIMENTOS		001	6337-1				800.511,72
C/ F.M.D.C.A.		001	6373-8				17.938,82
BRASIL-CRECHE I		001	6423				6.129,58
BRASIL-ARRECAI		001	6469-6				12.190,97
BRASIL C\ F.ESPE		001	6491-2				135.535,69
BRASIL-BCO. POV		001	6559-5				1,08
B.B.-C/ F.N.D.E.		001	6858-6				0,03
B.B.DIST.ÁGUA/ES		001	7046-7				0,12
PROT. SOC. BASI(		001	7442-X				4.307,76
B.B. - C/ C.I.P.		001	7451-9				65,48
DESENVOLVE/SP		001	7547-7				0,02
RECAPE 100 MIL		001	7602-3				6,19
PMI CUSTEIO SAU		001	7622-8				1,00
CONTRAPARTIDA		001	7704-6				9,82
PROAC MUNICIPI(		001	7713-5				0,14
FEHIDRO MICRO/I		001	7720-8				5,00
PMI MACROMEDI(		001	7782-8				5,00
Centro Reab Idos		001	7783-6				162.956,70
FGTS NÃO OPTAN		001	7788-7				1,24
saude frota		001	7796-8				1,76
FEHIDRO-MACRO		001	7803-4				19.764,25
REF. MATADOUR(		001	7808-5				0,04
SCC RESERVATO		001	7840-9				0,01
DISTR INDUSTR		001	7906-5				83.894,00
PMI CULTURA		001	7923-5				2.968,36
DADETUR 2020		001	7930-8				1,24
PMI CULTURA 202		001	7933-2				2.459,22
CUSTEIO SAUDE		001	7946-4				128,50
FMI		001	8001-2				6.966,56
Custeio Emen Est		001	8016-0				12,51
TJ CoronaVius		001	8032-2				10,11
FEHIDRO GALERI		001	8071-3				6.952,46
CRECHE TESOUR		001	8090-X				314,64
PMI CUSTEIO SP		001	8097-7				7,26

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 78 de 79

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
AUX FIN SAU/SOC		001	8098-5				3.494,16
CONCURSO 2020		001	8121-3				115.010,31
ALIENAÇÃO		001	8174-4				174.242,46
Reforma Estadio		001	8175-2				2.049,13
PMI- MER ES EST		001	83-3				218,22
PA CARREGADEIF		001	8433-6				1,00
TERRA DO NATAL		001	8449-2				135,10
GALERIA PLUVIAI		001	8496-4				1,00
PMI DADETUR 202		001	8544-8				1,00
FMASB EVENTUA		001	8550-2				11.622,36
IBIRAREMA CURS		001	8590-1				4.991,25
DESENVOLVE SP		001	8667-3				1,00
FMAS APRIM CAI		001	8689-4				1.199,54
CENTRO MULT US		001	8706-8				28.223,12
CONCURSO		001	8811-0				1,52
Camilo Vaz		001	8817-X				256.345,26
Ibirarema Es Fer		001	8849-8				262.929,02
Ibirarema Ciclov		001	8884-6				1,07
Convenio923076		001	8886-2				117.400,20
IBIRAREMA FECO		001	8887-0				901,46
Ibira Fort Vigil		001	8896-X				31.156,77
Ibirarema FUMTUR		001	8956-7				1,04
MAGRO 2023		001	8958-3				9.650,90
REC CHIQ2		001	8977-X				11.273,55
REC DRUAS		001	8978-8				4.288,45
REC CHIQ 1		001	9009-3				17.335,67
Paulo Gustavo		001	9074-3				52.500,56
PAULO GUSTAVO		001	9075-1				25.354,00
CUSTERIO - SUS		001	9093-X				519,17
FMS INVEST SUS		001	9094-8				90.355,33
FMS ENFERMAGE		001	9109-X				18.012,45
PMI - T. ESCOLAR		001	92-2				0,82
C.E.F. - C/ IPVA		104	54-4				920,63
Rec. Vigi. Nutri		104	624013-0				0,05
AMPLI. LAVANDE		104	624014-8				0,13
SUS CUSTEIO SU		104	624019-9				8.503,40
INVESTIMENTO S		104	624021-0				1.141,33
Galeria 819891		104	647079-8				200.650,83
C.E.F.INVESTIMEI		104	66-8				1,81
FUNDEB - CEF		104	672007-7				5,96
FESTA PEAO 2022		104	672012-3				214.883,36
IBIRAREMA RODE		104	672015-8				787.358,03
CEF ARRECADAÇ		104	71001-0				1.276,75
BRADESCO - FOL		237	12512-1				100,00
SICOOB - TRIBUT		756	31626-1				15,00
TOTAL DO SALDO							4.135.591,63
TOTAL GERAL							50.162.274,16

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 79 de 79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

