DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Balanços/balancetes 17

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

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

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

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	101.650.000,00	16.209.701,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.067.401,58	1.167.286,75
IPTU	2.983.401,58	110.651,53
ISS	4.450.000,00	653.418,03
ITBI	3.950.000,00	179.401,38
IRRF	2.100.000,00	194.497,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	584.000,00	29.318,18
Contribuições	890.000,00	156.331,18
Receita Patrimonial	1.285.000,00	341.804,53
Aplicações Financeiras (II)	1.285.000,00	341.804,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	85.198.598,42	14.515.152,45
Cota Parte do FPM	26.400.000,00	4.533.681,66
Cota Parte do ICMS	34.400.000,00	5.401.187,45
Cota Parte do IPVA	4.000.000,00	1.679.394,44
Cota Parte do ITR	4.000.000,00	142.042,81
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	29.223,68
Transferencias do FUNDEB	5.484.000,00	1.245.478,21
Outras Transferências Correntes	10.674.598,42	1.484.144,20
Demais Receitas Correntes	209.000,00	29.126,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	1.292,15
Receitas Correntes Restantes	209.000,00	27.834,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	100.365.000,00	15.866.604,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.000.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	0,00
Convênios	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	3.000.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	103.365.000,00	15.866.604,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	103.365.000,00	15.866.604,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	94.385.242,28	25.687.886,14	10.673.580,55	6.883.353,78	148.618,83	750.350,01	750.350,01
Pessoal e Encargos Sociais	43.913.885,64	6.561.520,29	6.561.520,29	3.475.178,42	61,41	6.443,33	6.443,33
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.393.800,00	286.617,80	286.617,80	286.617,80	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.077.556,64	18.839.748,05	3.825.442,46	3.121.557,56	148.557,42	743.906,68	743.906,68
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	49.077.556,64	18.839.748,05	3.825.442,46	3.121.557,56	148.557,42	743.906,68	743.906,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	92.991.442,28	25.401.268,34	10.386.962,75	6.596.735,98	148.618,83	750.350,01	750.350,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.569.091,47	840.407,49	765.541,53	744.674,87	18.290,00	758.232,93	757.090,93
Investimentos	8.106.823,00	107.634,62	32.768,66	11.902,00	18.290,00	758.232,93	757.090,93
Inversões Financeiras	682.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	682.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	779.832,72	100.337,12	100.337,12	100.337,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XX	8.789.258,75	740.070,37	665.204,41	644.337,75	18.290,00	758.232,93	757.090,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	105.556.701,03	26.141.338,71	11.052.167,16	7.241.073,73	166.908,83	1.508.582,94	1.507.440,94
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	105.556.701,03	26.141.338,71	11.052.167,16	7.241.073,73	166.908,83	1.508.582,94	1.507.440,94
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)							6.951.181,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)							6.951.181,32

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.220.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	341.804,53
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	286.617,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - XXXVI - XXXVII	7.006.368,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	567.655,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.512.608,06	8.412.270,94
DEDUÇÕES (XL)	17.227.038,39	24.300.128,30
Disponibilidade de Caixa	17.227.038,39	24.300.128,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.704.845,78	24.630.975,92
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	166.908,83	1.142,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	310.898,56	329.705,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	-8.714.430,33	-15.887.857,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb		7.173.427,03

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIa - XLIb	165.766,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	7.339.193,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	7.284.007,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.283.421,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.283.421,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA	CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	LUIZ APARECIDO DA ROSA	APARECIDA DE MELO COUTO
151.391.538-07	111.703.218-36	141.799.568-88	092.373.048-62
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças e Planejamento	Contador	Resp. Tesouraria

Nota Explicativa

Republicado para correção

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.483.401,58	1.137.968,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.983.401,58	110.651,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.950.000,00	179.401,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.450.000,00	653.418,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	194.497,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.700.000,00	14.731.912,42
2.1- Cota-Parte FPM	32.400.000,00	5.667.102,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.000.000,00	5.667.102,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	6.751.484,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	36.529,61
2.4- Cota-Parte ITR	5.000.000,00	177.553,47
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	2.099.243,07
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)	99.183.401,58	15.869.880,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	16.660.000,00	2.946.382,38
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))	8.135.850,39	1.021.087,76

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.504.000,00	1.251.183,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.504.000,00	1.244.988,89
6.1.1- Principal	5.484.000,00	1.239.283,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	5.705,13
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	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
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	6.194,45
6.4.1- Principal	0,00	6.194,45
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)	-11.176.000,00	-1.707.098,62

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	1.251.183,34

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.511.524,00	1.151.642,21	1.151.642,21	602.056,84	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.491.524,00	1.151.642,21	1.151.642,21	602.056,84	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.491.524,00	1.151.642,21	1.151.642,21	602.056,84	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS M VALOR SUP. AO TOTA DAS RECEITAS REC. NO NO EXERCÍCIO9
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.151.642,21	1.151.642,21	602.056,84	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.151.642,21	1.151.642,21	602.056,84	0,00	0,00	0,00
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	1.151.642,21	1.151.642,21	602.056,84	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT A	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	875.783,54	1.151.642,21	1.151.642,21	92,50
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	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	125.118,33	99.541,13	99.541,13	0,00	7,96

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 de Sup. Permitido no Ex Ant. Não Aplic. No Ex. Atual (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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.099.296,00	1.648.112,23	1.023.577,09	522.195,10	0,00
20.1- Educação Infantil	4.460.575,00	666.174,11	376.268,61	189.283,66	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.116.121,00	510.538,65	501.584,65	246.092,60	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	24.838,28	24.838,28	12.897,20	0,00
20.4- Educação Especial	253.600,00	253.600,00	18.934,37	18.934,37	0,00
20.5- Administração Geral	928.000,00	192.961,19	101.951,18	54.987,27	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	144.000,00	0,00	0,00	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	15.466.820,00	2.799.754,44	2.175.219,30	1.124.251,94	0,00
21.1- Educação Infantil	10.900.099,00	2.010.777,51	1.629.862,00	846.327,77	0,00
21.1.1- Creche	5.086.220,00	992.930,24	822.862,03	504.035,50	0,00
21.1.2- Pré-Escola	5.813.879,00	1.017.847,27	806.999,97	342.292,27	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.566.721,00	788.976,93	545.357,30	277.924,17	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)	1.023.577,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.946.382,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	3.969.959,47

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	3.967.470,25	3.969.959,47	25,02

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	643.091,63	346.284,55	346.284,55	0,00	296.807,08
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	643.091,63	346.284,55	346.284,55	0,00	296.807,08
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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	5.503.780,00	698.343,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.087.780,00	261.623,38
31.1.1- Salário-Educação	529.000,00	190.646,08
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	459.780,00	69.569,13
31.1.4- PNATE	97.000,00	1.408,17
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.416.000,00	436.719,63
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	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇAO	1.787.000,00	215.698,70	31.641,22	22.428,26	0,00
32.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	895.000,00	201.681,25	30.942,52	21.729,56	0,00
32.5- Ensino Profissional	892.000,00	14.017,45	698,70	698,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.923.209,00	3.830.900,06	2.480.183,86	1.254.564,26	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.797.209,00	3.789.653,40	2.459.317,20	1.254.564,26	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	12.435.770,00	2.048.472,33	2.048.472,33	1.047.235,30	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	253.600,00	253.600,00	18.934,37	18.934,37	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.107.839,00	1.487.581,07	391.910,50	188.394,59	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.126.000,00	41.246,66	20.866,66	0,00	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	1.126.000,00	41.246,66	20.866,66	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.285.686,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.244.988,89	190.646,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	602.056,84	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	642.932,05	1.476.332,12
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)	642.932,05	1.476.332,12

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

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%.

Republicado para correção

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	13.483.401,58	13.483.401,58	1.137.968,57	8,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.983.401,58	2.983.401,58	110.651,53	3,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.950.000,00	3.950.000,00	179.401,38	4,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.450.000,00	4.450.000,00	653.418,03	14,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	194.497,63	9,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	83.300.000,00	83.300.000,00	14.731.912,42	17,69
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	5.667.102,02	18,89
Cota-Parte ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	177.553,47	3,55
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.099.243,07	41,98
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	6.751.484,25	15,70
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	36.529,61	12,18
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)	96.783.401,58	96.783.401,58	15.869.880,99	16,40

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)	7.011.700,00	7.011.700,00	1.745.138,11	24,89	840.633,74	11,99	543.347,97	7,75	0,00
Despesas Correntes	6.876.700,00	6.876.700,00	1.745.138,11	25,38	840.633,74	12,22	543.347,97	7,90	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.150.376,92	19.303.180,92	7.975.810,25	41,32	1.994.278,06	10,33	1.334.886,01	6,92	0,00
Despesas Correntes	18.025.976,92	18.178.780,92	7.974.011,98	43,86	1.994.278,06	10,97	1.334.886,01	7,34	0,00
Despesas de Capital	1.124.400,00	1.124.400,00	1.798,27	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.381.000,00	1.381.000,00	399.832,02	28,95	147.371,66	10,67	53.473,78	3,87	0,00
Despesas Correntes	1.381.000,00	1.381.000,00	399.832,02	28,95	147.371,66	10,67	53.473,78	3,87	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)	349.000,00	349.000,00	23.363,99	6,69	22.433,99	6,43	10.490,99	3,01	0,00
Despesas Correntes	339.000,00	339.000,00	23.363,99	6,89	22.433,99	6,62	10.490,99	3,09	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	465.000,00	465.000,00	43.926,06	9,45	42.566,06	9,15	16.224,64	3,49	0,00
Despesas Correntes	455.000,00	455.000,00	43.926,06	9,65	42.566,06	9,36	16.224,64	3,57	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	1.125.000,00	1.125.000,00	212.828,52	18,92	140.066,45	12,45	72.444,65	6,44	0,00
Despesas Correntes	1.120.000,00	1.120.000,00	211.738,52	18,91	140.066,45	12,51	72.444,65	6,47	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1.090,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	29.482.076,92	29.634.880,92	10.400.898,95	35,10	3.187.349,96	10,76	2.030.868,04	6,85	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	10.400.898,95	3.187.349,96	2.030.868,04
(-) 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)	10.400.898,95	3.187.349,96	2.030.868,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.380.482,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	806.867,81	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)		20,08	

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Exercício 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)	3.658.500,00	3.658.500,00	682.538,64	18,66
Proveniente da União	3.367.000,00	3.367.000,00	589.659,00	17,51
Proveniente dos Estados	291.500,00	291.500,00	92.879,64	31,86
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)	3.658.500,00	3.658.500,00	682.538,64	18,66

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	2.490.500,00	3.302.584,00	1.390.984,07	42,12	384.681,25	11,65	258.209,05	7,82	0,00
Despesas Correntes	2.490.500,00	3.246.104,00	1.380.402,07	42,52	374.099,25	11,52	247.627,05	7,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	56.480,00	10.582,00	18,74	10.582,00	18,74	10.582,00	18,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	923.000,00	1.206.724,00	755.005,14	62,57	103.512,04	8,58	91.254,53	7,56	0,00
Despesas Correntes	923.000,00	1.206.724,00	755.005,14	62,57	103.512,04	8,58	91.254,53	7,56	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 (XXXIV)	90.000,00	141.067,00	76.165,10	53,99	32.049,40	22,72	29.336,00	20,80	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	141.067,00	76.165,10	53,99	32.049,40	22,72	29.336,00	20,80	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)	13.000,00	13.000,00	4.810,64	37,00	1.967,65	15,14	1.967,65	15,14	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	4.810,64	37,00	1.967,65	15,14	1.967,65	15,14	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 (XXXVI)	182.000,00	182.000,00	31.745,43	17,44	31.745,43	17,44	19.576,94	10,76	0,00
Despesas Correntes	182.000,00	182.000,00	31.745,43	17,44	31.745,43	17,44	19.576,94	10,76	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)	3.698.500,00	4.845.375,00	2.258.710,38	46,62	553.955,77	11,43	400.344,17	8,26	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	9.502.200,00	10.314.284,00	3.136.122,18	30,41	1.225.314,99	11,88	801.557,02	7,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.073.376,92	20.509.904,92	8.730.815,39	42,57	2.097.790,10	10,23	1.426.140,54	6,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.471.000,00	1.522.067,00	475.997,12	31,27	179.421,06	11,79	82.809,78	5,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	362.000,00	362.000,00	28.174,63	7,78	24.401,64	6,74	12.458,64	3,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	647.000,00	647.000,00	75.671,49	11,70	74.311,49	11,49	35.801,58	5,53	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)	1.125.000,00	1.125.000,00	212.828,52	18,92	140.066,45	12,45	72.444,65	6,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.180.576,92	34.480.255,92	12.659.609,33	36,72	3.741.305,73	10,85	2.431.212,21	7,05	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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Nota Explicativa

Republicado para correção

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	104.650.000,00
Previsão Atualizada	104.650.000,00
Receitas Realizadas	16.209.701,50
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.283.421,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.650.000,00
Créditos Adicionais	3.080.333,75
Dotação Atualizada	107.730.333,75
Despesas Empenhadas	26.528.293,63
Despesas Liquidadas	11.439.122,08
Despesas Pagas	7.628.028,65
Superávit Orçamentário	4.770.579,42

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.528.293,63
Despesas Liquidadas	11.439.122,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.632.757,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.262.757,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.262.757,81

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 - Acima da Linha	1.220.000,00	6.951.181,32	569,77
Resultado Nominal - Acima da Linha	567.655,00	7.006.368,05	1.234,27

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 Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	166.908,83	0,00	166.908,83	0,00
Poder Executivo	166.908,83	0,00	166.908,83	0,00
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	7.798.665,53	0,00	1.507.440,94	6.291.224,59
Poder Executivo	7.598.193,53	0,00	1.468.428,94	6.129.764,59
Poder Legislativo	200.472,00	0,00	39.012,00	161.460,00
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	7.965.574,36	0,00	1.674.349,77	6.291.224,59

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	3.969.959,47	25,00	25,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.151.642,21	70,00	92,50
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	840.407,49	8.728.683,98

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	20.310,34	1.979.689,66
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	3.187.349,96	15,00	20,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

EX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERI	CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	LUIZ APARECIDO DA ROSA	APARECIDA DE MELO COUTO
151.391.538-07	111.703.218-36	141.799.568-88	092.373.048-62
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças e Planejamento	Contador	Resp. Tesouraria

Nota Explicativa

Republicado para correção

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.531,70	3.531,70
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	0,00	27.061,08	27.061,08
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.974,85	1.974,85
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	12.446,93	12.446,93
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	401.552,62	401.552,62
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	0,00	720,00	720,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	0,00	585,86	585,86
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	0,00	528,71	528,71
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	0,00	1.299,59	1.299,59
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	2.212,74	2.212,74
1241.50.0.1.01.00	COSIP	0,00	74.976,69	74.976,69
	Sub Total	0,00	526.890,77	526.890,77
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	0,00	2.428.977,38	2.428.977,38
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	0,00	146.631,14	146.631,14
	Sub Total	0,00	2.575.608,52	2.575.608,52
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.796.054,83	3.796.054,83
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.592.293,16	1.592.293,16
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	0,00	20.444,26	20.444,26
	Sub Total	0,00	5.408.792,25	5.408.792,25
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	0,00	664,74	664,74
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	6.929,79	6.929,79
1121.01.0.2.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.01.00	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	0,00	93,72	93,72
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	0,00	12,59	12,59
	Sub Total	0,00	7.700,84	7.700,84
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	24.095,03	24.095,03
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0,00	4.224,34	4.224,34
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	0,00	39,24	39,24
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	22,87	22,87
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	0,00	3.795,03	3.795,03
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	0,00	6,09	6,09
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	0,00	992,82	992,82
	Sub Total	0,00	33.175,42	33.175,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	11.834,77	11.834,77
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.882,59	2.882,59
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	56,59	56,59
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	13,15	13,15
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	1.400,48	1.400,48
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	0,00	3,48	3,48
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	273,25	273,25
	Sub Total	0,00	16.464,31	16.464,31
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0,00	-485.795,45	-485.795,45
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	0,00	-29.326,21	-29.326,21
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0,00	-759.210,92	-759.210,92
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0,00	-318.458,64	-318.458,64
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0,00	-4.088,85	-4.088,85
	Sub Total	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07
	Total	0,00	6.971.752,04	6.971.752,04

Itaberá, 31 de janeiro de 2023

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		118.310.000,00	0,00	10.003.016,48	10.003.016,48	-108.306.983,52
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	0,00	507.975,99	507.975,99	-13.559.425,59
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	0,00	497.198,44	497.198,44	-12.986.203,14
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	0,00	67.187,32	67.187,32	-6.866.214,26
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	0,00	40.126,24	40.126,24	-2.943.275,34
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	0,00	40.126,24	40.126,24	-2.943.275,34
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	3.531,70	3.531,70	-1.996.468,30
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	3.531,70	3.531,70	-1.996.468,30
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	0,00	3.531,70	3.531,70	-1.996.468,30
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	0,00	664,74	664,74	-82.736,84
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	0,00	664,74	664,74	-82.736,84
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	0,00	664,74	664,74	-82.736,84
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	0,00	24.095,03	24.095,03	-825.904,97
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	0,00	24.095,03	24.095,03	-825.904,97
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	11.834,77	11.834,77	-38.165,23
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	0,00	11.834,77	11.834,77	-38.165,23
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	0,00	27.061,08	27.061,08	-3.922.938,92
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	0,00	27.061,08	27.061,08	-3.922.938,92
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	0,00	27.061,08	27.061,08	-3.922.938,92
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	0,00	27.061,08	27.061,08	-3.922.938,92
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	0,00	14.421,78	14.421,78	-2.085.578,22
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	0,00	14.421,78	14.421,78	-2.085.578,22
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	0,00	14.421,78	14.421,78	-2.085.578,22
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	14.421,78	14.421,78	-2.085.578,22
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	0,00	1.974,85	1.974,85	-298.025,15
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	0,00	1.974,85	1.974,85	-298.025,15
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	0,00	12.446,93	12.446,93	-1.787.553,07
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	0,00	12.446,93	12.446,93	-1.787.553,07
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	0,00	415.589,34	415.589,34	-4.034.410,66
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	0,00	415.589,34	415.589,34	-4.034.410,66
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	0,00	415.589,34	415.589,34	-4.034.410,66
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	0,00	401.552,62	401.552,62	-3.398.447,38
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	0,00	401.552,62	401.552,62	-3.398.447,38
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	0,00	401.552,62	401.552,62	-3.398.447,38
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	0,00	6.929,79	6.929,79	-93.070,21
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	6.929,79	6.929,79	-93.070,21
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	0,00	6.929,79	6.929,79	-93.070,21
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	0,00	4.224,34	4.224,34	-495.775,66
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	0,00	4.224,34	4.224,34	-495.775,66
1114.51.1.3.01.00	**010**	ISS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	500.000,00	0,00	4.224,34	4.224,34	-495.775,66
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	2.882,59	2.882,59	-47.117,41
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	2.882,59	2.882,59	-47.117,41
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	50.000,00	0,00	2.882,59	2.882,59	-47.117,41
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		578.000,00	0,00	10.777,55	10.777,55	-567.222,45
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		87.000,00	0,00	1.437,71	1.437,71	-85.562,29