Ibirarema, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 1 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.916.400,00	42.952.797,83	4.925.094,27	47.877.892,10	7.961.492,10
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.229.400,00	5.942.530,89	620.907,46	6.563.438,35	2.334.038,35
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.016.400,00	5.671.288,97	603.725,97	6.275.014,94	2.258.614,94
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.251.400,00	1.924.765,83	98.925,17	2.023.691,00	-227.709,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		1.700.000,00	1.518.641,00	85.564,84	1.604.205,84	-95.794,16
1112.50.0.1.00.001	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO		1.100.000,00	991.501,69	45.828,88	1.037.330,57	-62.669,43
1112.50.0.1.00.002	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		360.000,00	281.346,21	9.678,07	291.024,28	-68.975,72
1112.50.0.2.00.003	003	IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	15.474,10	2.668,15	18.142,25	8.142,25
1112.50.0.3.00.004	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		210.000,00	205.554,08	17.752,21	223.306,29	13.306,29
1112.50.0.4.00.005	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	24.764,92	9.637,53	34.402,45	14.402,45
1112.53.0.0.00.00		ITBI		551.400,00	406.124,83	13.360,33	419.485,16	-131.914,84
1112.53.0.1.00.006	006	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INT		550.400,00	406.124,83	13.360,33	419.485,16	-130.914,84
1112.53.0.2.00.007	007	ITBI - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		370.000,00	574.243,44	156.493,06	730.736,50	360.736,50
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	574.243,44	156.493,06	730.736,50	360.736,50
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALH		370.000,00	478.980,96	147.832,40	626.813,36	256.813,36
1113.03.1.1.00.008	008	IRRF - Rendimentos do Trabalho		370.000,00	478.980,96	147.832,40	626.813,36	256.813,36
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – CAPITAL		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.2.1.00.018	018	IRRF-PESSOA JURÍDICA		0,00	84.220,11	0,00	84.220,11	84.220,11
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS		0,00	11.042,37	8.660,66	19.703,03	19.703,03
1113.03.4.1.00.029	029	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	11.042,37	8.660,66	19.703,03	19.703,03
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E S		1.395.000,00	3.172.279,70	348.307,74	3.520.587,44	2.125.587,44
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.395.000,00	3.172.279,70	348.307,74	3.520.587,44	2.125.587,44
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – IS		1.395.000,00	3.172.279,70	348.307,74	3.520.587,44	2.125.587,44
1114.51.1.1.00.009	009	ISSQN - ARRECADAÇÃO		1.220.000,00	2.847.243,52	309.891,14	3.157.134,66	1.937.134,66
1114.51.1.1.00.010	010	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		170.000,00	314.457,16	38.368,79	352.825,95	182.825,95
1114.51.1.2.00.011	011	ISSQN - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.550,57	47,81	1.598,38	-401,62
1114.51.1.3.00.012	012	ISSQN - DíVIDA ATIVA		2.000,00	8.406,50	0,00	8.406,50	6.406,50
1114.51.1.4.00.013	013	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	621,95	0,00	621,95	-378,05
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		183.000,00	261.969,02	14.852,28	276.821,30	93.821,30
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00	133.789,19	9.836,16	143.625,35	109.625,35
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		34.000,00	133.789,19	9.836,16	143.625,35	109.625,35
1121.01.0.1.00.014	014	TAXA LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB.		1.000,00	33.613,80	3.167,70	36.781,50	35.781,50
1121.01.0.1.00.015	015	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL		1.000,00	10.735,51	1.058,33	11.793,84	10.793,84
1121.01.0.1.00.016	016	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.017	017	TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		1.000,00	142,41	366,50	508,91	-491,09
1121.01.0.3.00.018	018	TAXAS DE INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZA(		25.000,00	52.453,41	2.977,62	55.431,03	30.431,03
1121.01.0.4.00.019	019	TAXAS DE INSP./CONTR./FISC. - DIVIDA ATI\		5.000,00	36.844,06	2.266,01	39.110,07	34.110,07
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.000,00	128.179,83	5.016,12	133.195,95	-15.804,05
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		149.000,00	128.179,83	5.016,12	133.195,95	-15.804,05
1122.01.0.1.00.020	020	TAXA DE CEMITÉRIO		35.000,00	32.420,15	2.074,87	34.495,02	-504,98
1122.01.0.1.00.021	021	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		10.000,00	6.203,63	54,42	6.258,05	-3.741,95
1122.01.0.1.00.022	022	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000,00	159,26	12,58	171,84	-828,16
1122.01.0.2.00.023	023	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER\		1.000,00	27.990,70	51,65	28.042,35	27.042,35
1122.01.0.3.00.024	024	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		62.000,00	33.532,27	1.400,40	34.932,67	-27.067,33
1122.01.0.4.00.025	025	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DíVIDA		40.000,00	27.873,82	1.422,20	29.296,02	-10.703,98
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	9.272,90	2.329,21	11.602,11	-18.397,89
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	9.272,90	2.329,21	11.602,11	-18.397,89
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMEN		30.000,00	9.272,90	2.329,21	11.602,11	-18.397,89
1131.53.0.1.00.026	026	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS		30.000,00	9.272,90	2.329,21	11.602,11	-18.397,89
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1241.50.0.1.00.027	027	CONTRIBUIçãO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (		1.000,00	67,48	0,00	67,48	-932,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	383.707,34	40.187,77	423.895,11	63.895,11
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	383.707,34	40.187,77	423.895,11	63.895,11
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	383.707,34	40.187,77	423.895,11	63.895,11
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360.000,00	383.707,34	40.187,77	423.895,11	63.895,11
1321.01.0.1.00.028	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		330.000,00	368.874,50	39.850,21	408.724,71	78.724,71
1321.01.0.1.00.030	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	14.832,84	337,56	15.170,40	-14.829,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	8.000,01	0,00	8.000,01	8.000,01
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	8.000,01	0,00	8.000,01	8.000,01
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	8.000,01	0,00	8.000,01	8.000,01
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLI		0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
1611.01.0.1.00.034	034	VENDA RESÍDUOS RECICLAVEIS - MEIO AMI		0,00	620,00	0,00	620,00	620,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 2 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1611.02.0.1.00.0	097	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		0,00	7.380,01	0,00	7.380,01	7.380,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.082.000,00	36.472.967,15	4.029.822,85	40.502.790,00	5.420.790,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.194.000,00	17.981.547,96	2.339.622,04	20.321.170,00	3.127.170,00
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA F		14.500.000,00	13.352.158,62	1.967.043,73	15.319.202,35	819.202,35
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		13.900.000,00	13.076.379,64	1.956.599,08	15.032.978,72	1.132.978,72
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		12.500.000,00	12.397.338,18	1.355.590,58	13.752.928,76	1.252.928,76
1711.51.1.1.00.0	037	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRI		12.500.000,00	12.397.338,18	1.355.590,58	13.752.928,76	1.252.928,76
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO		1.400.000,00	679.041,46	601.008,50	1.280.049,96	-119.950,04
1711.51.2.1.00.0	038	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		600.000,00	0,00	601.008,50	601.008,50	1.008,50
1711.51.2.1.00.0	039	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		600.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	2.771,46
1711.51.2.1.00.0	040	COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO		200.000,00	76.270,00	0,00	76.270,00	-123.730,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI		600.000,00	275.778,98	10.444,65	286.223,63	-313.776,37
1711.52.0.1.00.0	041	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPR. TE		600.000,00	275.778,98	10.444,65	286.223,63	-313.776,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		345.000,00	406.776,82	56.634,38	463.411,20	118.411,20
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICO		75.000,00	144.519,36	27.083,44	171.602,80	96.602,80
1712.50.0.1.00.0	042	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		72.000,00	141.335,24	26.790,01	168.125,25	96.125,25
1712.50.0.1.00.0	043	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA F		3.000,00	3.184,12	293,43	3.477,55	477,55
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PE		270.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	21.808,40
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		270.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	21.808,40
1712.52.4.1.00.0	044	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRóL		270.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	21.808,40
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – S		1.373.000,00	2.119.936,76	231.372,53	2.351.309,29	978.309,29
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.373.000,00	2.119.936,76	231.372,53	2.351.309,29	978.309,29
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.276.000,00	1.977.659,68	215.113,14	2.192.772,82	916.772,82
1713.50.1.1.00.0	045	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1713.50.1.1.00.0	046	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOS		82.000,00	47.355,14	0,00	47.355,14	-34.644,86
1713.50.1.1.00.0	047	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS		700.000,00	712.463,09	68.350,64	780.813,73	80.813,73
1713.50.1.1.00.0	048	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		40.000,00	37.400,00	3.400,00	40.800,00	800,00
1713.50.1.1.00.0	049	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - F		150.000,00	137.142,00	40.522,00	177.664,00	27.664,00
1713.50.1.1.00.0	050	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB		250.000,00	288.960,00	52.800,00	341.760,00	91.760,00
1713.50.1.1.00.0	051	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACA		32.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	4.000,00
1713.50.1.1.00.0	098	DOSE CERTA		0,00	46.367,49	7.926,00	54.293,49	54.293,49
1713.50.1.1.00.1	03	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A RE		0,00	56,00	1.651,52	1.707,52	1.707,52
1713.50.1.1.00.1	07	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.1	14	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEP. FE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.1	20	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO- A		0,00	99.990,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1713.50.1.1.00.1	21	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		0,00	74.925,96	37.462,98	112.388,94	112.388,94
1713.50.1.1.00.1	27	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO D(		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		55.000,00	83.690,83	12.537,02	96.227,85	41.227,85
1713.50.3.1.00.0	052	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS		55.000,00	83.690,83	12.537,02	96.227,85	41.227,85
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMA(		42.000,00	58.586,25	3.722,37	62.308,62	20.308,62
1713.50.4.1.00.0	053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		42.000,00	58.586,25	3.722,37	62.308,62	20.308,62
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDU		846.000,00	905.641,96	64.028,12	969.670,08	123.670,08
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		700.000,00	718.843,48	62.467,41	781.310,89	81.310,89
1714.50.0.1.00.0	054	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃC		700.000,00	718.843,48	62.467,41	781.310,89	81.310,89
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PI		135.000,00	176.457,00	0,00	176.457,00	41.457,00
1714.52.0.1.00.0	055	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		135.000,00	176.457,00	0,00	176.457,00	41.457,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLA		10.000,00	10.341,48	1.560,71	11.902,19	1.902,19
1714.53.0.1.00.0	056	TRANSFERÊNCIAS FNDE REFERENTES AO F		10.000,00	10.341,48	1.560,71	11.902,19	1.902,19
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDU		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.1.00.0	057	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - PRINCIP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDE		0,00	37.982,97	0,00	37.982,97	37.982,97
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VA		0,00	37.982,97	0,00	37.982,97	37.982,97
1715.50.0.1.00.0	06	TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO FUNDE		0,00	37.982,97	0,00	37.982,97	37.982,97
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	101.024,38	17.201,05	118.225,43	-11.774,57
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCI		130.000,00	101.024,38	17.201,05	118.225,43	-11.774,57
1716.50.0.1.00.0	058	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG		35.000,00	33.600,00	2.800,00	36.400,00	1.400,00
1716.50.0.1.00.0	059	PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI		30.000,00	46.268,38	14.401,05	60.669,43	30.669,43
1716.50.0.1.00.0	060	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		65.000,00	21.156,00	0,00	21.156,00	-43.844,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS		0,00	1.058.026,45	3.342,23	1.061.368,68	1.061.368,68
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	1.058.026,45	3.342,23	1.061.368,68	1.061.368,68
1719.99.0.1.00.1	01	LC 176/2020 COMPEN. UNIÃO		0,00	36.764,53	3.342,23	40.106,76	40.106,76
1719.99.0.1.00.1	04	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PEÃO 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.1	08	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - DEP. FED. JE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.99.0.1.00.1	09	REPASSE ASILO GND3 - CUSTEIO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.1	22	REALIZAÇÃO FESTA DO PEÃO - IBIRAREMA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.0.1.00.1	30	LC 195/2022		0,00	24.450,61	0,00	24.450,61	24.450,61

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 3 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	131	LC 195/2022 - LPG		0,00	60.358,99	0,00	60.358,99	60.358,99
1719.99.0.1.01.00	135	APOIO DA COMPENSAÇÃO DE PERDAS DO F		0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SU		13.298.000,00	13.980.220,56	1.263.735,24	15.243.955,80	1.945.955,80
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FE		12.585.000,00	13.213.219,42	1.200.848,15	14.414.067,57	1.829.067,57
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.000.000,00	11.673.849,40	1.152.199,15	12.826.048,55	1.826.048,55
1721.50.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.000.000,00	11.673.849,40	1.152.199,15	12.826.048,55	1.826.048,55
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00	1.469.803,33	41.858,44	1.511.661,77	211.661,77
1721.51.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.300.000,00	1.469.803,33	41.858,44	1.511.661,77	211.661,77
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		270.000,00	67.363,36	6.790,56	74.153,92	-195.846,08
1721.52.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP		270.000,00	67.363,36	6.790,56	74.153,92	-195.846,08
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECO		15.000,00	2.203,33	0,00	2.203,33	-12.796,67
1721.53.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO CIDE - PRIN		15.000,00	2.203,33	0,00	2.203,33	-12.796,67
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		140.000,00	31.454,02	3.507,24	34.961,26	-105.038,74
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO P		40.000,00	31.393,85	3.507,24	34.901,09	-5.098,91
1722.52.0.1.00.00	066	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETR. LEI 7		40.000,00	31.393,85	3.507,24	34.901,09	-5.098,91
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1722.53.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANC		100.000,00	60,17	0,00	60,17	-99.939,83
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		513.000,00	489.009,31	54.485,15	543.494,46	30.494,46
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		73.000,00	103.422,33	13.782,58	117.204,91	44.204,91
1724.50.0.1.00.00	068	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1724.50.0.1.00.00	069	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL		70.000,00	67.422,33	13.782,58	81.204,91	11.204,91
1724.50.0.1.00.00	116	SORRIA SÃO PAULO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		440.000,00	385.586,98	40.702,57	426.289,55	-13.710,45
1724.51.0.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS MERENDA ESCOLAR - ES		140.000,00	142.066,80	15.785,20	157.852,00	17.852,00
1724.51.0.1.00.00	071	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00	243.520,18	24.917,37	268.437,55	-31.562,45
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE		60.000,00	246.537,81	4.894,70	251.432,51	191.432,51
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN		60.000,00	131.872,21	4.894,70	136.766,91	76.766,91
1729.51.0.1.00.00	072	PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - FMAS		60.000,00	80.739,69	4.894,70	85.634,39	25.634,39
1729.51.0.1.00.00	121	IBIRAREMA PROCAD-SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1729.51.0.1.00.00	128	ESCOLA DA BELEZA - 2023		0,00	4.412,52	0,00	4.412,52	4.412,52
1729.51.0.1.00.00	133	IBIRAREMA FORT VIGIL		0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.52.0.1.00.00	125	EMENDA DEP FED ABOU ANNI - EDUCAÇÃO		0,00	114.313,00	0,00	114.313,00	114.313,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1729.99.0.1.00.00	105	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCO DO P		0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.590.000,00	4.511.198,63	426.465,57	4.937.664,20	347.664,20
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.ED		4.590.000,00	4.511.198,63	426.465,57	4.937.664,20	347.664,20
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.ED		4.590.000,00	4.511.198,63	426.465,57	4.937.664,20	347.664,20
1751.50.0.1.00.00	073	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRI		4.590.000,00	4.511.198,63	426.465,57	4.937.664,20	347.664,20
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.000,00	145.524,96	234.176,19	379.701,15	135.701,15
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.2.00.00	075	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		105.000,00	18.222,04	225.009,94	243.231,98	138.231,98
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		105.000,00	18.222,04	225.009,94	243.231,98	138.231,98
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		105.000,00	18.222,04	225.009,94	243.231,98	138.231,98
1922.99.0.1.00.00	076	RESTITUIÇÕES PELO USO DO TRANSPORTE		35.000,00	8.546,19	72.476,43	81.022,62	46.022,62
1922.99.0.1.00.00	077	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		70.000,00	9.675,85	152.533,51	162.209,36	92.209,36
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	127.302,92	9.166,25	136.469,17	-1.530,83
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	127.302,92	9.166,25	136.469,17	-1.530,83
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		138.000,00	127.302,92	9.166,25	136.469,17	-1.530,83
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRI		138.000,00	127.302,92	9.166,25	136.469,17	-1.530,83
1999.99.2.1.00.00	079	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		25.000,00	38.255,70	156,23	38.411,93	13.411,93
1999.99.2.1.00.00	080	REC. RUDOLF SIZING - MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.00.00	081	REC. SAAEI - MEIO AMBIENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.1.00.00	099	RECEITA CART - MEIO AMBIENTE		0,00	15.167,39	995,19	16.162,58	16.162,58
1999.99.2.1.00.00	115	REC. USINA ENERSUGAR - MEIO AMBIENTE		0,00	3.696,00	684,00	4.380,00	4.380,00
1999.99.2.2.00.00	082	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E		1.000,00	218,70	1,24	219,94	-780,06
1999.99.2.3.00.00	084	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		60.000,00	46.661,78	4.921,90	51.583,68	-8.416,32
1999.99.2.4.00.00	086	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		30.000,00	23.303,35	2.407,69	25.711,04	-4.288,96
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		273.000,00	2.824.270,51	93.127,56	2.917.398,07	2.644.398,07
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		273.000,00	259.529,94	0,00	259.529,94	-13.470,06
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 4 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.1.00.0	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	259.529,94	0,00	259.529,94	-12.470,06
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	259.529,94	0,00	259.529,94	-12.470,06
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		272.000,00	259.529,94	0,00	259.529,94	-12.470,06
2221.01.0.1.00.0	089	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		271.000,00	259.529,94	0,00	259.529,94	-11.470,06
2221.01.0.1.00.0	090	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.564.740,57	93.127,56	2.657.868,13	2.657.868,13
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ES		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRI/		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2411.51.1.1.00.0	123	REFORMA DO ESF 1 VERA LUCIA FERNANDI		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.00.0	124	REFORMA ESF I VERA LUCIA F DE OLIVEIRA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN		0,00	2.214.740,57	93.127,56	2.307.868,13	2.307.868,13
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE		0,00	2.214.740,57	93.127,56	2.307.868,13	2.307.868,13
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDAI		0,00	2.214.740,57	93.127,56	2.307.868,13	2.307.868,13
2422.99.0.1.00.0	100	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NELSON FERN		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.0	102	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS		0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.0	109	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	248.288,58	0,00	248.288,58	248.288,58
2422.99.0.1.00.0	110	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CHIQUITO ANT		0,00	201.263,68	0,00	201.263,68	201.263,68
2422.99.0.1.00.0	112	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RU		0,00	601.733,64	0,00	601.733,64	601.733,64
2422.99.0.1.00.0	113	IBIRAREMA MAGRO 2023		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2422.99.0.1.00.0	117	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/FEHIDRO		0,00	28.380,71	0,00	28.380,71	28.380,71
2422.99.0.1.00.0	126	REFORMA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARC		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.0	132	IBIRAREMA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.0	136	IMPLEMENTO AGRÍCOLA 2023		0,00	0,00	93.127,56	93.127,56	93.127,56
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.134.000,00	-5.198.740,66	-513.376,61	-5.712.117,27	-578.117,27
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-5.198.740,66	-513.376,61	-5.712.117,27	-578.117,27
9510.00.0.0.00.0	096	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.134.000,00	-5.198.740,66	-513.376,61	-5.712.117,27	-578.117,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.055.400,00	40.578.327,68	4.504.845,22	45.083.172,90	10.027.772,90