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		87.000,00	0,00	1.437,71	1.437,71	-85.562,29
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		87.000,00	0,00	1.437,71	1.437,71	-85.562,29
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		65.000,00	0,00	1.305,86	1.305,86	-63.694,14
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.		15.000,00	0,00	720,00	720,00	-14.280,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01 110 - 000	15.000,00	0,00	720,00	720,00	-14.280,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS		50.000,00	0,00	585,86	585,86	-49.414,14
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01 110 - 000	50.000,00	0,00	585,86	585,86	-49.414,14
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.01.00	**014**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00	**015**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	62,11	62,11	-14.937,89
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	39,24	39,24	-4.960,76
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	39,24	39,24	-4.960,76
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	22,87	22,87	-9.977,13
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	0,00	22,87	22,87	-9.977,13
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	0,00	69,74	69,74	-2.930,26
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	56,59	56,59	-943,41
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	56,59	56,59	-943,41
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	13,15	13,15	-1.986,85
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	13,15	13,15	-1.986,85
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		491.000,00	0,00	9.339,84	9.339,84	-481.660,16
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		491.000,00	0,00	9.339,84	9.339,84	-481.660,16
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		491.000,00	0,00	9.339,84	9.339,84	-481.660,16
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		365.000,00	0,00	4.041,04	4.041,04	-360.958,96
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA		300.000,00	0,00	528,71	528,71	-299.471,29
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01 110 - 000	300.000,00	0,00	528,71	528,71	-299.471,29
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE		15.000,00	0,00	1.299,59	1.299,59	-13.700,41
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01 110 - 000	15.000,00	0,00	1.299,59	1.299,59	-13.700,41
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO		50.000,00	0,00	2.212,74	2.212,74	-47.787,26
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	50.000,00	0,00	2.212,74	2.212,74	-47.787,26
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		14.000,00	0,00	93,72	93,72	-13.906,28
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	93,72	93,72	-9.906,28
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	0,00	93,72	93,72	-9.906,28
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.02.00	**024**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1122.01.0.2.03.00	**025**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		95.000,00	0,00	3.801,12	3.801,12	-91.198,88
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		70.000,00	0,00	3.795,03	3.795,03	-66.204,97
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	70.000,00	0,00	3.795,03	3.795,03	-66.204,97
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	6,09	6,09	-4.993,91
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	6,09	6,09	-4.993,91

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.3.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.01.0.3.03.00	**028**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		17.000,00	0,00	1.403,96	1.403,96	-15.596,04
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	0,00	1.400,48	1.400,48	-13.599,52
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	0,00	1.400,48	1.400,48	-13.599,52
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	0,00	3,48	3,48	-996,52
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	3,48	3,48	-996,52
1122.01.0.4.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.03.00	**031**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00	**032**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA–MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		890.000,00	0,00	76.255,35	76.255,35	-813.744,65
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	0,00	76.255,35	76.255,35	-813.744,65
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	0,00	76.255,35	76.255,35	-813.744,65
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	0,00	76.255,35	76.255,35	-813.744,65
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	0,00	76.255,35	76.255,35	-813.744,65
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		861.000,00	0,00	74.976,69	74.976,69	-786.023,31
1241.50.0.1.01.00		COSIP		861.000,00	0,00	74.976,69	74.976,69	-786.023,31
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01 100 - 025	861.000,00	0,00	74.976,69	74.976,69	-786.023,31
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	12,59	12,59	-987,41
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	12,59	12,59	-987,41
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	0,00	12,59	12,59	-987,41
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	992,82	992,82	-19.007,18
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	992,82	992,82	-19.007,18
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	20.000,00	0,00	992,82	992,82	-19.007,18
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		8.000,00	0,00	273,25	273,25	-7.726,75
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	0,00	273,25	273,25	-7.726,75
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	8.000,00	0,00	273,25	273,25	-7.726,75
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.285.000,00	0,00	176.203,31	176.203,31	-1.108.796,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.285.000,00	0,00	176.203,31	176.203,31	-1.108.796,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.285.000,00	0,00	176.203,31	176.203,31	-1.108.796,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	0,00	176.203,31	176.203,31	-1.108.796,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	0,00	176.203,31	176.203,31	-1.108.796,69
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		1.285.000,00	0,00	176.203,31	176.203,31	-1.108.796,69
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		116.500,00	0,00	30.975,07	30.975,07	-85.524,93
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	0,00	5.625,85	5.625,85	-74.374,15
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	0,00	5.625,85	5.625,85	-74.374,15

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL				1.500,00	0,00	6,42	6,42	-1.493,58
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02	301	- 019	1.500,00	0,00	6,42	6,42	-1.493,58
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PROT. BASICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	**179**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PROT. BASICA	05	312	- 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.				3.000,00	0,00	2.034,78	2.034,78	-965,22
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05	302	- 001	3.000,00	0,00	2.034,78	2.034,78	-965,22
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA				1.000,00	0,00	347,26	347,26	-652,74
1321.01.0.1.01.05	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001	1.000,00	0,00	347,26	347,26	-652,74
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE				2.000,00	0,00	496,11	496,11	-1.503,89
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002	2.000,00	0,00	496,11	496,11	-1.503,89
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL				0,00	0,00	255,84	255,84	255,84
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007	0,00	0,00	255,84	255,84	255,84
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA				1.000,00	0,00	162,74	162,74	-837,26
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05	304	- 001	1.000,00	0,00	162,74	162,74	-837,26
1321.01.0.1.01.09		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861				0,00	0,00	2.219,89	2.219,89	2.219,89
1321.01.0.1.01.09	**181**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861	02	302	- 013	0,00	0,00	2.219,89	2.219,89	2.219,89
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS				3.000,00	0,00	396,72	396,72	-2.603,28
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02	301	- 011	3.000,00	0,00	396,72	396,72	-2.603,28
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS				15.000,00	0,00	2.974,13	2.974,13	-12.025,87
1321.01.0.1.01.11	**045**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05	301	- 029	15.000,00	0,00	2.974,13	2.974,13	-12.025,87
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA				500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02	304	- 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA				500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.13	**047**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02	304	- 005	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP				1.000,00	0,00	957,44	957,44	-42,56
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02	301	- 012	1.000,00	0,00	957,44	957,44	-42,56
1321.01.0.1.01.15		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541867				0,00	0,00	44,56	44,56	44,56
1321.01.0.1.01.15	**182**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541867	02	304	- 008	0,00	0,00	44,56	44,56	44,56
1321.01.0.1.01.16		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 73/2022 - DEM. 2022534462				0,00	0,00	80,74	80,74	80,74
1321.01.0.1.01.16	**183**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 73/2022 - DEM. 2022534462	02	304	- 010	0,00	0,00	80,74	80,74	80,74
1321.01.0.1.01.17		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541900				0,00	0,00	198,52	198,52	198,52
1321.01.0.1.01.17	**184**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541900	02	304	- 009	0,00	0,00	198,52	198,52	198,52
1321.01.0.1.01.18		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021				0,00	0,00	57,11	57,11	57,11
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02	302	- 009	0,00	0,00	57,11	57,11	57,11
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO				0,00	0,00	321,25	321,25	321,25
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02	302	- 015	0,00	0,00	321,25	321,25	321,25
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. PARL. 202205044603				0,00	0,00	1.455,74	1.455,74	1.455,74
1321.01.0.1.01.20	**187**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. PARL. 202205044603	02	301	- 049	0,00	0,00	1.455,74	1.455,74	1.455,74
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868				0,00	0,00	1.164,59	1.164,59	1.164,59
1321.01.0.1.01.21	**188**	R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868	02	302	- 014	0,00	0,00	1.164,59	1.164,59	1.164,59
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261				0,00	0,00	970,49	970,49	970,49
1321.01.0.1.01.22	**189**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261	02	301	- 048	0,00	0,00	970,49	970,49	970,49
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO - RES. SS 19/2022				0,00	0,00	2,51	2,51	2,51

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

5 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	**190**	R.D.B. - CUSTEIO - RES. SS 19/2022	02 304 - 007	0,00	0,00	2,51	2,51	2,51
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022		0,00	0,00	1.282,37	1.282,37	1.282,37
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	0,00	1.282,37	1.282,37	1.282,37
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	0,00	145,59	145,59	145,59
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	0,00	145,59	145,59	145,59
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	0,00	205,04	205,04	205,04
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	0,00	205,04	205,04	205,04
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022		0,00	0,00	246,95	246,95	246,95
1321.01.0.1.01.27	**194**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022	05 302 - 012	0,00	0,00	246,95	246,95	246,95
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		0,00	0,00	448,60	448,60	448,60
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	0,00	448,60	448,60	448,60
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	0,00	921,26	921,26	921,26
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	0,00	921,26	921,26	921,26
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021		0,00	0,00	97,99	97,99	97,99
1321.01.0.1.01.30	**197**	R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021	05 304 - 006	0,00	0,00	97,99	97,99	97,99
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	7,15	7,15	7,15
1321.01.0.1.01.31	**198**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	0,00	7,15	7,15	7,15
1321.01.0.1.01.33		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	0,00	18,12	18,12	18,12
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	0,00	18,12	18,12	18,12
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	0,00	9,72	9,72	9,72
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	0,00	9,72	9,72	9,72
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	624,07	624,07	624,07
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	0,00	624,07	624,07	624,07
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	0,00	45,77	45,77	45,77
1321.01.0.1.01.36	**202**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	0,00	45,77	45,77	45,77
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20		0,00	0,00	23,28	23,28	23,28
1321.01.0.1.01.37	**203**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030	0,00	0,00	23,28	23,28	23,28
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019		0,00	0,00	55,82	55,82	55,82
1321.01.0.1.01.38	**204**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	0,00	55,82	55,82	55,82
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	157,84	157,84	157,84
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	0,00	157,84	157,84	157,84
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	0,00	485,40	485,40	485,40
1321.01.0.1.01.40	**206**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	0,00	485,40	485,40	485,40
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	0,00	1.981,80	1.981,80	1.981,80
1321.01.0.1.01.41	**215**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	0,00	1.981,80	1.981,80	1.981,80
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20		0,00	0,00	128,07	128,07	128,07
1321.01.0.1.01.42	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20	05 312 - 031	0,00	0,00	128,07	128,07	128,07
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20		0,00	0,00	182,47	182,47	182,47
1321.01.0.1.01.43	**208**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20	05 312 - 027	0,00	0,00	182,47	182,47	182,47
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	0,00	118,09	118,09	118,09
1321.01.0.1.01.44	**209**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	0,00	118,09	118,09	118,09
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	0,00	5,95	5,95	5,95
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	0,00	5,95	5,95	5,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

6 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	0,00	28,12	28,12	28,12
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	0,00	28,12	28,12	28,12
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	0,00	150,15	150,15	150,15
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	0,00	150,15	150,15	150,15
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022		0,00	0,00	705,96	705,96	705,96
1321.01.0.1.01.48	**217**	R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022	05 800 - 024	0,00	0,00	705,96	705,96	705,96
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00	769,53	769,53	769,53
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05 301 - 021	0,00	0,00	769,53	769,53	769,53
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	0,00	425,39	425,39	425,39
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	0,00	425,39	425,39	425,39
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		0,00	0,00	31,39	31,39	31,39
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	0,00	31,39	31,39	31,39
1321.01.0.1.01.52		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162		0,00	0,00	263,10	263,10	263,10
1321.01.0.1.01.52	**239**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02 301 - 030	0,00	0,00	263,10	263,10	263,10
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021		0,00	0,00	0,78	0,78	0,78
1321.01.0.1.01.53	**240**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	0,00	676,14	676,14	676,14
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	0,00	676,14	676,14	676,14
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		8.000,00	0,00	960,47	960,47	-7.039,53
1321.01.0.1.01.62	**049**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	8.000,00	0,00	960,47	960,47	-7.039,53
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		124.000,00	0,00	17.961,53	17.961,53	-106.038,47
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	0,00	3.291,28	3.291,28	-46.708,72
1321.01.0.1.02.01	**050**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	0,00	3.291,28	3.291,28	-46.708,72
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1321.01.0.1.02.02	**051**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.02.03	**052**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		27.000,00	0,00	29,95	29,95	-26.970,05
1321.01.0.1.02.04	**053**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	27.000,00	0,00	29,95	29,95	-26.970,05
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	0,00	11.701,96	11.701,96	6.701,96
1321.01.0.1.02.05	**054**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	5.000,00	0,00	11.701,96	11.701,96	6.701,96
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	0,00	517,45	517,45	-982,55
1321.01.0.1.02.06	**055**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	0,00	517,45	517,45	-982,55
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.07	**056**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		20.000,00	0,00	2.161,86	2.161,86	-17.838,14
1321.01.0.1.02.08	**057**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	0,00	2.161,86	2.161,86	-17.838,14
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	0,00	50,62	50,62	-199,38
1321.01.0.1.02.09	**058**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	0,00	50,62	50,62	-199,38
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	0,00	60,37	60,37	-189,63
1321.01.0.1.02.10	**059**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	0,00	60,37	60,37	-189,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

7 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	0,00	144,90	144,90	-355,10
1321.01.0.1.02.11	**060**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	0,00	144,90	144,90	-355,10
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.02.12	**061**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.02.13	**062**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	0,00	1,00	1,00	-299,00
1321.01.0.1.02.14	**063**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	0,00	1,00	1,00	-299,00
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.15	**064**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		1.000,00	0,00	2,14	2,14	-997,86
1321.01.0.1.02.16	**065**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	1.000,00	0,00	2,14	2,14	-997,86
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	0,00	5.883,95	5.883,95	-21.116,05
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	0,00	2.752,80	2.752,80	-17.247,20
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	0,00	2.752,80	2.752,80	-17.247,20
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		0,00	0,00	25,18	25,18	25,18
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	0,00	25,18	25,18	25,18
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		1.000,00	0,00	20,86	20,86	-979,14
1321.01.0.1.03.03	**067**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	1.000,00	0,00	20,86	20,86	-979,14
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	0,00	5,49	5,49	-994,51
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	0,00	5,49	5,49	-994,51
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	0,00	96,84	96,84	-903,16
1321.01.0.1.03.05	**069**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	0,00	96,84	96,84	-903,16
1321.01.0.1.03.06		RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA		0,00	0,00	103,72	103,72	103,72
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	0,00	103,72	103,72	103,72
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	0,00	46,28	46,28	-953,72
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	0,00	46,28	46,28	-953,72
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	0,00	222,00	222,00	-778,00
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	0,00	222,00	222,00	-778,00
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	0,00	65,17	65,17	-934,83
1321.01.0.1.03.09	**072**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	0,00	65,17	65,17	-934,83
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	0,00	1.919,69	1.919,69	1.919,69
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	0,00	1.919,69	1.919,69	1.919,69
1321.01.0.1.03.11		RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO		0,00	0,00	92,57	92,57	92,57
1321.01.0.1.03.11	**178**	RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02 500 - 115	0,00	0,00	92,57	92,57	92,57
1321.01.0.1.03.12		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 500 - 078	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD		0,00	0,00	21,14	21,14	21,14
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05 500 - 093	0,00	0,00	21,14	21,14	21,14
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	1,73	1,73	1,73
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	0,00	1,73	1,73	1,73
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	0,00	42,62	42,62	42,62
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	0,00	42,62	42,62	42,62

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

8 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	0,00	6,71	6,71	6,71
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	0,00	6,71	6,71	6,71
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003		0,00	0,00	7,66	7,66	7,66
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05 500 - 112	0,00	0,00	7,66	7,66	7,66
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	0,00	1,54	1,54	1,54
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	0,00	1,54	1,54	1,54
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003		0,00	0,00	22,21	22,21	22,21
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05 500 - 113	0,00	0,00	22,21	22,21	22,21
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005		0,00	0,00	10,39	10,39	10,39
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05 500 - 119	0,00	0,00	10,39	10,39	10,39
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL		0,00	0,00	3,70	3,70	3,70
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	0,00	1,70	1,70	1,70
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		0,00	0,00	2,33	2,33	2,33
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	0,00	0,00	2,33	2,33	2,33
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001		0,00	0,00	21,23	21,23	21,23
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05 800 - 029	0,00	0,00	21,23	21,23	21,23
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002		0,00	0,00	14,86	14,86	14,86
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05 800 - 027	0,00	0,00	14,86	14,86	14,86
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	0,00	2,54	2,54	2,54
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	0,00	4,67	4,67	4,67
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	0,00	4,67	4,67	4,67
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO		0,00	0,00	1,68	1,68	1,68
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB		1.000,00	0,00	345,24	345,24	-654,76
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	1.000,00	0,00	345,24	345,24	-654,76
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	0,00	15.459,45	15.459,45	15.459,45
1321.01.0.1.04.01		R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	0,00	761,25	761,25	761,25
1321.01.0.1.04.01	**218**	R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	02 100 - 154	0,00	0,00	761,25	761,25	761,25
1321.01.0.1.04.02		R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"		0,00	0,00	1.436,09	1.436,09	1.436,09
1321.01.0.1.04.02	**219**	R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"	02 100 - 151	0,00	0,00	1.436,09	1.436,09	1.436,09
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. DIST. TORIBA DO SUL -CONV. 101840/2022		0,00	0,00	979,19	979,19	979,19
1321.01.0.1.04.03	**235**	R.D.B. - PAV. DIST. TORIBA DO SUL -CONV. 101840/2022	02 100 - 153	0,00	0,00	979,19	979,19	979,19
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - REFORMA G. ESPORTES ALCEU LOPES.		0,00	0,00	813,65	813,65	813,65
1321.01.0.1.04.04	**221**	R.D.B. - REFORMA G. ESPORTES ALCEU LOPES.	02 100 - 148	0,00	0,00	813,65	813,65	813,65
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022		0,00	0,00	859,70	859,70	859,70
1321.01.0.1.04.05	**222**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022	02 100 - 146	0,00	0,00	859,70	859,70	859,70
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022		0,00	0,00	2.643,26	2.643,26	2.643,26
1321.01.0.1.04.06	**223**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022	02 100 - 145	0,00	0,00	2.643,26	2.643,26	2.643,26

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO				0,00	0,00	582,83	582,83	582,83
1321.01.0.1.04.07	**224**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02	100	- 142	0,00	0,00	582,83	582,83	582,83
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021				0,00	0,00	578,21	578,21	578,21
1321.01.0.1.04.08	**225**	R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021	02	100	- 140	0,00	0,00	578,21	578,21	578,21
1321.01.0.1.04.09		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II				0,00	0,00	2.037,99	2.037,99	2.037,99
1321.01.0.1.04.09	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05	100	- 139	0,00	0,00	2.037,99	2.037,99	2.037,99
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES				0,00	0,00	1.595,84	1.595,84	1.595,84
1321.01.0.1.04.10	**227**	R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES	05	100	- 129	0,00	0,00	1.595,84	1.595,84	1.595,84
1321.01.0.1.04.11		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS - CONT.1026				0,00	0,00	823,54	823,54	823,54
1321.01.0.1.04.11	**228**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS - CONT.1026	05	100	- 103	0,00	0,00	823,54	823,54	823,54
1321.01.0.1.04.12		R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA				0,00	0,00	42,39	42,39	42,39
1321.01.0.1.04.12	**229**	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	800	- 017	0,00	0,00	42,39	42,39	42,39
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001				0,00	0,00	744,16	744,16	744,16
1321.01.0.1.04.13	**230**	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05	800	- 028	0,00	0,00	744,16	744,16	744,16
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA				0,00	0,00	1.561,35	1.561,35	1.561,35
1321.01.0.1.04.14	**243**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	100	- 130	0,00	0,00	1.561,35	1.561,35	1.561,35
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL				1.017.500,00	0,00	105.923,31	105.923,31	-911.576,69
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS				1.000.000,00	0,00	82.109,66	82.109,66	-917.890,34
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	111	- 000	1.000.000,00	0,00	82.109,66	82.109,66	-917.890,34
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE				1.000,00	0,00	17,38	17,38	-982,62
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	- 000	1.000,00	0,00	17,38	17,38	-982,62
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES				2.000,00	0,00	1.768,48	1.768,48	-231,52
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05	100	- 035	2.000,00	0,00	1.768,48	1.768,48	-231,52
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO				1.000,00	0,00	164,50	164,50	-835,50
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	- 002	1.000,00	0,00	164,50	164,50	-835,50
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS				1.000,00	0,00	383,22	383,22	-616,78
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029	1.000,00	0,00	383,22	383,22	-616,78
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP				10.000,00	0,00	2.044,46	2.044,46	-7.955,54
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025	10.000,00	0,00	2.044,46	2.044,46	-7.955,54
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM				500,00	0,00	0,02	0,02	-499,98
1321.01.0.1.05.07	**080**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030	500,00	0,00	0,02	0,02	-499,98
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	11.119,34	11.119,34	11.119,34
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000	0,00	0,00	11.119,34	11.119,34	11.119,34
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020				0,00	0,00	4.750,64	4.750,64	4.750,64
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01	112	- 001	0,00	0,00	4.750,64	4.750,64	4.750,64
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20				2.000,00	0,00	438,31	438,31	-1.561,69
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	2.000,00	0,00	438,31	438,31	-1.561,69
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA				0,00	0,00	3.103,46	3.103,46	3.103,46
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05	100	- 152	0,00	0,00	3.103,46	3.103,46	3.103,46
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020				0,00	0,00	23,84	23,84	23,84
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05	100	- 136	0,00	0,00	23,84	23,84	23,84
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

10 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1361.01.1.0.00.00		CESS.DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.01		CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.01	**246**	CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				101.858.598,42	0,00	9.229.054,53	9.229.054,53	-92.629.543,89
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				43.095.240,00	0,00	3.019.509,68	3.019.509,68	-40.075.730,32
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				37.400.000,00	0,00	2.575.608,52	2.575.608,52	-34.824.391,48
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM				32.400.000,00	0,00	2.428.977,38	2.428.977,38	-29.971.022,62
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME				30.000.000,00	0,00	2.428.977,38	2.428.977,38	-27.571.022,62
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL				30.000.000,00	0,00	2.428.977,38	2.428.977,38	-27.571.022,62
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				30.000.000,00	0,00	2.428.977,38	2.428.977,38	-27.571.022,62
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000	30.000.000,00	0,00	2.428.977,38	2.428.977,38	-27.571.022,62
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.01.00	**083**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01	110	- 000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				5.000.000,00	0,00	146.631,14	146.631,14	-4.853.368,86
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				5.000.000,00	0,00	146.631,14	146.631,14	-4.853.368,86
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL				5.000.000,00	0,00	146.631,14	146.631,14	-4.853.368,86
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR				5.000.000,00	0,00	146.631,14	146.631,14	-4.853.368,86
1711.52.0.1.01.00	**084**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	5.000.000,00	0,00	146.631,14	146.631,14	-4.853.368,86
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				629.000,00	0,00	50.665,99	50.665,99	-578.334,01
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				1.000,00	0,00	3,76	3,76	-996,24
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				1.000,00	0,00	3,76	3,76	-996,24
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL				1.000,00	0,00	3,76	3,76	-996,24
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM				1.000,00	0,00	3,76	3,76	-996,24
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030	1.000,00	0,00	3,76	3,76	-996,24
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO				628.000,00	0,00	50.662,23	50.662,23	-577.337,77
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				628.000,00	0,00	50.662,23	50.662,23	-577.337,77
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL				628.000,00	0,00	50.662,23	50.662,23	-577.337,77
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP				628.000,00	0,00	50.662,23	50.662,23	-577.337,77
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05	100	- 035	628.000,00	0,00	50.662,23	50.662,23	-577.337,77
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				3.337.000,00	0,00	272.782,68	272.782,68	-3.064.217,32
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO				3.337.000,00	0,00	272.782,68	272.782,68	-3.064.217,32
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO				2.321.000,00	0,00	194.580,74	194.580,74	-2.126.419,26
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL				2.321.000,00	0,00	194.580,74	194.580,74	-2.126.419,26
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS				1.303.000,00	0,00	111.252,74	111.252,74	-1.191.747,26
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05	301	- 029	1.303.000,00	0,00	111.252,74	111.252,74	-1.191.747,26
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S. e A.C.E.				1.018.000,00	0,00	83.328,00	83.328,00	-934.672,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05	313	- 000	1.018.000,00	0,00	83.328,00	83.328,00	-934.672,00
1713.50.1.1.07.00		IMPL. REDE CEGONHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.07.00	**250**	IMPL. REDE CEGONHA	05	301	- 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				900.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-827.503,76
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL				900.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-827.503,76

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

11 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		900.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-827.503,76
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	900.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-827.503,76
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-64.294,30
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-64.294,30
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-63.294,30
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-63.294,30
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.4.1.02.00	**093**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.073.780,00	0,00	101.720,93	101.720,93	-972.059,07
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	0,00	101.720,93	101.720,93	-422.279,07
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	0,00	101.720,93	101.720,93	-422.279,07
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		524.000,00	0,00	101.720,93	101.720,93	-422.279,07
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		524.000,00	0,00	101.720,93	101.720,93	-422.279,07
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	524.000,00	0,00	101.720,93	101.720,93	-422.279,07
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.1.01.00	**095**	PDDE	05 291 - 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		453.780,00	0,00	0,00	0,00	-453.780,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		453.780,00	0,00	0,00	0,00	-453.780,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		453.780,00	0,00	0,00	0,00	-453.780,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		246.670,00	0,00	0,00	0,00	-246.670,00
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	246.670,00	0,00	0,00	0,00	-246.670,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		72.968,00	0,00	0,00	0,00	-72.968,00
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	72.968,00	0,00	0,00	0,00	-72.968,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		84.744,00	0,00	0,00	0,00	-84.744,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	84.744,00	0,00	0,00	0,00	-84.744,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		40.326,00	0,00	0,00	0,00	-40.326,00
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	40.326,00	0,00	0,00	0,00	-40.326,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05 243 - 000	3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		5.936,00	0,00	0,00	0,00	-5.936,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	5.936,00	0,00	0,00	0,00	-5.936,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		94.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		68.500,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00
	102	PNATE - FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	-68.500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

12 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.01.00			05 288 - 000		68.500,00				
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO			15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES			5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA			5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			0,00	0,00	2.949,74	2.949,74	2.949,74
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	0,00	2.949,74	2.949,74	2.949,74
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	0,00	2.949,74	2.949,74	2.949,74
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			0,00	0,00	2.949,74	2.949,74	2.949,74
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR			0,00	0,00	2.949,74	2.949,74	2.949,74
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02 260 - 703		0,00	0,00	2.949,74	2.949,74	2.949,74
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	0,00	5.151,62	5.151,62	-543.308,38
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	0,00	5.151,62	5.151,62	-543.308,38
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	0,00	5.151,62	5.151,62	-543.308,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			548.460,00	0,00	5.151,62	5.151,62	-543.308,38
1716.50.0.1.01.00		PAIF			72.000,00	0,00	1.912,10	1.912,10	-70.087,90
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05 500 - 095		72.000,00	0,00	1.912,10	1.912,10	-70.087,90
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA			22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1716.50.0.1.02.00	**107**	SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO			24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE			84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD			5.940,00	0,00	230,56	230,56	-5.709,44
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093		5.940,00	0,00	230,56	230,56	-5.709,44
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			17.520,00	0,00	680,04	680,04	-16.839,96
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078		17.520,00	0,00	680,04	680,04	-16.839,96
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			60.000,00	0,00	2.328,92	2.328,92	-57.671,08
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05 500 - 020		60.000,00	0,00	2.328,92	2.328,92	-57.671,08
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			179.000,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086		179.000,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00
1716.50.0.1.10.00		IGD - SUAS			18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.10.00	**114**	IGD - SUAS	05 500 - 084		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.12.00		INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.50.0.1.12.00	**115**	INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.50.0.1.14.00		IGD - PAB			65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1716.50.0.1.14.00	**116**	IGD - PAB	05 500 - 111		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1716.50.0.1.15.00		REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05 500 - 082		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			107.000,00	0,00	10.630,20	10.630,20	-96.369,80
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			107.000,00	0,00	10.630,20	10.630,20	-96.369,80
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			107.000,00	0,00	10.630,20	10.630,20	-96.369,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

13 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		107.000,00	0,00	10.630,20	10.630,20	-96.369,80
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20		107.000,00	0,00	10.630,20	10.630,20	-96.369,80
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	107.000,00	0,00	10.630,20	10.630,20	-96.369,80
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.279.358,42	0,00	5.487.568,37	5.487.568,37	-47.791.790,05
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		48.344.000,00	0,00	5.408.937,01	5.408.937,01	-42.935.062,99
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		43.000.000,00	0,00	3.796.054,83	3.796.054,83	-39.203.945,17
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		43.000.000,00	0,00	3.796.054,83	3.796.054,83	-39.203.945,17
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		43.000.000,00	0,00	3.796.054,83	3.796.054,83	-39.203.945,17
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		43.000.000,00	0,00	3.796.054,83	3.796.054,83	-39.203.945,17
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	43.000.000,00	0,00	3.796.054,83	3.796.054,83	-39.203.945,17
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	0,00	1.592.293,16	1.592.293,16	-3.407.706,84
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	0,00	1.592.293,16	1.592.293,16	-3.407.706,84
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	1.592.293,16	1.592.293,16	-3.407.706,84
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		5.000.000,00	0,00	1.592.293,16	1.592.293,16	-3.407.706,84
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	5.000.000,00	0,00	1.592.293,16	1.592.293,16	-3.407.706,84
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	20.444,26	20.444,26	-279.555,74
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	20.444,26	20.444,26	-279.555,74
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		300.000,00	0,00	20.444,26	20.444,26	-279.555,74
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		300.000,00	0,00	20.444,26	20.444,26	-279.555,74
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	300.000,00	0,00	20.444,26	20.444,26	-279.555,74
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		44.000,00	0,00	144,76	144,76	-43.855,24
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		44.000,00	0,00	144,76	144,76	-43.855,24
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		44.000,00	0,00	144,76	144,76	-43.855,24
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		44.000,00	0,00	144,76	144,76	-43.855,24
1721.53.0.1.01.00	**121**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	44.000,00	0,00	144,76	144,76	-43.855,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		127.000,00	0,00	7.816,23	7.816,23	-119.183,77
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.000,00	0,00	7.816,23	7.816,23	-119.183,77
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.000,00	0,00	7.816,23	7.816,23	-119.183,77
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		127.000,00	0,00	7.816,23	7.816,23	-119.183,77
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		127.000,00	0,00	7.816,23	7.816,23	-119.183,77
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	127.000,00	0,00	7.816,23	7.816,23	-119.183,77
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	0,00	70.815,13	70.815,13	-214.184,87
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	0,00	70.815,13	70.815,13	-214.184,87
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	0,00	70.815,13	70.815,13	-214.184,87
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		285.000,00	0,00	70.815,13	70.815,13	-214.184,87
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		161.000,00	0,00	40.019,33	40.019,33	-120.980,67
1723.50.0.1.01.00	**123**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	161.000,00	0,00	40.019,33	40.019,33	-120.980,67
1723.50.0.1.01.08		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	0,00	13.390,80	13.390,80	13.390,80
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	0,00	13.390,80	13.390,80	13.390,80
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.02.00	**124**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**125**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.06.00		PAB ESTADUAL		70.000,00	0,00	17.405,00	17.405,00	-52.595,00
1723.50.0.1.06.00	**126**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	0,00	17.405,00	17.405,00	-52.595,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) 14 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.07.00	**127**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.08.00		INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.08.00	**247**	INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.376.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.376.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.376.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.376.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.376.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.376.000,00
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.252.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.252.000,00
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	2.252.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.252.000,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.124.000,00
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.124.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1729.51.0.1.01.00	**130**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		31.200,38	0,00	0,00	0,00	-31.200,38
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	31.200,38	0,00	0,00	0,00	-31.200,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.484.000,00	0,00	721.976,48	721.976,48	-4.762.023,52
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	0,00	721.976,48	721.976,48	-4.762.023,52
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	0,00	721.976,48	721.976,48	-4.762.023,52
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	0,00	721.976,48	721.976,48	-4.762.023,52
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		5.484.000,00	0,00	721.976,48	721.976,48	-4.762.023,52
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		5.484.000,00	0,00	721.976,48	721.976,48	-4.762.023,52
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02 260 - 000	5.484.000,00	0,00	721.976,48	721.976,48	-4.762.023,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209.000,00	0,00	13.527,30	13.527,30	-195.472,70
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	0,00	8.532,67	8.532,67	-100.467,33
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	0,00	8.532,67	8.532,67	-100.467,33
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	0,00	2.519,59	2.519,59	-37.480,41
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	0,00	2.519,59	2.519,59	-37.480,41
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	0,00	544,56	544,56	-16.455,44
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	0,00	544,56	544,56	-16.455,44
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	0,00	544,56	544,56	-16.455,44
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	0,00	331,01	331,01	-3.668,99
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	22,59	22,59	-1.977,41

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

15 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	0,00	22,59	22,59	-1.977,41
1911.01.0.2.02.00		FUNSET					2.000,00	0,00	308,42	308,42	-1.691,58
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03	470	- 000		2.000,00	0,00	308,42	308,42	-1.691,58
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA					17.000,00	0,00	1.410,36	1.410,36	-15.589,64
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA					17.000,00	0,00	1.410,36	1.410,36	-15.589,64
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		17.000,00	0,00	1.410,36	1.410,36	-15.589,64
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS					2.000,00	0,00	233,66	233,66	-1.766,34
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					2.000,00	0,00	233,66	233,66	-1.766,34
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	0,00	233,66	233,66	-1.766,34
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA					30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA					30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00	**142**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB					29.000,00	0,00	6.013,08	6.013,08	-22.986,92
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB					29.000,00	0,00	6.013,08	6.013,08	-22.986,92
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL					29.000,00	0,00	6.013,08	6.013,08	-22.986,92
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO					29.000,00	0,00	6.013,08	6.013,08	-22.986,92
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03	400	- 002		29.000,00	0,00	6.013,08	6.013,08	-22.986,92
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					45.000,00	0,00	1.292,15	1.292,15	-43.707,85
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES					20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES					20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES					20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00	**144**	INDENIZAÇÕES	01	110	- 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00		INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00	**145**	INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.3.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA					7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA					7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00	**146**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.4.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00	**147**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES					25.000,00	0,00	1.292,15	1.292,15	-23.707,85
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	1.292,15	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	1.292,15	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.00.00		RESTIT.DESPESAS FINANC.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL					0,00	0,00	1.292,15	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00		RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR					0,00	0,00	1.292,15	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00	**159**	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR	01	110	- 000		0,00	0,00	1.292,15	1.292,15	1.292,15
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES					25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

16 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	110 - 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES			55.000,00	0,00	3.702,48	3.702,48	-51.297,52
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			55.000,00	0,00	3.702,48	3.702,48	-51.297,52
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			30.000,00	0,00	1.961,22	1.961,22	-28.038,78
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			30.000,00	0,00	1.961,22	1.961,22	-28.038,78
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			30.000,00	0,00	1.961,22	1.961,22	-28.038,78
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			30.000,00	0,00	1.961,22	1.961,22	-28.038,78
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01	110 - 000	30.000,00	0,00	1.961,22	1.961,22	-28.038,78
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS			25.000,00	0,00	1.741,26	1.741,26	-23.258,74
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			25.000,00	0,00	1.741,26	1.741,26	-23.258,74
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			25.000,00	0,00	1.741,26	1.741,26	-23.258,74
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS			10.000,00	0,00	282,40	282,40	-9.717,60
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01	110 - 000	10.000,00	0,00	282,40	282,40	-9.717,60
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS			15.000,00	0,00	1.458,86	1.458,86	-13.541,14
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01	110 - 000	15.000,00	0,00	1.458,86	1.458,86	-13.541,14
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00	**152**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	120 - 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.01.00		CONST. PONTE RIO LAVRINHA			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.01.00	**153**	CONST. PONTE RIO LAVRINHA	02	100 - 157	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA			-16.660.000,00	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07	15.063.119,93
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.660.000,00	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07	15.063.119,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.660.000,00	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07	15.063.119,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.660.000,00	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07	15.063.119,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.660.000,00	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07	15.063.119,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.660.000,00	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07	15.063.119,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.660.000,00	0,00	-1.596.880,07	-1.596.880,07	15.063.119,93
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM			-6.000.000,00	0,00	-485.795,45	-485.795,45	5.514.204,55
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200 - 000	-6.000.000,00	0,00	-485.795,45	-485.795,45	5.514.204,55
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB			-1.000.000,00	0,00	-29.326,21	-29.326,21	970.673,79
	155	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				0,00	-29.326,21	-29.326,21	970.673,79

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

17 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00				01	110 - 000	-1.000.000,00				
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-8.600.000,00	0,00	-759.210,92	-759.210,92	7.840.789,08
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		01	200 - 000	-8.600.000,00	0,00	-759.210,92	-759.210,92	7.840.789,08
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	0,00	-318.458,64	-318.458,64	681.541,36
9510.00.0.0.05.00	**157**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		01	200 - 000	-1.000.000,00	0,00	-318.458,64	-318.458,64	681.541,36
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	0,00	-4.088,85	-4.088,85	55.911,15
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		01	110 - 000	-60.000,00	0,00	-4.088,85	-4.088,85	55.911,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			104.650.000,00	0,00		8.406.136,41	8.406.136,41	-96.243.863,59		

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

T O T A L G E R A L 8.406.136,41

Itaberá, 31 de janeiro de 2023

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) 18 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES			0,00			
9002	9999.90.0.0.02.00	(00022) - P.A.S.E.P.			0,00			
9003	9999.90.0.0.03.00	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL			0,00			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI			0,00			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			0,00			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.			0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S			0,00			
9007	9999.90.0.0.07.00	(00008) - NOSSA C.N. BANCO			0,00			
9008	9999.90.0.0.08.00	(00005) - BANCO DO BRASIL			0,00			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			0,00			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00			
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA			0,00			
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA			0,00			
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.			0,00			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.			0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.			0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.			0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		8.903,66	8.903,66			
9017	9999.90.0.0.17.00	(00027) - ACAO JUDICIAL			0,00			
9018	9999.90.0.0.18.00	(00028) - PIS			0,00			
9019	9999.90.0.0.19.00	(00029) - COFINS			0,00			
9020	9999.90.0.0.20.00	(00030) - CSLL			0,00			
9021	9999.90.0.0.21.00	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO			0,00			
9022	9999.90.0.0.22.00	(00021) - I.N.S.S.			0,00			
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA			0,00			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB			0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			0,00			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			0,00			
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00			
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI			0,00			
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA			0,00			
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS			0,00			
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA			0,00			
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			0,00			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A			0,00			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) 19 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)			0,00			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			0,00			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			0,00			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			0,00			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB			0,00			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV			0,00			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI			0,00			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB			0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	8.903,66		8.903,66	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.415.040,07