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9099	9099	Outros Depositos	0,00	0,00	0,00
9185	9185	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
9188	9188	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9100	9100	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PÓS-GRADUA	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS			0,00	0,00	0,00
9054	9054	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2015	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			1.589.943,27	435.587,97	2.025.531,24
9002	9002	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO/2012	0,00	0,00	0,00
9003	9003	DAVID CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00
9004	9004	DEPOSITO CAUÇÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA	0,00	0,00	0,00
9006	9006	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	153.145,30	33.307,60	186.452,90
9008	9008	EMPRESTIMO C.E.F.	113.051,59	18.920,74	131.972,33
9009	9009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	14.097,90	38.930,19	53.028,09
9012	9012	ISS	41.019,81	3.771,72	44.791,53
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO	1.764,84	0,00	1.764,84
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.991,74	6.445,24	32.436,98
9016	9016	RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CON	0,00	0,00	0,00
9017	9017	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.543,53	1.316,04	11.859,57

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 5 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9019	9019	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00		0,00
9021	9021	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9023	9023	COFINS			0,00	0,00		0,00
9024	9024	PIS			0,00	0,00		0,00
9025	9025	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO/2013			0,00	0,00		0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2014			0,00	0,00		0,00
9028	9028	CSLL			0,00	0,00		0,00
9029	9029	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			307.838,70	74.807,06		382.645,76
9047	9047	PROJETO CONVIVER			0,00	0,00		0,00
9077	9077	EMPRÉSTIMO SICOOB/CREDIMOTA			37.682,06	6.688,12		44.370,18
9098	9098	Outros Tributos Est e Municipais			0,00	0,00		0,00
9108	9108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
9018	9018	SALÁRIO-MATERNIDADE			12.580,64	2.696,80		15.277,44
9094	9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2017			0,00	0,00		0,00
9119	9119	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			8.653,00	2.016,00		10.669,00
9120	9120	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
9121	9121	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
9026	9026	RECEBIMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO - SAA			0,00	0,00		0,00
9134	9134	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019			0,00	0,00		0,00
9010	9010	INSS			42.714,60	1.988,20		44.702,80
9022	9022	SUL AMERICA SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9096	9096	SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCI/			0,00	0,00		0,00
9011	9011	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			790.320,99	238.185,67		1.028.506,66
9020	9020	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUTARQ. DE OI			20.488,14	4.768,77		25.256,91
9095	9095	SIND. CONDUTORES AMBULÂNCIA DO EST			0,00	0,00		0,00
9013	9013	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			0,00	0,00		0,00
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICOMU			0,00	0,00		0,00
9150	9150	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER			0,00	0,00		0,00
9151	9151	ABATE - TETO CONSTITUCIONAL			5.819,40	1.745,82		7.565,22
9152	9152	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020			0,00	0,00		0,00
9169	9169	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1.324,90	0,00		1.324,90
9182	9182	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2019			2.906,13	0,00		2.906,13
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.310,53		1.310,53
9075	9075	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO/2016			0,00	0,00		0,00
9097	9097	Credito a Receber por Reembolso de Sal Fam			0,00	0,00		0,00
9076	9076	Credores diversos			0,00	0,00		0,00
9030	9030	Folha de pagmento - Credito a Receber			0,00	0,00		0,00
9191	9191	DIFERENÇA CONTA CAIXA x TESOURARIA			0,00	1.310,53		1.310,53
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		0,00
9107	9107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.589.943,27	436.898,50		2.026.841,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 47.110.014,67

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 6 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TERRA DO NATAL	001	8449-2	122,63
IBIRAREMASIGTV	001	19560-X	111.525,35
NS. CX. C/ FOLHA	001	159-70	162.421,32
Custeio Emen Est	001	8016-0	11,35
FGTS NÃO OPTAN	001	7788-7	1,12
PMI CUSTEIO SAL	001	7622-8	0,91
RECAPE 100 MIL	001	7602-3	5,62
C/ F.M.D.C.A.	001	6373-8	130.617,62
TESOURARIA	000	100	74.041,34
BRASIL C\ F.ESPE	001	6491-2	82.031,75
BRASIL C\ ICMS D	001	283142-2	104.989,54
BRASIL C\ IPVA	001	507982-9	0,01
BRASIL C\ CIDE	001	10447-7	11,25
BRASIL-CRECHE I	001	6423	5.563,66
BRASIL C\ QESE	001	10356-X	73.709,34
BRASIL C\ PNATE	001	10418-3	11,99
BRASIL C\ SIMPLE	001	12250-5	538,24
BRASIL C\ MEREN	001	13327-2	12,86
NS.CX. - C\ ENSI	001	130162-4	5.688,14
C.E.F. - C/ IPVA	104	54-4	279,84
BRASIL FUNDO M	001	5707-X	153.772,97
B BRASIL MOVIME	001	130001-6	666,22
TRANSF ESTADU/	001	6126-3	2,76
B. BRASIL IBIRAR	001	6285-5	16.639,85
INVESTIMENTOS	001	6337-1	499.449,05
RECURSOS HIDRI	001	55590-8	8.669,77
BRASIL-ARRECAD	001	6469-6	23.758,26
BRASIL-BCO. POV	001	6559-5	0,64
C.E.F.INVESTIMEN	104	66-8	1,64
B.B.DIST.ÁGUA/ES	001	7046-7	0,11
BRADESCO - FOL	237	12512-1	479,70
B.B.-C/ F.N.D.E.	001	6858-6	0,73
Rec. Vigi. Nutri	104	624013-0	0,05
FMI	001	8001-2	56.283,38
BB-C/IGDB-SUAS	001	16798-3	503,13
BB- CRASS	001	16803-3	57,09
PROT. SOC. BASI(	001	7442-X	108,60
PMI- F. M. AMBI	001	130154-3	395,02
CEF ARRECADAÇ	104	71001-0	17.149,73
PMI - ITR	001	55022-1	2.290,98
PMI SOCIAL PROF	001	116-3	747,44
PMI- MER ES EST	001	83-3	78,03
AMPLI. LAVANDE	104	624014-8	0,12
Criança Feliz	001	17235-9	469,89
INVESTIMENTO S	104	624021-0	1.036,55
SUS CUSTEIO SU	104	624019-9	409.280,32