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	25.242,09
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	200.764,86
ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351	592.338,78
Alienação bens	001	0290	436.299,04
ALIENAÇAO DE BEN	001	0281	178.922,21
B.BRASIL - COTA	001	0003	1.852,40
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	300.360,04
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	91.042,66
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.002.286,00
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	19.023,66
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	60.049,44
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	3.206,51
B.BRASIL - ICMS	001	0070	48.712,57
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.416.453,75
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.072.201,64
BENEF. EVENT. VU	001	0358	244,54
BLOCO PSE EST.	001	0295	10.861,99
BLOCO PSE FED.	001	0296	9.658,36
BLOCO SAUDE	001	0293	1.204.443,36
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	1.602,68

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) 20 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264			26.885,78			
		CONV. COZINALIME	001	0348			65.400,33			
		CONV. ESC. QUALI	001	0349			388,58			
		Criança Feliz	001	0283			24.910,93			
		CUST.APAE - SIGT	001	0360			2.381,91			
		CUST.APAE SIGTV	001	0361			1.667,34			
		CUSTEIO A.P.A.E	001	0322			10.420,13			
		EQUIP. A. BASICA	001	0346			165.569,22			
		FMDCA II	001	0265			92.030,04			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			535.294,61			
		ICMS	001	0154			1.915.386,29			
		IGD - PAB	001	0354			38.740,38			
		IGDPBF	001	0250			2.826,28			
		IGDSUAS	001	0270			2.341,51			
		L.A.	001	0352			179,30			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			352,60			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			11.850,90			
		PAV. DIST. TORIB	001	0365			102.898,83			
		PAV. V.D.SILVIO	001	0345			64.882,83			
		PAV.DIST.TORIBA	001	0367			85.422,44			
		PAV.R.CHICO MENI	001	0362			296.607,89			
		PAV.R.CHICO MENI	001	0363			96.468,94			
		PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366			150.912,70			
		PNATE	001	0147			89.694,72			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			176,69			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			242.428,85			
		QUALIS MAIS	001	0158			14.551,63			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			329,38			
		REF.G.ESPORTE AL	001	0364			91.302,12			
		ROYALTIES ICMS	001	0274			43.002,24			
		SAUDE LIVRE	001	0239			534.825,60			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272			852.587,71			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339			41.136,06			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0357			49.778,81			
		BANESPA- FUNCION	033	0073			31.613,33			
		ISSQN NF Elet.	033	0285			276,76			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021			2.470.562,13			
		EQ AG. EM. PARL	104	0359			84.136,47			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) 21 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329		20.824,34			
		IMPLANTACAO BANC	104	0268		110.733,93			
		P JOAO S SOLA II	104	0343		288.337,15			
		PAV. LOT.B.V	104	0341		226.990,10			
		PAV. R. JAMIL ES	104	0342		225.827,72			
		SAL. EDUCAÇAO	104	0333		1.285.686,04			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313		429.401,34			
		BRADESCO	237	0340		784,32			
		TOTAL DO SALDO				17.504.373,78			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	825.000,00	52.539,00	0,00	52.539,00	0,00	877.539,00	788.519,37	89.019,63	69.872,92	15.509,20	89.019,63	69.872,92	15.509,20	73.510,43
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	504.357,96	43.642,04	43.642,04	0,00	43.642,04	43.642,04	0,00	43.642,04
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	121.164,30	9.835,70	9.835,70	0,00	9.835,70	9.835,70	0,00	9.835,70
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.114,02	885,98	885,98	0,00	885,98	885,98	0,00	885,98
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	71.701,29	12.298,71	0,00	0,00	12.298,71	0,00	0,00	12.298,71
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.534,60	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.308,20	691,80	43,80	43,80	691,80	43,80	43,80	648,00
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	20.539,00	0,00	20.539,00	0,00	26.539,00	25.339,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	42.216,00	42.216,00	42.216,00	42.216,00	975.000,00	904.125,91	70.874,09	34.517,34	9.788,25	70.874,09	34.517,34	9.788,25	61.085,84
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
016	510 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	244.858,70	15.141,30	15.141,30	0,00	15.141,30	15.141,30	0,00	15.141,30
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	69.592,21	3.407,79	3.407,79	0,00	3.407,79	3.407,79	0,00	3.407,79
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	5.337,00	0,00	5.337,00	44.663,00	44.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	46.855,32	11.144,68	757,18	757,18	11.144,68	757,18	757,18	10.387,50
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	937,15	62,85	62,85	62,85	62,85	62,85	62,85	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.000,00	17.000,00	4.200,00	0,00	17.000,00	4.200,00	0,00	17.000,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	124.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	110.000,00	99.618,77	10.381,23	3.697,23	3.697,23	10.381,23	3.697,23	3.697,23	6.684,00
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	5.337,00	0,00	5.337,00	0,00	10.337,00	8.717,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
030	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	15.000,00	36.879,00	0,00	36.879,00	0,00	51.879,00	51.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	22.879,00	18.121,00	13.094,76	5.026,24	4.120,99	4.120,99	5.026,24	4.120,99	4.120,99	905,25
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	93.060,00	5.940,00	1.980,00	0,00	5.940,00	1.980,00	0,00	5.940,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
036	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	811.512,55	42.487,45	40.487,45	0,00	42.487,45	40.487,45	0,00	42.487,45
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
038	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
039	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	581.081,04	33.918,96	33.918,96	0,00	33.918,96	33.918,96	0,00	33.918,96
040	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	145.431,51	6.568,49	6.568,49	0,00	6.568,49	6.568,49	0,00	6.568,49
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	16.000,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	19.755,00	19.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.670.000,00	98.510,00	42.216,00	98.510,00	42.216,00	2.726.294,00	2.523.912,83	202.381,17	144.877,71	25.297,45	202.381,17	144.877,71	25.297,45	177.083,72
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	87.646,00	646,00	87.646,00	646,00	1.613.000,00	1.503.885,10	109.114,90	56.446,48	2.960,79	109.114,90	56.446,48	2.960,79	106.154,11
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	110 000 NV	3.3.90.39.00															
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
757	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
055	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	411.294,58	28.705,42	28.705,42	2.332,05	28.705,42	28.705,42	2.332,05	26.373,37
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	101.880,32	6.119,68	6.119,68	0,00	6.119,68	6.119,68	0,00	6.119,68
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
062	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	646,00	0,00	646,00	99.354,00	89.235,82	10.118,18	0,00	0,00	10.118,18	0,00	0,00	10.118,18
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	839,18	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	64.846,27	10.153,73	89,81	89,81	10.153,73	89,81	89,81	10.063,92
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	646,00	0,00	646,00	0,00	8.646,00	5.406,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
068	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
072	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	227.495,74	17.504,26	17.504,26	378,11	17.504,26	17.504,26	378,11	17.126,15
074	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	57.133,51	3.866,49	3.866,49	0,00	3.866,49	3.866,49	0,00	3.866,49
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.602,02	3.397,98	0,00	0,00	3.397,98	0,00	0,00	3.397,98
079	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	41.411,66	20.588,34	0,00	0,00	20.588,34	0,00	0,00	20.588,34
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
084	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
020102			MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	807.839,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.839,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00
088	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
090	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	5.614.000,00	4.532.180,19	1.081.819,81	196.541,94	7.871,93	1.081.819,81	196.541,94	7.871,93	1.073.947,88
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
094	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
095	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.736,11	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.300.000,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	1.296.970,00	1.197.805,76	99.164,24	99.164,24	1.689,75	99.164,24	99.164,24	1.689,75	97.474,49
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	342.374,90	21.625,10	21.625,10	0,00	21.625,10	21.625,10	0,00	21.625,10
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	244.053,37	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	798.871,52	929.128,48	61.359,90	0,00	929.128,48	61.359,90	0,00	929.128,48
102	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.114,83	885,17	885,17	885,17	885,17	885,17	885,17	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	986.093,70	14.906,30	297,01	297,01	14.906,30	297,01	297,01	14.609,29
110	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
112	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	90.676,00	3.676,00	90.676,00	3.676,00	8.038.000,00	6.843.904,29	1.194.095,71	252.988,42	10.832,72	1.194.095,71	252.988,42	10.832,72	1.183.262,99

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	03		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL														
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.638.618,42	202.270,00	35.378,00	202.270,00	35.378,00	2.805.510,42	1.735.821,39	1.069.689,03	87.239,41	8.608,27	1.069.689,03	87.239,41	8.608,27	1.061.080,76
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
114	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.698,15	301,85	301,85	0,00	301,85	301,85	0,00	301,85
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	456.137,76	38.862,24	38.862,24	1.492,82	38.862,24	38.862,24	1.492,82	37.369,42
116	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	113.291,08	8.708,92	8.708,92	0,00	8.708,92	8.708,92	0,00	8.708,92
117	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	225,00	225,00	1.500,00	225,00	225,00	1.275,00
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.106,69	15.893,31	607,83	607,83	15.893,31	607,83	607,83	15.285,48
121	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.973,80	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	0,00
122	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	48.596,78	12.403,22	403,98	403,98	12.403,22	403,98	403,98	11.999,24
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.840,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
126	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	500 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
128	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
129	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
131	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00
132	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
133	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	681,00	0,00	681,00	0,00	18.201,00	681,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.243.0005.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
134	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
135	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
137	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
138	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	231,00	0,00	231,00	0,00	6.171,00	231,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
139	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	173.569,75	16.430,25	16.430,25	0,00	16.430,25	16.430,25	0,00	16.430,25
140	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.270,89	5.729,11	5.729,11	0,00	5.729,11	5.729,11	0,00	5.729,11
141	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.734,51	1.265,49	1.265,49	0,00	1.265,49	1.265,49	0,00	1.265,49

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
142	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.438,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
146	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.681,01	3.318,99	818,99	818,99	3.318,99	818,99	818,99	2.500,00
151	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
153	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
154	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	242.400,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,38	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	19.778,00	64.222,00	4.222,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
157	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
159	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	256.928,17	141.071,83	10.659,55	3.033,45	141.071,83	10.659,55	3.033,45	138.038,38
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
162	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	4.000,00	1.200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	4.000,00
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.732,80	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
171	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	0,00	103.729,00	0,00	103.729,00	867.271,00	832.436,48	34.834,52	25.951,41	2.960,30	34.834,52	25.951,41	2.960,30	31.874,22
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	286.366,81	13.633,19	13.633,19	1.562,37	13.633,19	13.633,19	1.562,37	12.070,82
174	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	68.838,68	3.161,32	3.161,32	0,00	3.161,32	3.161,32	0,00	3.161,32
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
176	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.304,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.519,84	2.480,16	833,28	833,28	2.480,16	833,28	833,28	1.646,88
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
185	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
189	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	53.729,00	0,00	53.729,00	36.271,00	31.007,73	5.263,27	5.263,27	564,65	5.263,27	5.263,27	564,65	4.698,62
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	18.962,14	1.037,86	1.037,86	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00	1.037,86
193	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.034,95	965,05	965,05	0,00	965,05	965,05	0,00	965,05
195	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	4.476,49	1.057,44	0,00	4.476,49	1.057,44	0,00	4.476,49
201	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
204	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	500 086 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
206	500 086 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	500 111 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
208	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	55.498,82	1.501,18	0,00	0,00	1.501,18	0,00	0,00	1.501,18
209	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
210	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	500 111 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 111 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500 111 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	348.045,59	40.954,41	26.764,85	748,84	40.954,41	26.764,85	748,84	40.205,57
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
215	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.915,53	2.084,47	2.084,47	0,00	2.084,47	2.084,47	0,00	2.084,47
216	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.539,57	460,43	460,43	0,00	460,43	460,43	0,00	460,43
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.248,84	4.751,16	726,94	726,94	4.751,16	726,94	726,94	4.024,22
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	196.159,34	28.840,66	19.675,32	0,00	28.840,66	19.675,32	0,00	28.840,66
223	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.978,10	1.021,90	21,90	21,90	1.021,90	21,90	21,90	1.000,00
224	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.204,21	3.795,79	3.795,79	0,00	3.795,79	3.795,79	0,00	3.795,79
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.000,00	900,08	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
226	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	5.100,00	0,08	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.020.618,42	204.370,00	141.207,00	204.370,00	141.207,00	4.083.781,42	2.933.203,54	1.150.577,88	139.955,67	12.317,41	1.150.577,88	139.955,67	12.317,41	1.138.260,47
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	4.884.412,00	3.804.582,77	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.048.692,72
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
232	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	74.622,00	0,00	74.622,00	125.378,00	125.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
234	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
235	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	1.715.944,97	179.055,03	179.055,03	3.718,02	179.055,03	179.055,03	3.718,02	175.337,01
237	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	417.010,17	36.989,83	36.989,83	0,00	36.989,83	36.989,83	0,00	36.989,83
238	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.801,80	3.198,20	3.198,20	0,00	3.198,20	3.198,20	0,00	3.198,20
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.580,00	420,00	70,00	70,00	420,00	70,00	70,00	350,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	215.224,65	34.775,35	1.171,93	1.171,93	34.775,35	1.171,93	1.171,93	33.603,42
242	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.934,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.833,33	43.166,67	0,00	0,00	43.166,67	0,00	0,00	43.166,67
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	57.470,00	0,00	57.470,00	0,00	125.470,00	115,15	125.354,85	600,00	0,00	125.354,85	600,00	0,00	125.354,85
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	639.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.012,00	426.930,79	212.081,21	14.780,52	6.934,24	212.081,21	14.780,52	6.934,24	205.146,97
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	361.831,25	288.168,75	19.858,65	19.088,65	288.168,75	19.858,65	19.088,65	269.080,10
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	571,48	0,00	106.000,00	571,48	0,00	106.000,00
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.300,00	15.422,00	0,00	15.422,00	0,00	36.722,00	792,10	35.929,90	4.783,23	0,00	35.929,90	4.783,23	0,00	35.929,90
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.911,83	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	0,00
256	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.911,23	8.088,77	8.088,77	0,00	8.088,77	8.088,77	0,00	8.088,77
259	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.713,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	4.884.412,00	3.804.582,77	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.048.692,72
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	155.220,00	27.362,00	12.768.750,66	12.031.222,22	737.528,44	490.988,37	288.803,92	737.528,44	490.988,37	288.803,92	448.724,52
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	496.847,64	493.152,58	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	0,00
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.464,30	2.559.653,29	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
262	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	480.350,99	35.649,01	35.649,01	0,00	35.649,01	35.649,01	0,00	35.649,01
263	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	27.362,00	0,00	27.362,00	734.638,00	686.409,68	48.228,32	48.228,32	0,00	48.228,32	48.228,32	0,00	48.228,32
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
264	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
265	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	834.174,02	65.825,98	65.825,98	0,00	65.825,98	65.825,98	0,00	65.825,98
266	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	203.594,28	14.405,72	14.405,72	0,00	14.405,72	14.405,72	0,00	14.405,72
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.116,33	883,67	883,67	0,00	883,67	883,67	0,00	883,67
268	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	26.704,00	0,53	26.703,47	26.703,47	0,00	26.703,47	26.703,47	0,00	26.703,47
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.965,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.072,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
271	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.095,30	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	15.504,40	52.495,60	10.041,16	10.041,16	52.495,60	10.041,16	10.041,16	42.454,44
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	44.145,00	0,00	44.145,00	0,00	59.145,00	57.705,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
275	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	2.658,00	0,44	2.657,56	0,00	0,00	2.657,56	0,00	0,00	2.657,56
277	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	100 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
279	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
281	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.681,82	318,18	318,18	318,18	318,18	318,18	318,18	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	171.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.948,00	79.870,50	92.077,50	10.488,28	0,00	92.077,50	10.488,28	0,00	92.077,50
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
283	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.800,00	1.254.804,34	137.995,66	137.995,66	137.995,66	137.995,66	137.995,66	137.995,66	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	729.664,16	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00	785.707,56	105.792,44	81.255,23	81.255,23	105.792,44	81.255,23	81.255,23	24.537,21
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	1.000,00	1,44	1,44	998,56
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
289	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	506,62	506,62	5.000,00	506,62	506,62	4.493,38
290	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00	106,30	106,30	1.300,00	106,30	106,30	1.193,70
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
291	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	155.220,00	27.362,00	12.768.750,66	12.031.222,22	737.528,44	490.988,37	288.803,92	737.528,44	490.988,37	288.803,92	448.724,52
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070101			F.M.S.-ADMINISTRACAO	1.125.000,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	1.125.000,00	985.822,67	139.177,33	45.676,41	2.554,72	139.177,33	45.676,41	2.554,72	136.622,61
10.122.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.910,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
10.122.0011.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
293	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	489.048,46	35.951,54	35.951,54	594,41	35.951,54	35.951,54	594,41	35.357,13
295	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	121.235,44	7.764,56	7.764,56	0,00	7.764,56	7.764,56	0,00	7.764,56
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00	17.561,00	17.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	280.808,77	91.191,23	1.960,31	1.960,31	91.191,23	1.960,31	1.960,31	89.230,92
304	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.320,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070102			F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	832.684,00	20.600,00	832.684,00	20.600,00	10.314.284,00	8.093.613,81	2.220.670,19	396.490,27	7.577,61	2.220.670,19	396.490,27	7.577,61	2.213.092,58
10.301.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
307	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	800 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.480,00	0,00	56.480,00	0,00	56.480,00	45.898,00	10.582,00	0,00	0,00	10.582,00	0,00	0,00	10.582,00
10.301.0011.1006.0000			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
308	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
309	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2019.0000			**ATENCAO BASICA**														
310	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.372,12	1.627,88	1.627,88	0,00	1.627,88	1.627,88	0,00	1.627,88
311	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.000,00	2.223.675,83	164.324,17	164.324,17	2.322,18	164.324,17	164.324,17	2.322,18	162.001,99
312	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	595.090,72	84.909,28	84.909,28	0,00	84.909,28	84.909,28	0,00	84.909,28
313	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	550.170,31	54.829,69	54.829,69	0,00	54.829,69	54.829,69	0,00	54.829,69
314	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.351,31	1.648,69	1.648,69	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00	1.648,69
316	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	21.600,00	13.368,18	8.231,82	8.231,82	0,00	8.231,82	8.231,82	0,00	8.231,82
318	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	75,00	75,00	4.500,00	75,00	75,00	4.425,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	390.584,29	200.915,71	0,00	0,00	200.915,71	0,00	0,00	200.915,71
320	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	595.111,34	22.888,66	0,00	0,00	22.888,66	0,00	0,00	22.888,66
743	301 049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	164.374,00	0,00	164.374,00	113.306,15	51.067,85	0,00	0,00	51.067,85	0,00	0,00	51.067,85
747	301 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	2.662,00	29.008,00	0,00	0,00	29.008,00	0,00	0,00	29.008,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	564.103,00	641.097,00	5.786,00	0,00	641.097,00	5.786,00	0,00	641.097,00
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	367.980,00	132.020,00	0,00	0,00	132.020,00	0,00	0,00	132.020,00
740	301 045	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	3.696,00	0,00	108.480,00	3.696,00	0,00	108.480,00
741	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	5.925,00	231.075,00	0,00	0,00	231.075,00	0,00	0,00	231.075,00
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00
326	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	43.653,24	20.346,76	5.600,00	2.800,00	20.346,76	5.600,00	2.800,00	17.546,76
327	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	364.706,85	85.293,15	2.380,43	2.380,43	85.293,15	2.380,43	2.380,43	82.912,72
328	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	203.000,00	168.630,33	34.369,67	0,00	0,00	34.369,67	0,00	0,00	34.369,67
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	17.374,70	49.625,30	3.666,65	0,00	49.625,30	3.666,65	0,00	49.625,30
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
331	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	504.748,08	43.251,92	43.251,92	0,00	43.251,92	43.251,92	0,00	43.251,92
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	121.862,25	9.137,75	9.137,75	0,00	9.137,75	9.137,75	0,00	9.137,75
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.571,89	428,11	428,11	0,00	428,11	428,11	0,00	428,11
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	23.965,10	13.034,90	0,00	0,00	13.034,90	0,00	0,00	13.034,90
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	563.400,00	556.503,12	6.896,88	6.896,88	0,00	6.896,88	6.896,88	0,00	6.896,88
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	66.842,00	66.842,00	66.842,00	66.842,00	9.636.597,52	5.560.484,68	4.076.112,84	357.620,11	98.594,52	4.076.112,84	357.620,11	98.594,52	3.977.518,32
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
340	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
341	310 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.900,00	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
342	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	54.378,75	10.621,25	10.621,25	0,00	10.621,25	10.621,25	0,00	10.621,25
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.225.580,80	114.419,20	114.419,20	953,72	114.419,20	114.419,20	953,72	113.465,48
344	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	345.674,75	28.325,25	28.325,25	0,00	28.325,25	28.325,25	0,00	28.325,25
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	234.049,19	15.950,81	15.950,81	0,00	15.950,81	15.950,81	0,00	15.950,81
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	7.842,00	7.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.200,00	94.800,00	9.540,00	9.540,00	94.800,00	9.540,00	9.540,00	85.260,00
348	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	470.667,94	390.332,06	57.829,81	57.829,81	390.332,06	57.829,81	57.829,81	332.502,25
349	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
350	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	121.359,02	28.640,98	0,00	0,00	28.640,98	0,00	0,00	28.640,98
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.227,64	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	3.490.660,04	0,00	66.842,00	0,00	66.842,00	3.423.818,04	764.677,79	2.659.140,25	59.341,25	0,00	2.659.140,25	59.341,25	0,00	2.659.140,25
353	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	887.817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887.817,48	545.171,29	342.646,19	13.498,63	13.498,63	342.646,19	13.498,63	13.498,63	329.147,56
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.720,00	132.120,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
358	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	106.888,22	13.111,78	13.111,78	0,00	13.111,78	13.111,78	0,00	13.111,78
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	297.509,01	12.490,99	12.490,99	0,00	12.490,99	12.490,99	0,00	12.490,99
362	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	79.240,91	2.759,09	2.759,09	0,00	2.759,09	2.759,09	0,00	2.759,09
363	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	78.400,85	20.599,15	0,00	0,00	20.599,15	0,00	0,00	20.599,15
366	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	184.800,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	28.611,52	17.188,48	2.959,69	0,00	17.188,48	2.959,69	0,00	17.188,48
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
372	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	15.305,00	158.895,00	0,00	0,00	158.895,00	0,00	0,00	158.895,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	51.067,00	0,00	51.067,00	0,00	1.522.067,00	1.263.213,56	258.853,44	40.003,04	11.076,61	258.853,44	40.003,04	11.076,61	247.776,83
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
373	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	271.823,23	23.176,77	23.176,77	0,00	23.176,77	23.176,77	0,00	23.176,77
375	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	67.880,53	5.119,47	5.119,47	0,00	5.119,47	5.119,47	0,00	5.119,47
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	759.639,15	160.360,85	10.926,61	10.926,61	160.360,85	10.926,61	10.926,61	149.434,24
380	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.672,46	24.327,54	0,00	0,00	24.327,54	0,00	0,00	24.327,54
383	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	304 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	881,00	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00
749	304 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	1.795,34	21.844,66	0,00	0,00	21.844,66	0,00	0,00	21.844,66
750	304 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	728,90	9.071,10	0,00	0,00	9.071,10	0,00	0,00	9.071,10

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
765	304 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00	11.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.156,14	7.843,86	0,00	0,00	7.843,86	0,00	0,00	7.843,86
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
388	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	436.528,00	0,00	436.528,00	0,00	10.873.307,40	7.444.775,78	3.428.531,62	355.853,07	19.433,94	3.428.531,62	355.853,07	19.433,94	3.409.097,68
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
390	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.839.572,21	210.427,79	210.427,79	432,04	210.427,79	210.427,79	432,04	209.995,75
394	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	696.556,29	48.443,71	48.443,71	0,00	48.443,71	48.443,71	0,00	48.443,71
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	105.901,14	14.098,86	14.098,86	0,00	14.098,86	14.098,86	0,00	14.098,86
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.964,00	0,00	47.964,00	0,00	48.964,00	39.473,67	9.490,33	9.490,33	0,00	9.490,33	9.490,33	0,00	9.490,33
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.398.612,81	21.387,19	0,00	0,00	21.387,19	0,00	0,00	21.387,19
399	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	6.899,20	324,80	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80
746	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	244.097,50	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50
751	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	22.137,02	7.362,98	0,00	0,00	7.362,98	0,00	0,00	7.362,98
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	2.175.779,40	104.840,00	0,00	104.840,00	0,00	2.280.619,40	180.453,40	2.100.166,00	19.200,00	0,00	2.100.166,00	19.200,00	0,00	2.100.166,00
401	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	18.506,60	405.493,40	0,00	0,00	405.493,40	0,00	0,00	405.493,40
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	869.506,96	391.493,04	9.001,90	9.001,90	391.493,04	9.001,90	9.001,90	382.491,14
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	273.954,46	150.045,54	0,00	0,00	150.045,54	0,00	0,00	150.045,54
405	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.295,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
406	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.809,52	35.190,48	35.190,48	0,00	35.190,48	35.190,48	0,00	35.190,48
409	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	345.783,01	16.216,99	10.420,99	0,00	16.216,99	10.420,99	0,00	16.216,99
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
411	310 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	303 001		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
412	310 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	211.464,42	8.535,58	8.535,58	0,00	8.535,58	8.535,58	0,00	8.535,58
414	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.114,59	1.885,41	1.885,41	0,00	1.885,41	1.885,41	0,00	1.885,41
415	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	310 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
418	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	310 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	303 001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.204,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	610.689,93	36.310,07	34.810,07	1.570,76	36.310,07	34.810,07	1.570,76	34.739,31
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
423	310 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	303 002		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
424	310 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	230.825,46	13.174,54	13.174,54	0,00	13.174,54	13.174,54	0,00	13.174,54
426	313 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	99.662,44	15.337,56	15.337,56	1.570,76	15.337,56	15.337,56	1.570,76	13.766,80
427	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	93.089,90	2.910,10	2.910,10	0,00	2.910,10	2.910,10	0,00	2.910,10
428	313 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.612,13	3.387,87	3.387,87	0,00	3.387,87	3.387,87	0,00	3.387,87
429	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	313 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
433	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	303 002	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	310 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	303 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	1.389.560,00	89.881,00	1.389.560,00	89.881,00	34.480.255,92	24.304.383,44	10.175.872,48	1.240.873,96	140.808,16	10.175.872,48	1.240.873,96	140.808,16	10.035.064,32
	08		SEC. MUNIC. DE SAUDE SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	13.614,00	13.614,00	13.614,00	13.614,00	1.448.000,00	1.245.636,98	202.363,02	107.795,00	0,00	202.363,02	107.795,00	0,00	202.363,02
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	212 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.566,67	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
443	212 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	290.494,00	59.506,00	59.506,00	0,00	59.506,00	59.506,00	0,00	59.506,00
444	212 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	316.098,50	33.901,50	33.901,50	0,00	33.901,50	33.901,50	0,00	33.901,50
445	212 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.820,47	7.179,53	7.179,53	0,00	7.179,53	7.179,53	0,00	7.179,53
446	212 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	212 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.614,00	0,00	13.614,00	0,00	14.614,00	14.036,22	577,78	577,78	0,00	577,78	577,78	0,00	577,78
448	212 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	212 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	13.614,00	0,00	13.614,00	208.386,00	170.866,42	37.519,58	0,00	0,00	37.519,58	0,00	0,00	37.519,58
450	291 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	212 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	212 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	91.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
453	212 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.749,95	45.250,05	6.000,00	0,00	45.250,05	6.000,00	0,00	45.250,05
454	212 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.634,94	7.365,06	0,00	0,00	7.365,06	0,00	0,00	7.365,06
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.285.574,55	82.425,45	28.136,97	968,86	82.425,45	28.136,97	968,86	81.456,59
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
455	213 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.566,67	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
456	213 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
457	213 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	213 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	327.747,24	22.252,76	22.252,76	0,00	22.252,76	22.252,76	0,00	22.252,76
459	213 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.084,65	4.915,35	4.915,35	0,00	4.915,35	4.915,35	0,00	4.915,35
460	213 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	213 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	213 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	213 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	187.689,91	36.310,09	0,00	0,00	36.310,09	0,00	0,00	36.310,09
464	213 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	213 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	213 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.231,14	2.768,86	968,86	968,86	2.768,86	968,86	968,86	1.800,00
467	213 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.254,94	5.745,06	0,00	0,00	5.745,06	0,00	0,00	5.745,06

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00	1.000.357,13	65.642,87	61.212,07	378,11	65.642,87	61.212,07	378,11	65.264,76
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
468	220	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
469	220	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	71.135,71	3.864,29	3.864,29	378,11	3.864,29	3.864,29	378,11	3.486,18
470	220	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	612.834,50	47.165,50	47.165,50	0,00	47.165,50	47.165,50	0,00	47.165,50
471	220	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	147.817,72	10.182,28	10.182,28	0,00	10.182,28	10.182,28	0,00	10.182,28
472	220	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	220	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	965,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
475	220	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.604,20	4.395,80	0,00	0,00	4.395,80	0,00	0,00	4.395,80
476	220	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	32.730,00	31.121,00	32.730,00	31.121,00	5.845.609,00	5.123.432,24	722.176,76	186.876,23	3.136,68	722.176,76	186.876,23	3.136,68	719.040,08
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	220	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	915.304,47	64.695,53	64.695,53	0,00	64.695,53	64.695,53	0,00	64.695,53
479	220	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	910.177,74	89.822,26	89.822,26	479,12	89.822,26	89.822,26	479,12	89.343,14
480	220	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	281.307,66	18.692,34	18.692,34	0,00	18.692,34	18.692,34	0,00	18.692,34
481	220	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	298.992,57	1.007,43	1.007,43	0,00	1.007,43	1.007,43	0,00	1.007,43
482	220	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	11.121,00	0,00	11.121,00	0,00	12.121,00	2.119,89	10.001,11	10.001,11	0,00	10.001,11	10.001,11	0,00	10.001,11
483	220	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.965,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
484	220	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	220	018 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00	592.199,47	535.300,53	0,00	0,00	535.300,53	0,00	0,00	535.300,53
486	288	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	220	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	220	018 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	220	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	220	018 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	220	000 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	220	018 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	2.609,00	0,24	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
494	220	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	220	018 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	232	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	220	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220	018 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
499	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
500	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	143.000,00	0,00	31.121,00	0,00	31.121,00	111.879,00	111.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.986,20	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.811.233,13	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
506	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.000,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.670,00	248.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
509	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.968,00	74.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
511	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
512	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.220,00	214.453,13	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87
513	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,00	85.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,00	40.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
515	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	184.102,80	12.897,20	12.897,20	0,00	12.897,20	12.897,20	0,00	12.897,20
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	134.436,22	10.563,78	10.563,78	0,00	10.563,78	10.563,78	0,00	10.563,78
519	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.666,58	2.333,42	2.333,42	0,00	2.333,42	2.333,42	0,00	2.333,42
520	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
521	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
524	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	135.902,30	8.097,70	5.477,70	0,00	8.097,70	5.477,70	0,00	8.097,70
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
530	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
531	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.513,35	4.486,65	4.486,65	0,00	4.486,65	4.486,65	0,00	4.486,65
533	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.008,95	991,05	991,05	0,00	991,05	991,05	0,00	991,05
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
541	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	928.000,00	793.008,55	134.991,45	37.373,24	835,42	134.991,45	37.373,24	835,42	134.156,03
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
542	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
543	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	370.260,40	24.739,60	24.739,60	0,00	24.739,60	24.739,60	0,00	24.739,60
545	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.336,52	5.663,48	5.663,48	0,00	5.663,48	5.663,48	0,00	5.663,48

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.099,98	900,02	900,02	0,00	900,02	900,02	0,00	900,02
547	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	3.035,00	0,28	3.034,72	3.034,72	0,00	3.034,72	3.034,72	0,00	3.034,72
548	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	43.779,43	18.220,57	476,84	476,84	18.220,57	476,84	476,84	17.743,73
550	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.753,62	246,38	246,38	246,38	246,38	246,38	246,38	0,00
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	63.226,67	18.773,33	2.200,00	0,00	18.773,33	2.200,00	0,00	18.773,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	222.965,00	163.546,65	59.418,35	77,20	77,20	59.418,35	77,20	77,20	59.341,15
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.040,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
555	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00	1.218.700,00	1.156.952,99	61.747,01	22.588,34	6.519,89	61.747,01	22.588,34	6.519,89	55.227,12
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
559	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
560	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.608,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
	27.812.0017.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
561	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1076.0000		**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**														
768	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
563	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	272.654,35	12.345,65	12.345,65	0,00	12.345,65	12.345,65	0,00	12.345,65
565	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.092,82	2.907,18	2.907,18	0,00	2.907,18	2.907,18	0,00	2.907,18
566	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.184,38	815,62	815,62	0,00	815,62	815,62	0,00	815,62
567	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.110,00	1.890,00	675,00	675,00	1.890,00	675,00	675,00	1.215,00
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	8.288,00	0,00	8.288,00	224.712,00	204.791,56	19.920,44	380,14	380,14	19.920,44	380,14	380,14	19.540,30
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	8.288,00	0,00	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	123.606,68	17.393,32	3.381,95	3.381,95	17.393,32	3.381,95	3.381,95	14.011,37
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.917,20	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	04	CULTURA	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	925.997,36	68.002,64	23.177,38	2.744,39	68.002,64	23.177,38	2.744,39	65.258,25
	080401		CULTURA														
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
576	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
577	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	138.263,83	16.736,17	16.736,17	0,00	16.736,17	16.736,17	0,00	16.736,17
579	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.303,18	3.696,82	3.696,82	0,00	3.696,82	3.696,82	0,00	3.696,82
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	55.311,77	6.688,23	0,00	0,00	6.688,23	0,00	0,00	6.688,23
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	32.358,58	37.641,42	2.744,39	2.744,39	37.641,42	2.744,39	2.744,39	34.897,03
588	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080501		TURISMO														
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB	3.252.000,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	3.252.000,00	2.885.236,31	366.763,69	366.763,69	3.073,69	366.763,69	366.763,69	3.073,69	363.690,00
	080601		FUNDEB - CEIM														
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
594	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
595	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.768,18	80.231,82	80.231,82	0,00	80.231,82	80.231,82	0,00	80.231,82
597	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00	359.939,00	359.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.895.556,05	236.443,95	236.443,95	3.073,69	236.443,95	236.443,95	3.073,69	233.370,26
599	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	457.912,08	50.087,92	50.087,92	0,00	50.087,92	50.087,92	0,00	50.087,92
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
603	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	7.061,00	7.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	3.252.000,00	3.010.768,53	241.231,47	241.231,47	0,00	241.231,47	241.231,47	0,00	241.231,47
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
605	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
606	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	48.537,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	359.306,34	6.693,66	6.693,66	0,00	6.693,66	6.693,66	0,00	6.693,66
609	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.940.296,12	191.703,88	191.703,88	0,00	191.703,88	191.703,88	0,00	191.703,88
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.728,62	1.271,38	1.271,38	0,00	1.271,38	1.271,38	0,00	1.271,38
611	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	466.437,45	41.562,55	41.562,55	0,00	41.562,55	41.562,55	0,00	41.562,55
612	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	687.611,16	207.388,84	9.830,17	0,00	207.388,84	9.830,17	0,00	207.388,84
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
616	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.744,25	126.255,75	0,00	0,00	126.255,75	0,00	0,00	126.255,75
620	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**														
621	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.948,34	8.051,66	8.051,66	0,00	8.051,66	8.051,66	0,00	8.051,66
622	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.221,49	1.778,51	1.778,51	0,00	1.778,51	1.778,51	0,00	1.778,51
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.825,08	1.174,92	0,00	0,00	1.174,92	0,00	0,00	1.174,92
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	44.872,00	70.128,00	0,00	0,00	70.128,00	0,00	0,00	70.128,00
12.364.0019.2076.0000			**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
767	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	106.000,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	902.000,00	901.301,30	698,70	0,00	0,00	698,70	0,00	0,00	698,70
	12.363.0015.1075.0000		**CONST. CASA DA JUVENTUDE**														
756	100 147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
629	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.301,30	698,70	0,00	0,00	698,70	0,00	0,00	698,70
636	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	860.191,00	62.582,00	860.191,00	62.582,00	25.170.909,00	22.711.115,33	2.459.793,67	1.103.359,46	17.657,04	2.459.793,67	1.103.359,46	17.657,04	2.442.136,63
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	3.002.435,75	2.370.000,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
640	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
642	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
755	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	13.739,00	0,00	13.739,00	0,00	5.639.739,00	5.154.265,30	485.473,70	144.682,36	33.967,79	485.473,70	144.682,36	33.967,79	451.505,91
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
646	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
647	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
648	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**INTERL. R. CEL. AMANTINO C/ AV. SERV. SILVA**														
649	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
651	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.736,11	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89
652	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.013.808,05	86.191,95	86.191,95	1.709,55	86.191,95	86.191,95	1.709,55	84.482,40
653	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	291.191,46	18.808,54	18.808,54	0,00	18.808,54	18.808,54	0,00	18.808,54
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	780.562,88	154.437,12	21.197,79	21.197,79	154.437,12	21.197,79	21.197,79	133.239,33
658	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	943,24	56,76	56,76	56,76	56,76	56,76	56,76	0,00
660	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.230,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
661	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.083,12	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	449.859,44	80.140,56	11.003,69	11.003,69	80.140,56	11.003,69	11.003,69	69.136,87
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	13.739,00	0,00	13.739,00	0,00	32.739,00	22.851,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
664	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
670	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	282.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.294.200,00	1.142.298,28	151.901,72	58.365,95	48.810,19	151.901,72	58.365,95	48.810,19	103.091,53
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
672	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.173,11	7.826,89	7.826,89	0,00	7.826,89	7.826,89	0,00	7.826,89
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.271,13	1.728,87	1.728,87	0,00	1.728,87	1.728,87	0,00	1.728,87
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00	224.898,41	35.101,59	745,79	745,79	35.101,59	745,79	745,79	34.355,80
681	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.365,03	5.634,97	0,00	0,00	5.634,97	0,00	0,00	5.634,97
682	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	640.000,00	550.390,60	89.609,40	48.064,40	48.064,40	89.609,40	48.064,40	48.064,40	41.545,00
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	114.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	519.599,72	68.400,28	21.168,32	0,00	68.400,28	21.168,32	0,00	68.400,28
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	140.688,48	16.311,52	16.311,52	0,00	16.311,52	16.311,52	0,00	16.311,52
689	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.169,75	2.830,25	2.830,25	0,00	2.830,25	2.830,25	0,00	2.830,25
690	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	177.469,00	7.531,00	0,00	0,00	7.531,00	0,00	0,00	7.531,00
694	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.152,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
695	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,54	24.318,46	2.026,55	0,00	24.318,46	2.026,55	0,00	24.318,46
697	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	86.294,15	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85
698	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.744,80	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
699	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.056.536,05	179.463,95	74.156,94	14.006,82	179.463,95	74.156,94	14.006,82	165.457,13
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
700	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
701	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	616.873,91	50.126,09	50.126,09	756,22	50.126,09	50.126,09	756,22	49.369,87
703	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	157.219,75	10.780,25	10.780,25	0,00	10.780,25	10.780,25	0,00	10.780,25
704	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	186.774,39	113.225,61	13.250,60	13.250,60	113.225,61	13.250,60	13.250,60	99.975,01
708	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.668,00	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
711	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	870.000,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	872.556,00	707.578,02	164.977,98	57.488,92	7.900,11	164.977,98	57.488,92	7.900,11	157.077,87
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
712	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
713	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	212.430,21	42.569,79	42.569,79	1.942,19	42.569,79	42.569,79	1.942,19	40.627,60
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	65.038,79	8.961,21	8.961,21	0,00	8.961,21	8.961,21	0,00	8.961,21
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	179.462,52	85.537,48	5.957,92	5.957,92	85.537,48	5.957,92	5.957,92	79.579,56
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	130.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
721	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.090,50	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50
723	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.984.200,00	663.730,75	15.000,00	663.730,75	15.000,00	12.632.930,75	10.950.277,37	1.682.653,38	988.298,24	737.120,66	1.682.653,38	988.298,24	737.120,66	945.532,72
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	3.536.879,75	456.546,00	3.536.879,75	456.546,00	104.785.333,75	86.102.601,79	18.682.731,96	4.631.950,14	1.263.973,87	18.682.731,96	4.631.950,14	1.263.973,87	17.418.758,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO								0,00					0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								166.908,83					166.908,83	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								518.649,22					518.649,22	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00					0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								0,00					0,00	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								0,00					0,00	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								0,00					0,00	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								0,00					0,00	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.488,48					2.488,48	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA								0,00					0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								0,00					0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								0,00					0,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					117,34	
		9053	999060 BANCO SICOB								0,00					0,00	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								0,00					0,00	
		9061	999065 SICREDI								0,00					0,00	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7007	997007 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								250.000,00					250.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										938.163,87					938.163,87	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.202.137,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.397,85
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.561.735,24
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	353.256,10
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.013,10
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	81.025,67
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.610.082,89
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	60.849,74
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	50.616,20
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.417.357,10
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	18.344,74
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,01
B.BRASIL - ICMS	001	0070	59.674,78
MERENDA ESCOLAR	001	0093	355,74
CFEM	001	0119	0,03
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	590.322,16
PNATE	001	0147	87.093,18
ICMS	001	0154	5.002.937,09
QUALIS MAIS	001	0158	54.976,16
REDE PROTECAO SO	001	0200	332,32
SAUDE LIVRE	001	0239	614.319,32
IGDPBF	001	0250	2.851,46
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	178,37
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	246.517,64
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	27.141,62
FMDCA II	001	0265	92.905,79
IGDSUAS	001	0270	2.362,37