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 7 de 08

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DESENVOLVE/SP	001	7547-7					0,02
		PROAC MUNICIPI(	001	7713-5					0,13
		FEHIDRO MICRO/I	001	7720-8					5,00
		CONTRAPARTIDA	001	7704-6					8,83
		saude frota	001	7796-8					1,60
		FUNDEB - CEF	104	672007-7					3,46
		Galeria 819891	104	647079-8					165.322,78
		Centro Reab Idos	001	7783-6					147.911,74
		PMI MACROMEDI(	001	7782-8					5,00
		PMI CULTURA	001	7923-5					2.511,91
		SCC RESERVATO	001	7840-9					0,01
		FEHIDRO-MACRO	001	7803-4					17.939,52
		REF. MATADOUR(	001	7808-5					0,03
		DISTR INDUSTR	001	7906-5					5.069,30
		DADETUR 2020	001	7930-8					1,12
		CUSTEIO SAUDE	001	7946-4					116,64
		AUX FIN SAU/SOC	001	8098-5					3.171,56
		CRECHE TESOUR	001	8090-X					285,59
		FEHIDRO GALERI.	001	8071-3					73,74
		PMI CULTURA 202	001	7933-2					103,75
		Reforma Estadio	001	8175-2					1.859,94
		PMI CUSTEIO SP	001	8097-7					6,59
		TJ CoronaVius	001	8032-2					9,18
		CONCURSO 2020	001	8121-3					104.490,89
		GALERIA PLUVIAI	001	8496-4					1,00
		ALIENAÇÃO	001	8174-4					143.825,61
		IBIRAREMASIGTV	001	18652-X					58.797,16
		BL IGD - PAB	001	19838-2					9.369,53
		SIGTV G32021	001	19736-X					38.529,52
		FMAS APRIM CAI	001	8689-4					7.733,42
		FESTA PEAO 202	104	672012-3					0,17
		IBIRAREMA CURS	001	8590-1					410,48
		ILUMINAÇÃO LED	001	8705-X					1,06
		CENTRO MULT US	001	8706-8					338.454,06
		SUBST ILUMINAÇ.	001	8704-1					658,40
		Ibirarema Es Fer	001	8849-8					1,00
		CONCURSO	001	8811-0					16.862,70
		Camilo Vaz	001	8817-X					1,00
		Ibira Fort Vigil	001	8896-X					1,00
		IBIRAREMA FECO	001	8887-0					818,24
		DESENVOLVE SP	001	8667-3					1,00
		RECINTO EVENTO	001	8668-1					8.152,83
		Fomento Asilo	001	20138-3					615,88
		SICOOB URGENC	756	28559-5					35.698,19
		PMI DADETUR 20	001	8544-8					1,00
		PA CARREGADEI	001	8433-6					1,00
		Recap N F	001	8902-8					1,00
	Total do Saldo								3.052.259,49

Prefeitura Municipal de Ibirarema
Rua Alexandre S. de Almeida, 367
46211694/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 8 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								50.162.274,16

Ibirarema, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO

JOÃO ROBERTO BRAGANÇA
CONTADOR

JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES
CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Conforme Lei Municipal nº 1.946, de 04 de dezembro de 2015

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	41.357.400,00	41.357.400,00	41.357.400,00	50.025.413,80	-8.668.013,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.229.400,00	4.229.400,00	4.229.400,00	6.563.438,35	-2.334.038,35
Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67,48	932,52
Receita Patrimonial	365.000,00	365.000,00	365.000,00	435.268,37	-70.268,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.904.937,44	-530.937,44
Transferências correntes	35.082.000,00	35.082.000,00	35.082.000,00	40.502.790,00	-5.420.790,00
Outras Receitas Correntes	306.000,00	306.000,00	306.000,00	618.912,16	-312.912,16
RECEITAS DE CAPITAL	273.000,00	273.000,00	273.000,00	2.917.398,07	-2.644.398,07
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	273.000,00	273.000,00	273.000,00	259.529,94	13.470,06
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.657.868,13	-2.657.868,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.134.000,00	5.134.000,00	5.134.000,00	5.712.117,27	-578.117,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	426.000,00	426.000,00	426.000,00	498.493,53	-72.493,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.922.400,00	36.922.400,00	36.922.400,00	47.729.188,13	-10.806.788,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.922.400,00	36.922.400,00	36.922.400,00	47.729.188,13	-10.806.788,13
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	36.922.400,00	36.922.400,00	36.922.400,00	47.729.188,13	-10.806.788,13

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	34.592.500,00	11.562.111,80	46.154.611,80	44.371.358,99	44.357.358,99	42.125.363,92	1.783.252,81	14.000,00	2.231.995,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.321.900,00	2.031.055,67	16.352.955,67	16.086.775,82	16.086.775,82	15.808.136,69	266.179,85	0,00	278.639,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.270.600,00	9.531.056,13	29.801.656,13	28.284.583,17	28.270.583,17	26.317.227,23	1.517.072,96	14.000,00	1.953.355,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.910.200,00	7.954.099,13	9.864.299,13	3.246.667,33	3.246.667,33	3.150.280,93	6.617.631,80	0,00	96.386,40
INVESTIMENTOS	725.900,00	8.207.778,84	8.933.678,84	2.319.997,76	2.319.997,76	2.295.231,65	6.613.681,08	0,00	24.766,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.184.300,00	-253.679,71	930.620,29	926.669,57	926.669,57	855.049,28	3.950,72	0,00	71.620,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.700,00	-419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	36.922.400,00	19.096.510,93	56.018.910,93	47.618.026,32	47.604.026,32	45.275.644,85	8.400.884,61	14.000,00	2.328.381,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	36.922.400,00	19.096.510,93	56.018.910,93	47.618.026,32	47.604.026,32	45.275.644,85	8.400.884,61	14.000,00	2.328.381,47
SUPERÁVIT (XI)					125.161,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	36.922.400,00	19.096.510,93	56.018.910,93	47.618.026,32	47.729.188,13	45.275.644,85	8.400.884,61	14.000,00	2.328.381,47