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													16.484,91	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													884.713,78	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													43.385,46	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													228.884,75	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													180.516,70	
			Criança Feliz	001	0283													25.132,93	
			Alienação bens	001	0290													440.187,19	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.360.320,05	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													10.954,56	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													12.189,22	
			FUNDEB	001	0309													724.014,39	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													10.512,99	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													41.527,51	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													65.461,04	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													167.044,71	
			CONV. COZINALIME	001	0348													65.983,16	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													392,28	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													597.975,48	
			L.A.	001	0352													181,00	
			IGD - PAB	001	0354													39.085,62	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													246,87	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.403,14	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.682,20	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362													299.251,15	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363													97.328,64	
			REF.G.ESPORTE AL	001	0364													92.115,77	
			PAV. DIST. TORIB	001	0365													48.974,16	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													152.348,79	
			PAV.DIST.TORIBA	001	0367													86.183,69	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													96.180,37	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							1.778,51	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021											3.188.373,17		
			IMPLANTACAO BANC	104	0268											111.557,47		
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313											433.200,14		
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329											21.008,56		
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333											1.399.108,93		
			PAV. LOT.B.V	104	0341											228.593,84		
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342											227.423,56		
			P JOAO S SOLA II	104	0343											290.375,14		
			EQ AG. EM. PARL	104	0359											84.880,63		
			BRADESCO	237	0340											666,98		
		TOTAL DO SALDO														23.717.276,11		
		TOTAL GERAL														25.919.413,85		

Itaberá, 31 de janeiro de 2023

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		GABINETE DO PREFEITO														
	01	01	GABINETE														
	010101		GABINETE	825.000,00	52.539,00	0,00	52.539,00	0,00	877.539,00	788.519,37	89.019,63	69.872,92	15.509,20	89.019,63	69.872,92	15.509,20	73.510,43
	04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	504.357,96	43.642,04	43.642,04	0,00	43.642,04	43.642,04	0,00	43.642,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,99	18.235,99	0,00	18.235,99	18.235,99	0,00	18.235,99
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,87	1.115,87	0,00	1.115,87	1.115,87	0,00	1.115,87
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,44	1.019,44	0,00	1.019,44	1.019,44	0,00	1.019,44
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,67	2.280,67	0,00	2.280,67	2.280,67	0,00	2.280,67
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07	0,00	20.990,07	20.990,07	0,00	20.990,07
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	121.164,30	9.835,70	9.835,70	0,00	9.835,70	9.835,70	0,00	9.835,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,70	9.835,70	0,00	9.835,70	9.835,70	0,00	9.835,70
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.114,02	885,98	885,98	0,00	885,98	885,98	0,00	885,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,98	885,98	0,00	885,98	885,98	0,00	885,98
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	71.701,29	12.298,71	0,00	0,00	12.298,71	0,00	0,00	12.298,71
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,71	0,00	0,00	12.298,71	0,00	0,00	12.298,71
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.534,60	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.308,20	691,80	43,80	43,80	691,80	43,80	43,80	648,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	20.539,00	0,00	20.539,00	0,00	26.539,00	25.339,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	42.216,00	42.216,00	42.216,00	42.216,00	975.000,00	904.125,91	70.874,09	34.517,34	9.788,25	70.874,09	34.517,34	9.788,25	61.085,84
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
016	510 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	244.858,70	15.141,30	15.141,30	0,00	15.141,30	15.141,30	0,00	15.141,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,10	11.939,10	0,00	11.939,10	11.939,10	0,00	11.939,10
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,76	457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	457,76
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,79	2.169,79	0,00	2.169,79	2.169,79	0,00	2.169,79
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	444,45	0,00	444,45	444,45	0,00	444,45
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	69.592,21	3.407,79	3.407,79	0,00	3.407,79	3.407,79	0,00	3.407,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,79	3.407,79	0,00	3.407,79	3.407,79	0,00	3.407,79
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	5.337,00	0,00	5.337,00	44.663,00	44.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	46.855,32	11.144,68	757,18	757,18	11.144,68	757,18	757,18	10.387,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,18	757,18	757,18	4.782,18	757,18	757,18	4.025,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	937,15	62,85	62,85	62,85	62,85	62,85	62,85	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	62,85	62,85	62,85	62,85	62,85	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.000,00	17.000,00	4.200,00	0,00	17.000,00	4.200,00	0,00	17.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.200,00	0,00	17.000,00	4.200,00	0,00	17.000,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	110.000,00	99.618,77	10.381,23	3.697,23	3.697,23	10.381,23	3.697,23	3.697,23	6.684,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,33	3.675,33	3.675,33	3.675,33	3.675,33	3.675,33	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	5.337,00	0,00	5.337,00	0,00	10.337,00	8.717,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
030	510 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	510 000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
032	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	36.879,00	0,00	36.879,00	0,00	51.879,00	51.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	22.879,00	18.121,00	13.094,76	5.026,24	4.120,99	4.120,99	5.026,24	4.120,99	4.120,99	905,25
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,24	4.120,99	4.120,99	5.026,24	4.120,99	4.120,99	905,25
035	510 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	93.060,00	5.940,00	1.980,00	0,00	5.940,00	1.980,00	0,00	5.940,00
			3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.980,00	0,00	5.940,00	1.980,00	0,00	5.940,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
036	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	811.512,55	42.487,45	40.487,45	0,00	42.487,45	40.487,45	0,00	42.487,45
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
038	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
039	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	581.081,04	33.918,96	33.918,96	0,00	33.918,96	33.918,96	0,00	33.918,96
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,54	25.274,54	0,00	25.274,54	25.274,54	0,00	25.274,54
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,28	3.160,28	0,00	3.160,28	3.160,28	0,00	3.160,28
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,14	4.182,14	0,00	4.182,14	4.182,14	0,00	4.182,14
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
040	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	145.431,51	6.568,49	6.568,49	0,00	6.568,49	6.568,49	0,00	6.568,49
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,49	6.568,49	0,00	6.568,49	6.568,49	0,00	6.568,49
041	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
010401			FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	16.000,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	19.755,00	19.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0010.2017.0000			**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				2.670.000,00	98.510,00	42.216,00	98.510,00	42.216,00	2.726.294,00	2.523.912,83	202.381,17	144.877,71	25.297,45	202.381,17	144.877,71	25.297,45	177.083,72
GABINETE DO PREFEITO																	
02			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
020101			AGRICULTURA	1.526.000,00	87.646,00	646,00	87.646,00	646,00	1.613.000,00	1.503.885,10	109.114,90	56.446,48	2.960,79	109.114,90	56.446,48	2.960,79	106.154,11
20.605.0003.2004.0000			**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
757	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1070.0000			**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
055	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.2050.0000			**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	411.294,58	28.705,42	28.705,42	2.332,05	28.705,42	28.705,42	2.332,05	26.373,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,37	12.330,37	2.332,05	12.330,37	12.330,37	2.332,05	9.998,32
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	163,16	0,00	163,16	163,16	0,00	163,16
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,57	2.461,57	0,00	2.461,57	2.461,57	0,00	2.461,57
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00	1.521,41
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,42	1.000,42	0,00	1.000,42	1.000,42	0,00	1.000,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,39	1.111,39	0,00	1.111,39	1.111,39	0,00	1.111,39
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	101.880,32	6.119,68	6.119,68	0,00	6.119,68	6.119,68	0,00	6.119,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,68	6.119,68	0,00	6.119,68	6.119,68	0,00	6.119,68

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
062	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	646,00	0,00	646,00	99.354,00	89.235,82	10.118,18	0,00	0,00	10.118,18	0,00	0,00	10.118,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,41	0,00	0,00	1.848,41	0,00	0,00	1.848,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	697,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,27	0,00	0,00	7.340,27	0,00	0,00	7.340,27
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	839,18	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	64.846,27	10.153,73	89,81	89,81	10.153,73	89,81	89,81	10.063,92
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,98	89,81	89,81	2.669,98	89,81	89,81	2.580,17
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	123,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	646,00	0,00	646,00	0,00	8.646,00	5.406,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
068	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
072	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	227.495,74	17.504,26	17.504,26	378,11	17.504,26	17.504,26	378,11	17.126,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,56	9.692,56	378,11	9.692,56	9.692,56	378,11	9.314,45
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	2.083,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00	1.500,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10	0,00	4.228,10	4.228,10	0,00	4.228,10
074	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	57.133,51	3.866,49	3.866,49	0,00	3.866,49	3.866,49	0,00	3.866,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,49	3.866,49	0,00	3.866,49	3.866,49	0,00	3.866,49
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.602,02	3.397,98	0,00	0,00	3.397,98	0,00	0,00	3.397,98

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,98	0,00	0,00	932,98	0,00	0,00	932,98
079	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	41.411,66	20.588,34	0,00	0,00	20.588,34	0,00	0,00	20.588,34
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,50	0,00	0,00	1.469,50	0,00	0,00	1.469,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	0,00	118,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
084	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	807.839,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.839,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00
088	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
090	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	5.614.000,00	4.532.180,19	1.081.819,81	196.541,94	7.871,93	1.081.819,81	196.541,94	7.871,93	1.073.947,88
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
094	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
095	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.736,11	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00	409,59	409,59	0,00	409,59
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.300.000,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	1.296.970,00	1.197.805,76	99.164,24	99.164,24	1.689,75	99.164,24	99.164,24	1.689,75	97.474,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.274,41	51.274,41	1.689,75	51.274,41	51.274,41	1.689,75	49.584,66
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86	137,86	0,00	137,86	137,86	0,00	137,86
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,47	201,47	0,00	201,47	201,47	0,00	201,47
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00	2.861,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,20	8.593,20	0,00	8.593,20	8.593,20	0,00	8.593,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,18	5.180,18	0,00	5.180,18	5.180,18	0,00	5.180,18
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,24	15.851,24	0,00	15.851,24	15.851,24	0,00	15.851,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,16	7.210,16	0,00	7.210,16	7.210,16	0,00	7.210,16
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,72	1.344,72	0,00	1.344,72	1.344,72	0,00	1.344,72
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	342.374,90	21.625,10	21.625,10	0,00	21.625,10	21.625,10	0,00	21.625,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,10	21.625,10	0,00	21.625,10	21.625,10	0,00	21.625,10
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	244.053,37	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	798.871,52	929.128,48	61.359,90	0,00	929.128,48	61.359,90	0,00	929.128,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.218,59	0,00	0,00	727.218,59	0,00	0,00	727.218,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,36	0,00	0,00	7.177,36	0,00	0,00	7.177,36
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	61.359,90	0,00	65.100,00	61.359,90	0,00	65.100,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122,53	0,00	0,00	29.122,53	0,00	0,00	29.122,53
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.510,00	0,00	0,00	100.510,00	0,00	0,00	100.510,00
102	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.114,83	885,17	885,17	885,17	885,17	885,17	885,17	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,17	885,17	885,17	885,17	885,17	885,17	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	986.093,70	14.906,30	297,01	297,01	14.906,30	297,01	297,01	14.609,29

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,34	192,88	192,88	3.307,34	192,88	192,88	3.114,46
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00	146,83
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00
110	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
112	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	90.676,00	3.676,00	90.676,00	3.676,00	8.038.000,00	6.843.904,29	1.194.095,71	252.988,42	10.832,72	1.194.095,71	252.988,42	10.832,72	1.183.262,99
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	2.638.618,42	202.270,00	35.378,00	202.270,00	35.378,00	2.805.510,42	1.735.821,39	1.069.689,03	87.239,41	8.608,27	1.069.689,03	87.239,41	8.608,27	1.061.080,76
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
114	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.698,15	301,85	301,85	0,00	301,85	301,85	0,00	301,85
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52	212,52	0,00	212,52	212,52	0,00	212,52
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00	54,61
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72	0,00	34,72	34,72	0,00	34,72
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	456.137,76	38.862,24	38.862,24	1.492,82	38.862,24	38.862,24	1.492,82	37.369,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,17	20.052,17	1.492,82	20.052,17	20.052,17	1.492,82	18.559,35
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,45	2.079,45	0,00	2.079,45	2.079,45	0,00	2.079,45
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,66	1.528,66	0,00	1.528,66	1.528,66	0,00	1.528,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,85	3.509,85	0,00	3.509,85	3.509,85	0,00	3.509,85
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,81	3.397,81	0,00	3.397,81	3.397,81	0,00	3.397,81
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
116	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	113.291,08	8.708,92	8.708,92	0,00	8.708,92	8.708,92	0,00	8.708,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,92	8.708,92	0,00	8.708,92	8.708,92	0,00	8.708,92
117	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	225,00	225,00	1.500,00	225,00	225,00	1.275,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	225,00	225,00	1.500,00	225,00	225,00	1.275,00
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.106,69	15.893,31	607,83	607,83	15.893,31	607,83	607,83	15.285,48

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,91	607,83	607,83	10.247,91	607,83	607,83	9.640,08
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,50	0,00	0,00	4.882,50	0,00	0,00	4.882,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00	0,00	298,90
121	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.973,80	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	0,00
122	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	48.596,78	12.403,22	403,98	403,98	12.403,22	403,98	403,98	11.999,24
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95	21,90	21,90	423,95	21,90	21,90	402,05
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,00	0,00	0,00	6.356,00	0,00	0,00	6.356,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08	188,08	188,08	188,08	188,08	188,08	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,19	0,00	0,00	1.377,19	0,00	0,00	1.377,19
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	194,00	194,00	1.558,00	194,00	194,00	1.364,00
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.840,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
126	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	500 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
128	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
129	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
131	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00
132	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
133	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	681,00	0,00	681,00	0,00	18.201,00	681,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.243.0005.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
134	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
135	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
137	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
138	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	231,00	0,00	231,00	0,00	6.171,00	231,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
139	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	173.569,75	16.430,25	16.430,25	0,00	16.430,25	16.430,25	0,00	16.430,25
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,24	12.000,24	0,00	12.000,24	12.000,24	0,00	12.000,24
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,87	905,87	0,00	905,87	905,87	0,00	905,87
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,61	2.972,61	0,00	2.972,61	2.972,61	0,00	2.972,61
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,53	551,53	0,00	551,53	551,53	0,00	551,53
140	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.270,89	5.729,11	5.729,11	0,00	5.729,11	5.729,11	0,00	5.729,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,07	3.729,07	0,00	3.729,07	3.729,07	0,00	3.729,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	2.000,04	0,00	2.000,04	2.000,04	0,00	2.000,04
141	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.734,51	1.265,49	1.265,49	0,00	1.265,49	1.265,49	0,00	1.265,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,49	1.265,49	0,00	1.265,49	1.265,49	0,00	1.265,49
142	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.438,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
146	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.681,01	3.318,99	818,99	818,99	3.318,99	818,99	818,99	2.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,99	818,99	818,99	818,99	818,99	818,99	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
151	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
153	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
154	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	169.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	242.400,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,38	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	19.778,00	64.222,00	4.222,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
157	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
159	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	256.928,17	141.071,83	10.659,55	3.033,45	141.071,83	10.659,55	3.033,45	138.038,38
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.071,83	10.659,55	3.033,45	141.071,83	10.659,55	3.033,45	138.038,38
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
162	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	4.000,00	1.200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	4.000,00
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.732,80	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
171	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	0,00	103.729,00	0,00	103.729,00	867.271,00	832.436,48	34.834,52	25.951,41	2.960,30	34.834,52	25.951,41	2.960,30	31.874,22
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	286.366,81	13.633,19	13.633,19	1.562,37	13.633,19	13.633,19	1.562,37	12.070,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,67	9.986,67	1.562,37	9.986,67	9.986,67	1.562,37	8.424,30
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	65,22	0,00	65,22	65,22	0,00	65,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,67	1.379,67	0,00	1.379,67	1.379,67	0,00	1.379,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,74	1.342,74	0,00	1.342,74	1.342,74	0,00	1.342,74
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,89	858,89	0,00	858,89	858,89	0,00	858,89
174	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	68.838,68	3.161,32	3.161,32	0,00	3.161,32	3.161,32	0,00	3.161,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,32	3.161,32	0,00	3.161,32	3.161,32	0,00	3.161,32
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.304,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.519,84	2.480,16	833,28	833,28	2.480,16	833,28	833,28	1.646,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,28	833,28	833,28	833,28	833,28	833,28	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	146,88
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
185	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
189	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	53.729,00	0,00	53.729,00	36.271,00	31.007,73	5.263,27	5.263,27	564,65	5.263,27	5.263,27	564,65	4.698,62

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,72	4.293,72	564,65	4.293,72	4.293,72	564,65	3.729,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,10	783,10	0,00	783,10	783,10	0,00	783,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	186,45	0,00	186,45	186,45	0,00	186,45
191	500 086	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	18.962,14	1.037,86	1.037,86	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00	1.037,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00	1.037,86
193	500 086	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	500 086	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.034,95	965,05	965,05	0,00	965,05	965,05	0,00	965,05
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,05	965,05	0,00	965,05	965,05	0,00	965,05
195	510 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	500 086	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	500 097	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	4.476,49	1.057,44	0,00	4.476,49	1.057,44	0,00	4.476,49
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,49	1.057,44	0,00	4.476,49	1.057,44	0,00	4.476,49
201	500 086	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	500 086	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
204	510 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	500 086	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
206	500 086	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	500 111	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
208	500 095	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	55.498,82	1.501,18	0,00	0,00	1.501,18	0,00	0,00	1.501,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,18	0,00	0,00	1.501,18	0,00	0,00	1.501,18
209	500 095	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
210	500 111	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	500 111	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 111	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500 111	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	348.045,59	40.954,41	26.764,85	748,84	40.954,41	26.764,85	748,84	40.205,57
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	510 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
215	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.915,53	2.084,47	2.084,47	0,00	2.084,47	2.084,47	0,00	2.084,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00	1.333,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,11	751,11	0,00	751,11	751,11	0,00	751,11
216	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.539,57	460,43	460,43	0,00	460,43	460,43	0,00	460,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,43	460,43	0,00	460,43	460,43	0,00	460,43
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.248,84	4.751,16	726,94	726,94	4.751,16	726,94	726,94	4.024,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,16	726,94	726,94	4.751,16	726,94	726,94	4.024,22
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	196.159,34	28.840,66	19.675,32	0,00	28.840,66	19.675,32	0,00	28.840,66
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,86	1.082,52	0,00	10.247,86	1.082,52	0,00	10.247,86
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,80	18.592,80	0,00	18.592,80	18.592,80	0,00	18.592,80
223	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.978,10	1.021,90	21,90	21,90	1.021,90	21,90	21,90	1.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
224	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.204,21	3.795,79	3.795,79	0,00	3.795,79	3.795,79	0,00	3.795,79
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,79	3.795,79	0,00	3.795,79	3.795,79	0,00	3.795,79
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.000,00	900,08	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
226	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	5.100,00	0,08	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
230	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.020.618,42	204.370,00	141.207,00	204.370,00	141.207,00	4.083.781,42	2.933.203,54	1.150.577,88	139.955,67	12.317,41	1.150.577,88	139.955,67	12.317,41	1.138.260,47
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	4.884.412,00	3.804.582,77	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.048.692,72
04.122.0007.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
232	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	74.622,00	0,00	74.622,00	125.378,00	125.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1060.0000			**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
234	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
235	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	1.715.944,97	179.055,03	179.055,03	3.718,02	179.055,03	179.055,03	3.718,02	175.337,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.944,03	121.944,03	3.718,02	121.944,03	121.944,03	3.718,02	118.226,01
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,55	3.427,55	0,00	3.427,55	3.427,55	0,00	3.427,55
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00	1.171,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,89	9.771,89	0,00	9.771,89	9.771,89	0,00	9.771,89
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,10	12.317,10	0,00	12.317,10	12.317,10	0,00	12.317,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,09	15.240,09	0,00	15.240,09	15.240,09	0,00	15.240,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,57	3.464,57	0,00	3.464,57	3.464,57	0,00	3.464,57
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00
237	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	417.010,17	36.989,83	36.989,83	0,00	36.989,83	36.989,83	0,00	36.989,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.989,83	36.989,83	0,00	36.989,83	36.989,83	0,00	36.989,83
238	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.801,80	3.198,20	3.198,20	0,00	3.198,20	3.198,20	0,00	3.198,20
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,20	3.198,20	0,00	3.198,20	3.198,20	0,00	3.198,20
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.580,00	420,00	70,00	70,00	420,00	70,00	70,00	350,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	70,00	70,00	420,00	70,00	70,00	350,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	215.224,65	34.775,35	1.171,93	1.171,93	34.775,35	1.171,93	1.171,93	33.603,42
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,13	1.171,93	1.171,93	7.251,13	1.171,93	1.171,93	6.079,20
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,40	0,00	0,00	12.016,40	0,00	0,00	12.016,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,49	0,00	0,00	6.147,49	0,00	0,00	6.147,49

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,33	0,00	0,00	8.896,33	0,00	0,00	8.896,33
242	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.934,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.833,33	43.166,67	0,00	0,00	43.166,67	0,00	0,00	43.166,67
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.166,67	0,00	0,00	43.166,67	0,00	0,00	43.166,67
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	57.470,00	0,00	57.470,00	0,00	125.470,00	115,15	125.354,85	600,00	0,00	125.354,85	600,00	0,00	125.354,85
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.354,85	600,00	0,00	125.354,85	600,00	0,00	125.354,85
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	639.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.012,00	426.930,79	212.081,21	14.780,52	6.934,24	212.081,21	14.780,52	6.934,24	205.146,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.745,53	7.846,28	0,00	58.745,53	7.846,28	0,00	58.745,53
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,71	87,60	87,60	3.345,71	87,60	87,60	3.258,11
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,00	0,00	0,00	21.784,00	0,00	0,00	21.784,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,55	4.563,55	4.563,55	4.563,55	4.563,55	4.563,55	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,01	0,00	0,00	1.597,01	0,00	0,00	1.597,01
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.673,61	1.673,61	20.000,00	1.673,61	1.673,61	18.326,39
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,02	0,00	0,00	18.038,02	0,00	0,00	18.038,02
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,49	0,00	0,00	5.397,49	0,00	0,00	5.397,49
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	65,00	65,00	780,00	65,00	65,00	715,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,90	544,48	544,48	8.039,90	544,48	544,48	7.495,42
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	361.831,25	288.168,75	19.858,65	19.088,65	288.168,75	19.858,65	19.088,65	269.080,10
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.842,35	19.858,65	19.088,65	199.842,35	19.858,65	19.088,65	180.753,70
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.326,40	0,00	0,00	88.326,40	0,00	0,00	88.326,40
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	571,48	0,00	106.000,00	571,48	0,00	106.000,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	571,48	0,00	106.000,00	571,48	0,00	106.000,00
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.300,00	15.422,00	0,00	15.422,00	0,00	36.722,00	792,10	35.929,90	4.783,23	0,00	35.929,90	4.783,23	0,00	35.929,90
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,90	4.783,23	0,00	35.929,90	4.783,23	0,00	35.929,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.911,83	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	0,00
256	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.911,23	8.088,77	8.088,77	0,00	8.088,77	8.088,77	0,00	8.088,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,10	3.867,10	0,00	3.867,10	3.867,10	0,00	3.867,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,41	657,41	0,00	657,41	657,41	0,00	657,41
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,26	2.262,26	0,00	2.262,26	2.262,26	0,00	2.262,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
259	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.713,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	74.622,00	4.884.412,00	3.804.582,77	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.079.829,23	270.608,31	31.136,51	1.048.692,72
	05		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05	01	FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	155.220,00	27.362,00	12.768.750,66	12.031.222,22	737.528,44	490.988,37	288.803,92	737.528,44	490.988,37	288.803,92	448.724,52
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	496.847,64	493.152,58	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	3.695,06	0,00
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.464,30	2.559.653,29	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	1.811,01	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
262	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	480.350,99	35.649,01	35.649,01	0,00	35.649,01	35.649,01	0,00	35.649,01
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.649,01	35.649,01	0,00	35.649,01	35.649,01	0,00	35.649,01
263	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	27.362,00	0,00	27.362,00	734.638,00	686.409,68	48.228,32	48.228,32	0,00	48.228,32	48.228,32	0,00	48.228,32
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.561,64	47.561,64	0,00	47.561,64	47.561,64	0,00	47.561,64
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	0,00	666,68	666,68	0,00	666,68
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														



Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
264	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
265	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	834.174,02	65.825,98	65.825,98	0,00	65.825,98	65.825,98	0,00	65.825,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.424,56	28.424,56	0,00	28.424,56	28.424,56	0,00	28.424,56
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,68	4.010,68	0,00	4.010,68	4.010,68	0,00	4.010,68
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,60	1.243,60	0,00	1.243,60	1.243,60	0,00	1.243,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,35	9.572,35	0,00	9.572,35	9.572,35	0,00	9.572,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,28	1.492,28	0,00	1.492,28	1.492,28	0,00	1.492,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,11	3.973,11	0,00	3.973,11	3.973,11	0,00	3.973,11
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,00	15.547,00	0,00	15.547,00	15.547,00	0,00	15.547,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
266	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	203.594,28	14.405,72	14.405,72	0,00	14.405,72	14.405,72	0,00	14.405,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,72	14.405,72	0,00	14.405,72	14.405,72	0,00	14.405,72
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.116,33	883,67	883,67	0,00	883,67	883,67	0,00	883,67
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,67	883,67	0,00	883,67	883,67	0,00	883,67
268	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	26.704,00	0,53	26.703,47	26.703,47	0,00	26.703,47	26.703,47	0,00	26.703,47
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,04	25.544,04	0,00	25.544,04	25.544,04	0,00	25.544,04
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	0,00	1.159,43	1.159,43	0,00	1.159,43
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.965,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.072,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
271	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.095,30	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	15.504,40	52.495,60	10.041,16	10.041,16	52.495,60	10.041,16	10.041,16	42.454,44
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,60	2.055,60	2.055,60	2.055,60	2.055,60	2.055,60	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	996,52	996,52	36.000,00	996,52	996,52	35.003,48
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.989,04	6.989,04	10.000,00	6.989,04	6.989,04	3.010,96
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	44.145,00	0,00	44.145,00	0,00	59.145,00	57.705,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
275	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	2.658,00	0,44	2.657,56	0,00	0,00	2.657,56	0,00	0,00	2.657,56

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,56	0,00	0,00	2.657,56	0,00	0,00	2.657,56
277	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	100 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
279	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
281	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.681,82	318,18	318,18	318,18	318,18	318,18	318,18	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,18	318,18	318,18	318,18	318,18	318,18	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.948,00	79.870,50	92.077,50	10.488,28	0,00	92.077,50	10.488,28	0,00	92.077,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.077,50	10.488,28	0,00	92.077,50	10.488,28	0,00	92.077,50
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
283	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.800,00	1.254.804,34	137.995,66	137.995,66	137.995,66	137.995,66	137.995,66	137.995,66	0,00
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.315,26	83.315,26	83.315,26	83.315,26	83.315,26	83.315,26	0,00
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,40	54.680,40	54.680,40	54.680,40	54.680,40	54.680,40	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	729.664,16	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,06	6.356,06	6.356,06	6.356,06	6.356,06	6.356,06	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.812,50	43.812,50	43.812,50	43.812,50	43.812,50	43.812,50	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00	785.707,56	105.792,44	81.255,23	81.255,23	105.792,44	81.255,23	81.255,23	24.537,21
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.792,44	81.255,23	81.255,23	105.792,44	81.255,23	81.255,23	24.537,21
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	1.000,00	1,44	1,44	998,56
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	1.000,00	1,44	1,44	998,56
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
289	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	506,62	506,62	5.000,00	506,62	506,62	4.493,38
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	506,62	506,62	5.000,00	506,62	506,62	4.493,38
290	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00	106,30	106,30	1.300,00	106,30	106,30	1.193,70
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	106,30	106,30	1.300,00	106,30	106,30	1.193,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
291	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	155.220,00	27.362,00	12.768.750,66	12.031.222,22	737.528,44	490.988,37	288.803,92	737.528,44	490.988,37	288.803,92	448.724,52
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			1.125.000,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	1.125.000,00	985.822,67	139.177,33	45.676,41	2.554,72	139.177,33	45.676,41	2.554,72	136.622,61
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.910,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
293	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	489.048,46	35.951,54	35.951,54	594,41	35.951,54	35.951,54	594,41	35.357,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,22	22.913,22	594,41	22.913,22	22.913,22	594,41	22.318,81
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,11	1.011,11	0,00	1.011,11	1.011,11	0,00	1.011,11
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,09	1.110,09	0,00	1.110,09	1.110,09	0,00	1.110,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02	800,02	0,00	800,02	800,02	0,00	800,02
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
295	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	121.235,44	7.764,56	7.764,56	0,00	7.764,56	7.764,56	0,00	7.764,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,56	7.764,56	0,00	7.764,56	7.764,56	0,00	7.764,56
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00	17.561,00	17.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	280.808,77	91.191,23	1.960,31	1.960,31	91.191,23	1.960,31	1.960,31	89.230,92
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.056,00	0,00	0,00	81.056,00	0,00	0,00	81.056,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,31	1.960,31	1.960,31	1.960,31	1.960,31	1.960,31	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00	0,00	174,92	0,00	0,00	174,92
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
304	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.320,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	832.684,00	20.600,00	832.684,00	20.600,00	10.314.284,00	8.093.613,81	2.220.670,19	396.490,27	7.577,61	2.220.670,19	396.490,27	7.577,61	2.213.092,58
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
307	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	800 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.480,00	0,00	56.480,00	0,00	56.480,00	45.898,00	10.582,00	0,00	0,00	10.582,00	0,00	0,00	10.582,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	0,00	0,00	10.582,00	0,00	0,00	10.582,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
308	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
309	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
310	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.372,12	1.627,88	1.627,88	0,00	1.627,88	1.627,88	0,00	1.627,88
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00	1.333,36
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	294,52	0,00	294,52	294,52	0,00	294,52
311	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.000,00	2.223.675,83	164.324,17	164.324,17	2.322,18	164.324,17	164.324,17	2.322,18	162.001,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.114,57	132.114,57	2.322,18	132.114,57	132.114,57	2.322,18	129.792,39
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,19	546,19	0,00	546,19	546,19	0,00	546,19
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,20	6.640,20	0,00	6.640,20	6.640,20	0,00	6.640,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,29	10.391,29	0,00	10.391,29	10.391,29	0,00	10.391,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,79	2.657,79	0,00	2.657,79	2.657,79	0,00	2.657,79
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,13	9.250,13	0,00	9.250,13	9.250,13	0,00	9.250,13
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
312	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	595.090,72	84.909,28	84.909,28	0,00	84.909,28	84.909,28	0,00	84.909,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.308,00	70.308,00	0,00	70.308,00	70.308,00	0,00	70.308,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	379,15	0,00	379,15	379,15	0,00	379,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,80	7.030,80	0,00	7.030,80	7.030,80	0,00	7.030,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,33	7.191,33	0,00	7.191,33	7.191,33	0,00	7.191,33
313	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	550.170,31	54.829,69	54.829,69	0,00	54.829,69	54.829,69	0,00	54.829,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.829,69	54.829,69	0,00	54.829,69	54.829,69	0,00	54.829,69
314	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.351,31	1.648,69	1.648,69	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00	1.648,69

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00	1.648,69
316	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	21.600,00	13.368,18	8.231,82	8.231,82	0,00	8.231,82	8.231,82	0,00	8.231,82
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,16	7.377,16	0,00	7.377,16	7.377,16	0,00	7.377,16
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,66	854,66	0,00	854,66	854,66	0,00	854,66
318	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	75,00	75,00	4.500,00	75,00	75,00	4.425,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	75,00	75,00	4.500,00	75,00	75,00	4.425,00
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	390.584,29	200.915,71	0,00	0,00	200.915,71	0,00	0,00	200.915,71
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,24	0,00	0,00	131.602,24	0,00	0,00	131.602,24
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.015,47	0,00	0,00	55.015,47	0,00	0,00	55.015,47
320	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	595.111,34	22.888,66	0,00	0,00	22.888,66	0,00	0,00	22.888,66
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.258,66	0,00	0,00	20.258,66	0,00	0,00	20.258,66
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
743	301 049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	164.374,00	0,00	164.374,00	113.306,15	51.067,85	0,00	0,00	51.067,85	0,00	0,00	51.067,85
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	0,00	0,00	2.397,60	0,00	0,00	2.397,60
747	301 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	2.662,00	29.008,00	0,00	0,00	29.008,00	0,00	0,00	29.008,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	564.103,00	641.097,00	5.786,00	0,00	641.097,00	5.786,00	0,00	641.097,00
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	367.980,00	132.020,00	0,00	0,00	132.020,00	0,00	0,00	132.020,00
740	301 045	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	3.696,00	0,00	108.480,00	3.696,00	0,00	108.480,00
741	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	5.925,00	231.075,00	0,00	0,00	231.075,00	0,00	0,00	231.075,00
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00
326	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	43.653,24	20.346,76	5.600,00	2.800,00	20.346,76	5.600,00	2.800,00	17.546,76
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,76	5.600,00	2.800,00	20.346,76	5.600,00	2.800,00	17.546,76
327	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	364.706,85	85.293,15	2.380,43	2.380,43	85.293,15	2.380,43	2.380,43	82.912,72