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	672.816,88	874.694,68	858.748,21	909.967,28	892.250,35	903.574,44	896.092,65	960.468,16	902.447,71	1.023.325,80	896.189,75	1.454.907,38	11.245.483,29	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	6.425,52	6.425,52	6.425,52	6.425,52	73.222,08	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	34.504,50	34.384,50	36.200,07	36.440,07	36.440,07	35.555,80	36.440,07	36.440,07	36.440,07	36.440,07	36.440,07	36.440,07	432.165,43	0,00
Encargos Sociais	251.844,07	279.399,41	250.016,01	277.147,90	269.330,76	268.702,71	279.602,95	278.766,16	277.935,07	289.664,87	275.963,00	504.446,12	3.502.819,03	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	2.882,19	2.882,19	7.996,25	7.392,27	9.586,52	7.452,39	7.452,39	7.812,55	7.452,39	8.064,72	7.452,39	10.819,55	87.245,80	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	40.009,03	54.386,68	65.178,68	62.393,81	65.023,70	64.827,34	59.922,09	65.406,09	67.959,36	73.595,95	75.922,49	124.437,05	819.062,27	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.007.996,67	1.251.687,46	1.224.079,22	1.299.281,33	1.278.571,40	1.286.052,68	1.285.450,15	1.354.833,03	1.298.660,12	1.437.516,93	1.298.393,22	2.137.475,69	16.159.997,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.853,61	10.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.101,15	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	31.853,61	10.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.101,15	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	976.143,06	1.241.439,92	1.224.079,22	1.299.281,33	1.278.571,40	1.286.052,68	1.285.450,15	1.354.833,03	1.298.660,12	1.437.516,93	1.298.393,22	2.137.475,69	16.117.896,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.313.296,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.214.303,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.098.993,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.117.896,75	37,40
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.859.396,12	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.566.426,31	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.273.456,51	54,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	973.679,05	59.899,76	1.728.500,53	0,00	-145.609,01	0,00	-669.112,23	14.000,00	0,00	-683.112,23
Recursos Não Vinculados de Impostos	954.095,14	59.899,76	1.728.500,53	0,00	-54.169,55	0,00	-780.135,60	14.000,00	0,00	-794.135,60
Outros Recursos não Vinculados	19.583,91	0,00	0,00	0,00	-91.439,46	0,00	111.023,37	0,00	0,00	111.023,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.966.296,27	0,00	599.880,94	0,00	969.159,02	0,00	2.397.256,31	0,00	0,00	2.397.256,31
Recursos Vinculados à Educação	46.771,03	0,00	86.242,80	0,00	0,00	0,00	-39.471,77	0,00	0,00	-39.471,77
Transferências do FUNDEB	5,96	0,00	71.119,69	0,00	0,00	0,00	-71.113,73	0,00	0,00	-71.113,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	46.765,07	0,00	15.123,11	0,00	0,00	0,00	31.641,96	0,00	0,00	31.641,96
Recursos Vinculados à Saúde	91.079,32	0,00	496.254,79	0,00	0,00	0,00	-405.175,47	0,00	0,00	-405.175,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4,34	0,00	496.254,79	0,00	0,00	0,00	-496.250,45	0,00	0,00	-496.250,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.074,98	0,00	0,00	91.074,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	33.904,92	0,00	17.383,35	0,00	0,00	0,00	16.521,57	0,00	0,00	16.521,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.327.733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.733,26	0,00	0,00	1.327.733,26
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.309.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.720,67	0,00	0,00	1.309.720,67
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	18.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,59	0,00	0,00	18.012,59
Demais Vinculações Legais	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52
Recursos Extraorçamentários	1.435.548,97	0,00	0,00	0,00	969.159,02	0,00	466.389,95	0,00	0,00	466.389,95
Outras Vinculações	1.031.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.257,25	0,00	0,00	1.031.257,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.939.975,32	59.899,76	2.328.381,47	0,00	823.550,01	0,00	1.728.144,08	14.000,00	0,00	1.714.144,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.192.735,20	3.819.061,06	3.377.077,50	2.890.223,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.286.251,01	2.224.567,26	2.177.296,91	2.041.171,69
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	781.476,66	709.261,84	607.043,57	405.634,66
Outras Dívidas	1.125.007,53	885.231,96	592.737,02	443.417,28
DEDUÇÕES (II)	1.171.753,72	3.589.511,68	4.570.916,42	3.595.995,40
Ativo Disponível	3.200.105,79	4.508.786,38	5.351.474,23	4.261.681,49
Haveres Financeiros	106.454,02	106.454,02	200.834,53	216.432,15
(-) Restos a Pagar Processados	1.186.617,74	136.998,05	59.899,76	59.899,76
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	948.188,35	888.730,67	921.492,58	822.218,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	3.020.981,48	229.549,38	-1.193.838,92	-705.771,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.830.746,01	41.000.463,52	41.116.339,04	43.098.993,53
% da DC sobre a RCL	10,53	9,31	8,21	6,71
% da DCL sobre a RCL	7,58	0,56	-2,90	-1,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	47.796.895,21	49.200.556,22	49.339.606,85	51.718.792,24
Detalhamento da Dívida Contratual	2.286.251,01	2.224.567,26	2.177.296,91	2.041.171,69
Parcelamentos de Dívidas	2.286.251,01	2.224.567,26	2.177.296,91	2.041.171,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.286.251,01	2.224.567,26	2.177.296,91	2.041.171,69
Previdenciárias	2.286.251,01	2.224.567,26	2.177.296,91	2.041.171,69
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	112.619,90	81.869,90	81.869,90	81.869,90
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	81.869,90	81.869,90	81.869,90	81.869,90
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	30.750,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.922.400,00	56.018.910,93	6.533.688,85	47.618.026,32	100,00	8.400.884,61	9.967.337,24	47.604.026,32	100,00	14.000,00	14.000,00
Legislativa	1.452.000,00	1.452.000,00	190.231,09	1.287.338,97	2,70	164.661,03	242.647,66	1.287.338,97	2,70	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.452.000,00	1.452.000,00	190.231,09	1.287.338,97	2,70	164.661,03	242.647,66	1.287.338,97	2,70	0,00	0,00
Administração	3.653.800,00	4.176.311,39	525.130,97	4.080.714,05	8,57	95.597,34	752.397,74	4.080.714,05	8,57	0,00	0,00
Administração Geral	3.653.800,00	4.176.311,39	525.130,97	4.080.714,05	8,57	95.597,34	752.397,74	4.080.714,05	8,57	0,00	0,00
Segurança Pública	372.400,00	463.947,05	-60.051,82	345.769,58	0,73	118.177,47	77.648,18	345.769,58	0,73	0,00	0,00
Policiamento	372.400,00	463.947,05	-60.051,82	345.769,58	0,73	118.177,47	77.648,18	345.769,58	0,73	0,00	0,00
Assistência Social	1.681.100,00	2.867.244,86	626.143,05	2.824.052,79	5,93	43.192,07	670.424,95	2.824.052,79	5,93	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	78.600,00	56.195,00	10.499,95	52.932,66	0,11	3.262,34	10.499,95	52.932,66	0,11	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	199.400,00	433.769,47	82.815,88	426.949,92	0,90	6.819,55	85.460,18	426.949,92	0,90	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.403.100,00	2.377.280,39	532.827,22	2.344.170,21	4,92	33.110,18	574.464,82	2.344.170,21	4,92	0,00	0,00
Saúde	9.587.200,00	12.394.793,88	2.092.148,74	11.744.714,88	24,66	650.079,00	2.638.444,65	11.744.714,88	24,67	0,00	0,00
Atenção Básica	9.456.200,00	12.327.068,61	2.087.657,74	11.691.695,82	24,55	635.372,79	2.629.247,65	11.691.695,82	24,56	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.000,00	31.813,00	4.491,00	27.454,26	0,06	4.358,74	9.197,00	27.454,26	0,06	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	49.000,00	35.912,27	0,00	25.564,80	0,05	10.347,47	0,00	25.564,80	0,05	0,00	0,00
Educação	11.379.300,00	14.457.498,30	2.008.507,46	13.485.524,08	28,32	971.974,22	2.388.236,39	13.485.524,08	28,33	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	89.000,00	36.523,62	87.934,46	0,18	1.065,54	36.523,62	87.934,46	0,18	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	678.200,00	1.240.726,66	176.156,98	1.198.895,71	2,52	41.830,95	192.230,47	1.198.895,71	2,52	0,00	0,00
Ensino Fundamental	8.051.300,00	9.103.441,98	1.206.693,12	8.460.129,80	17,77	643.312,18	1.401.010,34	8.460.129,80	17,77	0,00	0,00
Ensino Profissional	37.200,00	168.600,00	40.854,81	167.342,21	0,35	1.257,79	40.854,81	167.342,21	0,35	0,00	0,00
Ensino Superior	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.523.500,00	3.729.977,81	472.878,21	3.448.771,47	7,24	281.206,34	642.216,43	3.448.771,47	7,24	0,00	0,00
Educação Especial	62.900,00	125.751,85	75.400,72	122.450,43	0,26	3.301,42	75.400,72	122.450,43	0,26	0,00	0,00
Cultura	594.300,00	1.970.772,54	706.018,36	1.864.518,18	3,92	106.254,36	821.199,40	1.850.518,18	3,89	14.000,00	14.000,00
Difusão Cultural	594.300,00	1.970.772,54	706.018,36	1.864.518,18	3,92	106.254,36	821.199,40	1.850.518,18	3,89	14.000,00	14.000,00
Urbanismo	2.256.400,00	9.967.853,74	-197.630,06	4.548.489,07	9,55	5.419.364,67	836.434,19	4.548.489,07	9,55	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	339.200,00	5.696.763,30	-239.859,65	1.485.304,56	3,12	4.211.458,74	262.735,95	1.485.304,56	3,12	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.917.200,00	4.271.090,44	42.229,59	3.063.184,51	6,43	1.207.905,93	573.698,24	3.063.184,51	6,43	0,00	0,00
Saneamento	1.770.000,00	2.443.590,85	399.393,94	2.443.299,36	5,13	291,49	434.105,65	2.443.299,36	5,13	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.770.000,00	2.443.590,85	399.393,94	2.443.299,36	5,13	291,49	434.105,65	2.443.299,36	5,13	0,00	0,00
Gestão Ambiental	582.400,00	468.382,76	47.497,48	444.475,12	0,93	23.907,64	68.662,64	444.475,12	0,93	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	582.400,00	468.382,76	47.497,48	444.475,12	0,93	23.907,64	68.662,64	444.475,12	0,93	0,00	0,00
Agricultura	645.200,00	1.117.616,59	131.236,25	962.489,67	2,02	155.126,92	244.171,73	962.489,67	2,02	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	625.200,00	1.117.616,59	131.236,25	962.489,67	2,02	155.126,92	244.171,73	962.489,67	2,02	0,00	0,00
Comércio e Serviços	243.400,00	1.515.002,85	-581.984,37	877.079,76	1,84	637.923,09	99.655,25	877.079,76	1,84	0,00	0,00
Turismo	243.400,00	1.515.002,85	-581.984,37	877.079,76	1,84	637.923,09	99.655,25	877.079,76	1,84	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comunicações	152.100,00	216.190,38	21.340,00	210.774,76	0,44	5.415,62	35.559,80	210.774,76	0,44	0,00	0,00
Comunicação Social	152.100,00	216.190,38	21.340,00	210.774,76	0,44	5.415,62	35.559,80	210.774,76	0,44	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	125.800,00	464.200,00	181.651,47	460.276,54	0,97	3.923,46	184.951,47	460.276,54	0,97	0,00	0,00
Desporto Comunitário	125.800,00	464.200,00	181.651,47	460.276,54	0,97	3.923,46	184.951,47	460.276,54	0,97	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.007.300,00	2.043.505,74	444.056,29	2.038.509,51	4,28	4.996,23	472.797,54	2.038.509,51	4,28	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.007.300,00	2.043.505,74	444.056,29	2.038.509,51	4,28	4.996,23	472.797,54	2.038.509,51	4,28	0,00	0,00
Reserva de Contingência	419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.922.400,00	56.018.910,93	6.533.688,85	47.618.026,32	100,00	8.400.884,61	9.967.337,24	47.604.026,32	100,00	14.000,00	14.000,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.530.746,01	41.900.463,52	42.130.642,04	44.313.296,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	900.000,00	1.014.303,00	1.214.303,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.830.746,01	41.000.463,52	41.116.339,04	43.098.993,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.762.764,12	9.020.101,97	9.045.594,59	9.481.778,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.886.487,71	8.118.091,78	8.141.035,13	8.533.600,72

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.597.176,64	3.983.962,37	4.306.863,68	3.073.138,62	4.411.205,09	3.419.390,01	4.145.826,50	4.470.369,56	4.147.961,14	4.098.885,96	4.258.262,95	5.112.371,28	50.025.413,80
Receita Tributária	551.509,97	354.741,93	905.664,20	284.288,41	324.513,55	302.688,38	492.829,18	684.697,42	772.228,95	616.824,85	652.544,05	620.907,46	6.563.438,35
Receita de Contribuições	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48
Receita Patrimonial	30.726,70	30.280,31	42.172,42	42.297,88	52.418,76	25.763,17	12.575,34	32.555,93	37.813,72	46.310,35	41.233,98	41.119,81	435.268,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.632,14	145.748,80	208.455,48	128.239,81	157.443,51	162.925,77	156.670,71	151.707,67	160.895,93	163.610,02	155.393,22	164.214,38	1.904.937,44
Transferências Correntes	3.837.144,98	3.412.720,90	3.100.254,28	2.594.701,88	3.849.024,96	2.881.096,66	3.451.211,94	3.572.544,77	3.155.912,28	3.247.473,78	3.370.880,72	4.029.822,85	40.502.790,00
Outras Transferências Correntes	28.160,85	40.470,43	50.317,30	23.610,64	27.804,31	46.850,55	32.539,33	28.863,77	21.110,26	24.666,96	38.210,98	256.306,78	618.912,16
DEDUÇÕES (II)	591.955,17	540.048,85	430.828,57	399.019,74	583.322,31	428.331,46	429.413,02	442.594,50	414.782,54	489.111,76	449.332,74	513.376,61	5.712.117,27
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	591.955,17	540.048,85	430.828,57	399.019,74	583.322,31	428.331,46	429.413,02	442.594,50	414.782,54	489.111,76	449.332,74	513.376,61	5.712.117,27
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.005.221,47	3.443.913,52	3.876.035,11	2.674.118,88	3.827.882,78	2.991.058,55	3.716.413,48	4.027.775,06	3.733.178,60	3.609.774,20	3.808.930,21	4.598.994,67	44.313.296,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	514.303,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.303,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.005.221,47	3.443.913,52	3.676.035,11	2.674.118,88	3.827.882,78	2.891.058,55	3.516.413,48	3.513.472,06	3.533.178,60	3.609.774,20	3.808.930,21	4.598.994,67	43.098.993,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.005.221,47	3.443.913,52	3.676.035,11	2.674.118,88	3.827.882,78	2.891.058,55	3.516.413,48	3.513.472,06	3.533.178,60	3.609.774,20	3.808.930,21	4.598.994,67	43.098.993,53

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.016.400,00	4.016.400,00	6.275.014,94	156,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.700.000,00	1.700.000,00	1.604.205,84	94,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	551.400,00	551.400,00	419.485,16	76,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.395.000,00	1.395.000,00	3.520.587,44	252,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	370.000,00	730.736,50	197,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.670.000,00	25.670.000,00	28.451.016,63	110,83
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	13.752.928,76	110,02
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	286.223,63	47,70
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.511.661,77	116,28
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	12.826.048,55	116,60
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	74.153,92	27,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.686.400,00	29.686.400,00	34.726.031,57	116,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.809.200,00	8.276.586,07	8.208.632,30	99,18	8.208.632,30	99,18	8.161.703,47	98,61	0,00
Despesas Correntes	7.799.200,00	8.276.586,07	8.208.632,30	99,18	8.208.632,30	99,18	8.161.703,47	98,61	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.811.200,00	8.276.586,07	8.208.632,30	99,18	8.208.632,30	99,18	8.161.703,47	98,61	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.208.632,30	8.208.632,30	8.161.703,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.208.632,30	8.208.632,30	8.161.703,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.208.904,74	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.999.727,56	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,64		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.446.000,00	1.446.000,00	2.818.514,20	194,92
Proveniente da União	1.373.000,00	1.373.000,00	2.701.309,29	196,75
Proveniente dos Estados	73.000,00	73.000,00	117.204,91	160,55
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.446.000,00	1.446.000,00	2.818.514,20	194,92

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.647.000,00	4.050.482,54	3.483.063,52	85,99	3.483.063,52	85,99	2.986.808,73	73,74	0,00
Despesas Correntes	1.416.900,00	3.580.135,98	3.453.336,52	96,46	3.453.336,52	96,46	2.957.081,73	82,60	0,00
Despesas de Capital	230.100,00	470.346,56	29.727,00	6,32	29.727,00	6,32	29.727,00	6,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	82.000,00	31.813,00	27.454,26	86,30	27.454,26	86,30	27.454,26	86,30	0,00
Despesas Correntes	76.800,00	31.813,00	27.454,26	86,30	27.454,26	86,30	27.454,26	86,30	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00	35.912,27	25.564,80	71,19	25.564,80	71,19	25.564,80	71,19	0,00
Despesas Correntes	41.800,00	35.912,27	25.564,80	71,19	25.564,80	71,19	25.564,80	71,19	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.776.000,00	4.118.207,81	3.536.082,58	85,86	3.536.082,58	85,86	3.039.827,79	73,81	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.456.200,00	12.327.068,61	11.691.695,82	94,85	11.691.695,82	94,85	11.148.512,20	90,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	82.000,00	31.813,00	27.454,26	86,30	27.454,26	86,30	27.454,26	86,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	35.912,27	25.564,80	71,19	25.564,80	71,19	25.564,80	71,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.587.200,00	12.394.793,88	11.744.714,88	94,76	11.744.714,88	94,76	11.201.531,26	90,37	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.016.400,00	6.275.014,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.700.000,00	1.604.205,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	551.400,00	419.485,16
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.395.000,00	3.520.587,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	730.736,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.070.000,00	29.731.066,59
2.1- Cota-Parte FPM	13.900.000,00	15.032.978,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	12.500.000,00	13.752.928,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.400.000,00	1.280.049,96
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	12.826.048,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	74.153,92
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	286.223,63
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.511.661,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.086.400,00	36.006.081,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.134.000,00	5.712.117,27
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.637.600,00	3.311.317,06

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.620.000,00	4.990.817,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.620.000,00	4.952.834,60
6.1.1- Principal	4.590.000,00	4.937.664,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	15.170,40
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	37.982,97
6.3.1- Principal	0,00	37.982,97
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-544.000,00	-774.453,07