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,53	0,00	0,00	4.484,53	0,00	0,00	4.484,53
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,89	2.322,93	2.322,93	2.869,89	2.322,93	2.322,93	546,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,36	0,00	0,00	3.130,36	0,00	0,00	3.130,36
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.808,37	0,00	0,00	68.808,37	0,00	0,00	68.808,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	57,50	57,50	2.000,00	57,50	57,50	1.942,50
328	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	203.000,00	168.630,33	34.369,67	0,00	0,00	34.369,67	0,00	0,00	34.369,67
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,50	0,00	0,00	11.525,50	0,00	0,00	11.525,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,17	0,00	0,00	10.244,17	0,00	0,00	10.244,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	17.374,70	49.625,30	3.666,65	0,00	49.625,30	3.666,65	0,00	49.625,30
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.625,30	3.666,65	0,00	49.625,30	3.666,65	0,00	49.625,30
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
331	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	504.748,08	43.251,92	43.251,92	0,00	43.251,92	43.251,92	0,00	43.251,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.413,13	26.413,13	0,00	26.413,13	26.413,13	0,00	26.413,13
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	31,69	0,00	31,69	31,69	0,00	31,69
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	2.083,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,37	1.715,37	0,00	1.715,37	1.715,37	0,00	1.715,37
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,65	8.629,65	0,00	8.629,65	8.629,65	0,00	8.629,65
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,71	2.311,71	0,00	2.311,71	2.311,71	0,00	2.311,71
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,17	765,17	0,00	765,17	765,17	0,00	765,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	121.862,25	9.137,75	9.137,75	0,00	9.137,75	9.137,75	0,00	9.137,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,75	9.137,75	0,00	9.137,75	9.137,75	0,00	9.137,75
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.571,89	428,11	428,11	0,00	428,11	428,11	0,00	428,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,11	428,11	0,00	428,11	428,11	0,00	428,11
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	23.965,10	13.034,90	0,00	0,00	13.034,90	0,00	0,00	13.034,90
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	4.393,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,90	0,00	0,00	8.641,90	0,00	0,00	8.641,90
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	563.400,00	556.503,12	6.896,88	6.896,88	0,00	6.896,88	6.896,88	0,00	6.896,88
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,56	4.570,56	0,00	4.570,56	4.570,56	0,00	4.570,56
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	297,32	0,00	297,32	297,32	0,00	297,32
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,80	1.247,80	0,00	1.247,80	1.247,80	0,00	1.247,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00	781,20	781,20	0,00	781,20
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	66.842,00	66.842,00	66.842,00	66.842,00	9.636.597,52	5.560.484,68	4.076.112,84	357.620,11	98.594,52	4.076.112,84	357.620,11	98.594,52	3.977.518,32
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
340	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
341	310 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.900,00	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
342	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	54.378,75	10.621,25	10.621,25	0,00	10.621,25	10.621,25	0,00	10.621,25
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,70	4.781,70	0,00	4.781,70	4.781,70	0,00	4.781,70
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,64	1.921,64	0,00	1.921,64	1.921,64	0,00	1.921,64
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,91	3.917,91	0,00	3.917,91	3.917,91	0,00	3.917,91
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.225.580,80	114.419,20	114.419,20	953,72	114.419,20	114.419,20	953,72	113.465,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.454,62	69.454,62	953,72	69.454,62	69.454,62	953,72	68.500,90
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,89	1.927,89	0,00	1.927,89	1.927,89	0,00	1.927,89
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,20	7.291,20	0,00	7.291,20	7.291,20	0,00	7.291,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,83	9.066,83	0,00	9.066,83	9.066,83	0,00	9.066,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,45	15.595,45	0,00	15.595,45	15.595,45	0,00	15.595,45
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00	2.136,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,71	7.644,71	0,00	7.644,71	7.644,71	0,00	7.644,71
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
344	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	345.674,75	28.325,25	28.325,25	0,00	28.325,25	28.325,25	0,00	28.325,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.325,25	28.325,25	0,00	28.325,25	28.325,25	0,00	28.325,25
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	234.049,19	15.950,81	15.950,81	0,00	15.950,81	15.950,81	0,00	15.950,81
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,81	15.950,81	0,00	15.950,81	15.950,81	0,00	15.950,81
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	7.842,00	7.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.200,00	94.800,00	9.540,00	9.540,00	94.800,00	9.540,00	9.540,00	85.260,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	9.540,00	9.540,00	94.800,00	9.540,00	9.540,00	85.260,00
348	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	470.667,94	390.332,06	57.829,81	57.829,81	390.332,06	57.829,81	57.829,81	332.502,25
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.589,46	56.476,11	56.476,11	361.589,46	56.476,11	56.476,11	305.113,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,40	0,00	0,00	14.078,40	0,00	0,00	14.078,40
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	1.353,70	1.353,70	7.490,00	1.353,70	1.353,70	6.136,30
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,20	0,00	0,00	7.174,20	0,00	0,00	7.174,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
349	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	121.359,02	28.640,98	0,00	0,00	28.640,98	0,00	0,00	28.640,98
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,98	0,00	0,00	28.640,98	0,00	0,00	28.640,98
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.227,64	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	3.490.660,04	0,00	66.842,00	0,00	66.842,00	3.423.818,04	764.677,79	2.659.140,25	59.341,25	0,00	2.659.140,25	59.341,25	0,00	2.659.140,25
353	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	887.817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887.817,48	545.171,29	342.646,19	13.498,63	13.498,63	342.646,19	13.498,63	13.498,63	329.147,56
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,31	315,44	315,44	7.223,31	315,44	315,44	6.907,87
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,60	4.546,40	4.546,40	4.613,60	4.546,40	4.546,40	67,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,39	0,00	0,00	1.886,39	0,00	0,00	1.886,39
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.508,10	0,00	0,00	282.508,10	0,00	0,00	282.508,10
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	4.020,00	4.020,00	37.000,00	4.020,00	4.020,00	32.980,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,79	4.616,79	4.616,79	8.494,79	4.616,79	4.616,79	3.878,00
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	192.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.720,00	132.120,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
358	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	106.888,22	13.111,78	13.111,78	0,00	13.111,78	13.111,78	0,00	13.111,78
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,84	9.968,84	0,00	9.968,84	9.968,84	0,00	9.968,84
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,23	222,23	0,00	222,23	222,23	0,00	222,23
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	444,45	0,00	444,45	444,45	0,00	444,45
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,01	2.332,01	0,00	2.332,01	2.332,01	0,00	2.332,01
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	144,25	0,00	144,25	144,25	0,00	144,25
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	297.509,01	12.490,99	12.490,99	0,00	12.490,99	12.490,99	0,00	12.490,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,45	9.824,45	0,00	9.824,45	9.824,45	0,00	9.824,45
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	103,49	0,00	103,49	103,49	0,00	103,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,09	1.313,09	0,00	1.313,09	1.313,09	0,00	1.313,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,96	598,96	0,00	598,96	598,96	0,00	598,96
362	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	79.240,91	2.759,09	2.759,09	0,00	2.759,09	2.759,09	0,00	2.759,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,09	2.759,09	0,00	2.759,09	2.759,09	0,00	2.759,09
363	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	78.400,85	20.599,15	0,00	0,00	20.599,15	0,00	0,00	20.599,15
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,85	0,00	0,00	13.211,85	0,00	0,00	13.211,85
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,30	0,00	0,00	6.227,30	0,00	0,00	6.227,30
366	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	184.800,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	28.611,52	17.188,48	2.959,69	0,00	17.188,48	2.959,69	0,00	17.188,48
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,48	2.959,69	0,00	8.188,48	2.959,69	0,00	8.188,48
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
372	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	15.305,00	158.895,00	0,00	0,00	158.895,00	0,00	0,00	158.895,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	51.067,00	0,00	51.067,00	0,00	1.522.067,00	1.263.213,56	258.853,44	40.003,04	11.076,61	258.853,44	40.003,04	11.076,61	247.776,83
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
373	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	271.823,23	23.176,77	23.176,77	0,00	23.176,77	23.176,77	0,00	23.176,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,51	16.640,51	0,00	16.640,51	16.640,51	0,00	16.640,51
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00	781,20	781,20	0,00	781,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,83	4.378,83	0,00	4.378,83	4.378,83	0,00	4.378,83
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,23	1.376,23	0,00	1.376,23	1.376,23	0,00	1.376,23
375	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	67.880,53	5.119,47	5.119,47	0,00	5.119,47	5.119,47	0,00	5.119,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,47	5.119,47	0,00	5.119,47	5.119,47	0,00	5.119,47
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	759.639,15	160.360,85	10.926,61	10.926,61	160.360,85	10.926,61	10.926,61	149.434,24
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.360,85	10.926,61	10.926,61	160.360,85	10.926,61	10.926,61	149.434,24
380	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.672,46	24.327,54	0,00	0,00	24.327,54	0,00	0,00	24.327,54
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,54	0,00	0,00	24.327,54	0,00	0,00	24.327,54
383	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	304 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	881,00	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00
749	304 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	1.795,34	21.844,66	0,00	0,00	21.844,66	0,00	0,00	21.844,66
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844,66	0,00	0,00	21.844,66	0,00	0,00	21.844,66
750	304 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	728,90	9.071,10	0,00	0,00	9.071,10	0,00	0,00	9.071,10
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,10	0,00	0,00	9.071,10	0,00	0,00	9.071,10
765	304 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00	11.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.156,14	7.843,86	0,00	0,00	7.843,86	0,00	0,00	7.843,86
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,86	0,00	0,00	7.843,86	0,00	0,00	7.843,86
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
388	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	436.528,00	0,00	436.528,00	0,00	10.873.307,40	7.444.775,78	3.428.531,62	355.853,07	19.433,94	3.428.531,62	355.853,07	19.433,94	3.409.097,68
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
390	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.839.572,21	210.427,79	210.427,79	432,04	210.427,79	210.427,79	432,04	209.995,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.329,79	138.329,79	432,04	138.329,79	138.329,79	432,04	137.897,75

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,30	6.079,30	0,00	6.079,30	6.079,30	0,00	6.079,30
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,77	530,77	0,00	530,77	530,77	0,00	530,77
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.025,00	21.025,00	0,00	21.025,00	21.025,00	0,00	21.025,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.946,14	26.946,14	0,00	26.946,14	26.946,14	0,00	26.946,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,72	1.909,72	0,00	1.909,72	1.909,72	0,00	1.909,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00	5.212,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,11	3.884,11	0,00	3.884,11	3.884,11	0,00	3.884,11
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00
394	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	696.556,29	48.443,71	48.443,71	0,00	48.443,71	48.443,71	0,00	48.443,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.443,71	48.443,71	0,00	48.443,71	48.443,71	0,00	48.443,71
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	105.901,14	14.098,86	14.098,86	0,00	14.098,86	14.098,86	0,00	14.098,86
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,86	14.098,86	0,00	14.098,86	14.098,86	0,00	14.098,86
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.964,00	0,00	47.964,00	0,00	48.964,00	39.473,67	9.490,33	9.490,33	0,00	9.490,33	9.490,33	0,00	9.490,33
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,33	8.635,33	0,00	8.635,33	8.635,33	0,00	8.635,33
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.398.612,81	21.387,19	0,00	0,00	21.387,19	0,00	0,00	21.387,19
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,53	0,00	0,00	13.091,53	0,00	0,00	13.091,53
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,66	0,00	0,00	4.025,66	0,00	0,00	4.025,66
399	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	6.899,20	324,80	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80
746	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	244.097,50	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	150,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
751	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	22.137,02	7.362,98	0,00	0,00	7.362,98	0,00	0,00	7.362,98
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,98	0,00	0,00	5.394,98	0,00	0,00	5.394,98
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	2.175.779,40	104.840,00	0,00	104.840,00	0,00	2.280.619,40	180.453,40	2.100.166,00	19.200,00	0,00	2.100.166,00	19.200,00	0,00	2.100.166,00
401	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	18.506,60	405.493,40	0,00	0,00	405.493,40	0,00	0,00	405.493,40
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	869.506,96	391.493,04	9.001,90	9.001,90	391.493,04	9.001,90	9.001,90	382.491,14
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,80	0,00	0,00	2.483,80	0,00	0,00	2.483,80
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,90	9.001,90	9.001,90	9.001,90	9.001,90	9.001,90	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.193,74	0,00	0,00	315.193,74	0,00	0,00	315.193,74
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.140,75	0,00	0,00	50.140,75	0,00	0,00	50.140,75
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	273.954,46	150.045,54	0,00	0,00	150.045,54	0,00	0,00	150.045,54
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.978,00	0,00	0,00	105.978,00	0,00	0,00	105.978,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,54	0,00	0,00	13.667,54	0,00	0,00	13.667,54
405	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.295,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
406	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.809,52	35.190,48	35.190,48	0,00	35.190,48	35.190,48	0,00	35.190,48
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996,71	22.996,71	0,00	22.996,71	22.996,71	0,00	22.996,71
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,31	2.947,31	0,00	2.947,31	2.947,31	0,00	2.947,31
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,55	5.833,55	0,00	5.833,55	5.833,55	0,00	5.833,55
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,91	3.412,91	0,00	3.412,91	3.412,91	0,00	3.412,91
409	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	345.783,01	16.216,99	10.420,99	0,00	16.216,99	10.420,99	0,00	16.216,99
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
411	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
412	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	211.464,42	8.535,58	8.535,58	0,00	8.535,58	8.535,58	0,00	8.535,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,21	5.634,21	0,00	5.634,21	5.634,21	0,00	5.634,21
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,08	507,08	0,00	507,08	507,08	0,00	507,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,89	2.133,89	0,00	2.133,89	2.133,89	0,00	2.133,89

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
414	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.114,59	1.885,41	1.885,41	0,00	1.885,41	1.885,41	0,00	1.885,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,41	1.885,41	0,00	1.885,41	1.885,41	0,00	1.885,41
415	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.204,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	610.689,93	36.310,07	34.810,07	1.570,76	36.310,07	34.810,07	1.570,76	34.739,31
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
423	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	303 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
424	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	230.825,46	13.174,54	13.174,54	0,00	13.174,54	13.174,54	0,00	13.174,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,82	9.974,82	0,00	9.974,82	9.974,82	0,00	9.974,82
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,53	1.239,53	0,00	1.239,53	1.239,53	0,00	1.239,53
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,39	1.439,39	0,00	1.439,39	1.439,39	0,00	1.439,39
426	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	99.662,44	15.337,56	15.337,56	1.570,76	15.337,56	15.337,56	1.570,76	13.766,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	1.570,76	13.020,00	13.020,00	1.570,76	11.449,24
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,56	1.015,56	0,00	1.015,56	1.015,56	0,00	1.015,56
427	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	93.089,90	2.910,10	2.910,10	0,00	2.910,10	2.910,10	0,00	2.910,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,10	2.910,10	0,00	2.910,10	2.910,10	0,00	2.910,10
428	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.612,13	3.387,87	3.387,87	0,00	3.387,87	3.387,87	0,00	3.387,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,87	3.387,87	0,00	3.387,87	3.387,87	0,00	3.387,87
429	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
431	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	1.389.560,00	89.881,00	1.389.560,00	89.881,00	34.480.255,92	24.304.383,44	10.175.872,48	1.240.873,96	140.808,16	10.175.872,48	1.240.873,96	140.808,16	10.035.064,32
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	13.614,00	13.614,00	13.614,00	13.614,00	1.448.000,00	1.245.636,98	202.363,02	107.795,00	0,00	202.363,02	107.795,00	0,00	202.363,02
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.566,67	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
443	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	290.494,00	59.506,00	59.506,00	0,00	59.506,00	59.506,00	0,00	59.506,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.076,12	41.076,12	0,00	41.076,12	41.076,12	0,00	41.076,12
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,45	944,45	0,00	944,45	944,45	0,00	944,45
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,46	444,46	0,00	444,46	444,46	0,00	444,46
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,30	10.344,30	0,00	10.344,30	10.344,30	0,00	10.344,30
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,67	6.696,67	0,00	6.696,67	6.696,67	0,00	6.696,67
444	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	316.098,50	33.901,50	33.901,50	0,00	33.901,50	33.901,50	0,00	33.901,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.398,05	20.398,05	0,00	20.398,05	20.398,05	0,00	20.398,05
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,91	520,91	0,00	520,91	520,91	0,00	520,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	1.874,88
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,44	3.623,44	0,00	3.623,44	3.623,44	0,00	3.623,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,46	1.398,46	0,00	1.398,46	1.398,46	0,00	1.398,46
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,76	3.481,76	0,00	3.481,76	3.481,76	0,00	3.481,76
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
445	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.820,47	7.179,53	7.179,53	0,00	7.179,53	7.179,53	0,00	7.179,53

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,53	7.179,53	0,00	7.179,53	7.179,53	0,00	7.179,53
446	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	13.614,00	0,00	13.614,00	0,00	14.614,00	14.036,22	577,78	577,78	0,00	577,78	577,78	0,00	577,78
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,78	577,78	0,00	577,78	577,78	0,00	577,78
448	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	13.614,00	0,00	13.614,00	208.386,00	170.866,42	37.519,58	0,00	0,00	37.519,58	0,00	0,00	37.519,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,38	0,00	0,00	22.152,38	0,00	0,00	22.152,38
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302,20	0,00	0,00	11.302,20	0,00	0,00	11.302,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
450	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	91.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.749,95	45.250,05	6.000,00	0,00	45.250,05	6.000,00	0,00	45.250,05
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	6.000,00	0,00	31.800,00	6.000,00	0,00	31.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,54	0,00	0,00	3.259,54	0,00	0,00	3.259,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,51	0,00	0,00	6.190,51	0,00	0,00	6.190,51
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.634,94	7.365,06	0,00	0,00	7.365,06	0,00	0,00	7.365,06
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,06	0,00	0,00	7.365,06	0,00	0,00	7.365,06
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.285.574,55	82.425,45	28.136,97	968,86	82.425,45	28.136,97	968,86	81.456,59
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
455	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.566,67	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33	0,00	0,00	10.433,33
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
456	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
457	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	327.747,24	22.252,76	22.252,76	0,00	22.252,76	22.252,76	0,00	22.252,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.618,17	14.618,17	0,00	14.618,17	14.618,17	0,00	14.618,17
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,71	2.464,71	0,00	2.464,71	2.464,71	0,00	2.464,71
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,88	2.565,88	0,00	2.565,88	2.565,88	0,00	2.565,88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
459	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.084,65	4.915,35	4.915,35	0,00	4.915,35	4.915,35	0,00	4.915,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,35	4.915,35	0,00	4.915,35	4.915,35	0,00	4.915,35
460	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	187.689,91	36.310,09	0,00	0,00	36.310,09	0,00	0,00	36.310,09
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,59	0,00	0,00	33.983,59	0,00	0,00	33.983,59
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.231,14	2.768,86	968,86	968,86	2.768,86	968,86	968,86	1.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,86	968,86	968,86	968,86	968,86	968,86	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.254,94	5.745,06	0,00	0,00	5.745,06	0,00	0,00	5.745,06
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,06	0,00	0,00	5.745,06	0,00	0,00	5.745,06
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00	1.000.357,13	65.642,87	61.212,07	378,11	65.642,87	61.212,07	378,11	65.264,76
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
468	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
469	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	71.135,71	3.864,29	3.864,29	378,11	3.864,29	3.864,29	378,11	3.486,18
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	378,11	1.333,36	1.333,36	378,11	955,25
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,85	487,85	0,00	487,85	487,85	0,00	487,85
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,88	610,88	0,00	610,88	610,88	0,00	610,88
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	612.834,50	47.165,50	47.165,50	0,00	47.165,50	47.165,50	0,00	47.165,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.947,85	31.947,85	0,00	31.947,85	31.947,85	0,00	31.947,85
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	2.864,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,92	4.168,92	0,00	4.168,92	4.168,92	0,00	4.168,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,45	1.068,45	0,00	1.068,45	1.068,45	0,00	1.068,45
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,88	5.813,88	0,00	5.813,88	5.813,88	0,00	5.813,88
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
471	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	147.817,72	10.182,28	10.182,28	0,00	10.182,28	10.182,28	0,00	10.182,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,28	10.182,28	0,00	10.182,28	10.182,28	0,00	10.182,28

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	965,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.604,20	4.395,80	0,00	0,00	4.395,80	0,00	0,00	4.395,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,80	0,00	0,00	4.395,80	0,00	0,00	4.395,80
476	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	32.730,00	31.121,00	32.730,00	31.121,00	5.845.609,00	5.123.432,24	722.176,76	186.876,23	3.136,68	722.176,76	186.876,23	3.136,68	719.040,08
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	915.304,47	64.695,53	64.695,53	0,00	64.695,53	64.695,53	0,00	64.695,53
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.333,43	44.333,43	0,00	44.333,43	44.333,43	0,00	44.333,43
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,90	888,90	0,00	888,90	888,90	0,00	888,90
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	1.062,56
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,09	11.544,09	0,00	11.544,09	11.544,09	0,00	11.544,09
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,55	4.262,55	0,00	4.262,55	4.262,55	0,00	4.262,55
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
479	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	910.177,74	89.822,26	89.822,26	479,12	89.822,26	89.822,26	479,12	89.343,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.998,31	48.998,31	479,12	48.998,31	48.998,31	479,12	48.519,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	238,67	0,00	238,67	238,67	0,00	238,67
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,01	432,01	0,00	432,01	432,01	0,00	432,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,98	985,98	0,00	985,98	985,98	0,00	985,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,93	6.881,93	0,00	6.881,93	6.881,93	0,00	6.881,93
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,06	6.206,06	0,00	6.206,06	6.206,06	0,00	6.206,06
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,30	10.455,30	0,00	10.455,30	10.455,30	0,00	10.455,30
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00
480	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	281.307,66	18.692,34	18.692,34	0,00	18.692,34	18.692,34	0,00	18.692,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.692,34	18.692,34	0,00	18.692,34	18.692,34	0,00	18.692,34
481	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	298.992,57	1.007,43	1.007,43	0,00	1.007,43	1.007,43	0,00	1.007,43
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,43	1.007,43	0,00	1.007,43	1.007,43	0,00	1.007,43
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	11.121,00	0,00	11.121,00	0,00	12.121,00	2.119,89	10.001,11	10.001,11	0,00	10.001,11	10.001,11	0,00	10.001,11
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,86	9.154,86	0,00	9.154,86	9.154,86	0,00	9.154,86
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,25	846,25	0,00	846,25	846,25	0,00	846,25

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.965,