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.990.817,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.134.002,28	4.990.817,57	4.990.817,57	4.919.697,88	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.134.002,28	4.990.817,57	4.990.817,57	4.919.697,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.932.138,98	1.870.313,14	1.870.313,14	1.837.918,98	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.076.111,45	2.998.054,00	2.998.054,00	2.960.523,10	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	125.751,85	122.450,43	122.450,43	121.255,80	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.990.817,57	4.990.817,57	4.919.697,88	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.990.817,57	4.990.817,57	4.919.697,88	0,00	0,00	37.982,97
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.493.572,30	0,00	0,00	0,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	18.991,49	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	5.697,45	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	499.081,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.256.902,58	6.783.360,58	6.783.360,58	6.379.130,36	0,00
20.1- Educação Infantil	1.671.789,23	1.553.898,83	1.553.898,83	1.433.649,33	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.716.259,00	4.377.934,25	4.377.934,25	4.207.282,12	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	868.854,35	851.527,50	851.527,50	738.198,91	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.522.050,51	10.922.650,65	10.922.650,65	10.560.629,33	0,00
21.1- Educação Infantil	3.603.928,21	3.424.211,97	3.424.211,97	3.271.568,31	0,00
21.1.1- Creche	2.692.542,75	2.545.066,33	2.545.066,33	2.409.859,98	0,00
21.1.2- Pré-Escola	911.385,46	879.145,64	879.145,64	861.708,33	0,00
21.2- Ensino Fundamental	7.918.122,30	7.498.438,68	7.498.438,68	7.289.061,02	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.783.360,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.712.117,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	116,87
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	12.495.360,98

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Conforme Lei Municipal nº 1.946, de 04 de dezembro de 2015

Segunda-feira, 05 de fevereiro de 2024 | **Ano VIII | Edição nº 914** | **Página 357 de 367**

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.001.520,38	12.495.360,98	34,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	267.374,43	267.257,56	267.257,56	116,87	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	229.751,87	229.635,00	229.635,00	116,87	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	37.622,56	37.622,56	37.622,56	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.286.000,00	1.510.272,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	846.000,00	969.670,08
31.1.1- Salário-Educação	700.000,00	781.310,89
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	135.000,00	176.457,00
31.1.4- PNATE	10.000,00	11.902,19
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	440.000,00	426.289,55
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	114.313,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.066.593,44	1.711.345,93	1.711.345,93	1.691.411,66	0,00
32.1- Educação Infantil	126.049,60	24.559,50	24.559,50	24.559,50	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.311.071,53	1.084.141,55	1.084.141,55	1.076.141,55	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	168.600,00	167.342,21	167.342,21	167.342,21	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	460.872,31	435.302,67	435.302,67	423.368,40	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.457.498,30	13.485.524,08	13.485.524,08	12.990.239,90	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.260.995,70	13.294.584,88	13.294.584,88	12.816.044,10	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	7.161.188,39	6.932.199,02	6.932.199,02	6.821.190,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.964.507,31	6.227.085,86	6.227.085,86	5.859.553,70	0,00
33.2- Despesas de Capital	196.502,60	190.939,20	190.939,20	174.195,80	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	196.502,60	190.939,20	190.939,20	174.195,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3,46	73.690,07
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.990.817,57	781.310,89
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	810.825,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.990.821,03	44.175,96
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.990.821,03	44.175,96

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.864.299,13	3.246.667,33	6.617.631,80
Investimentos	8.933.678,84	2.319.997,76	6.613.681,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	930.620,29	926.669,57	3.950,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.864.299,13	3.246.667,33	6.617.631,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.864.299,13 <(d - a)>	3.246.667,33 <(e - b)>	6.617.631,80 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	44.313.296,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.214.303,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.098.993,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.895.838,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.206.255,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.016.929,55	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	119.628,05	1.066.989,69	1.126.601,11	116,87	59.899,76	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	59.899,76
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	119.628,05	1.066.989,69	1.126.601,11	116,87	59.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.899,76
0215	DEPARTAMENTO DE CULTURA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	98.928,05	0,00	39.028,29	0,00	59.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.899,76
0219	GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.711,06	7.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	DPTO DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	108.649,59	108.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	DPTO JURÍDICO	0,00	7.885,77	7.885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	DPTO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO	0,00	15.332,13	15.332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	DPTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	278.658,18	278.541,31	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	DPTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	12.930,08	12.930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	203.303,13	203.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	DPTO DE SAÚDE	0,00	23.903,23	23.903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.120,70	36.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	DPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.868,02	10.868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229	DPTO DE CULTURA	0,00	222.343,79	222.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	DPTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	139.284,01	139.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	119.628,05	1.066.989,69	1.126.601,11	116,87	59.899,76	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	59.899,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.992.400,00	40.992.400,00	49.590.145,43
Receita Tributária	4.229.400,00	4.229.400,00	6.563.438,35
Receita de Contribuição	1.000,00	1.000,00	67,48
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.000,00	1.000,00	67,48
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	365.000,00	365.000,00	435.268,37
(-) Aplicações Financeiras	365.000,00	365.000,00	435.268,37
Transferências Correntes	35.082.000,00	35.082.000,00	40.502.790,00
Demais Receitas Correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	2.523.849,60
Diversas Receitas Correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	2.523.849,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	273.000,00	273.000,00	2.917.398,07
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	273.000,00	273.000,00	259.529,94
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	273.000,00	273.000,00	259.529,94
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.657.868,13
Convênios	0,00	0,00	2.307.868,13
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	350.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	273.000,00	273.000,00	2.917.398,07
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.134.000,00	5.134.000,00	5.712.117,27
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	36.131.400,00	36.131.400,00	46.795.426,23

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	34.592.500,00	46.154.611,80	44.357.358,99
Pessoal e Encargos Sociais	14.321.900,00	16.352.955,67	16.086.775,82
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.270.600,00	29.801.656,13	28.270.583,17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	34.592.500,00	46.154.611,80	44.357.358,99
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.910.200,00	9.864.299,13	3.246.667,33
Investimentos	725.900,00	8.933.678,84	2.319.997,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.184.300,00	930.620,29	926.669,57
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	725.900,00	8.933.678,84	2.319.997,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	419.700,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	35.738.100,00	55.088.290,64	46.677.356,75
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	393.300,00	-18.956.890,64	118.069,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	692.483,65

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.192.735,20	3.231.833,94	2.890.223,63
DEDUÇÕES (II)	1.171.753,72	5.022.903,37	3.595.995,40
Ativo Disponível	3.200.105,79	5.816.957,66	4.261.681,49
Haveres Financeiros	106.454,02	216.432,15	216.432,15
(-) Restos a Pagar Processados	1.186.617,74	59.899,76	59.899,76
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	948.188,35	950.586,68	822.218,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.020.981,48	-1.791.069,43	-705.771,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.286.251,01	2.145.207,85	2.041.171,69
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	734.730,47	-3.936.277,28	-2.746.943,46

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.189.333,82	-3.481.673,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.821.712,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	44.313.296,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.098.993,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.098.993,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.117.896,75	37,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.859.396,12	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.566.426,31	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.273.456,51	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-705.771,77	-1,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.718.792,24	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.481.778,58	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.895.838,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.016.929,55	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	14.000,00	1.714.144,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.922.400,00
Previsão Atualizada	36.922.400,00
Receitas Realizadas	47.729.188,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.922.400,00
Créditos Adicionais	19.096.510,93
Dotação Atualizada	56.018.910,93
Despesas Empenhadas	47.618.026,32
Despesas Liquidadas	47.604.026,32
Despesas Pagas	45.275.644,85
Superávit Orçamentário	125.161,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.618.026,32
Despesas Liquidadas	47.604.026,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.313.296,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.098.993,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.098.993,53

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	692.483,65	118.069,48	17,05
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.821.712,44	-3.481.673,93	-72,21

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibirarema

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.186.617,74	116,87	1.126.601,11	59.899,76
Poder Executivo	1.186.617,74	116,87	1.126.601,11	59.899,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.217.367,74	116,87	1.157.351,11	59.899,76

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.495.360,98	25,00	34,70
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.246.667,33	6.617.631,80

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	259.529,94	13.470,06
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.208.632,30	15,00	23,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	273.000,00	259.529,94	13.470,06
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	272.000,00	259.529,94	12.470,06
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	259.529,94	259.529,94

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1087], PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA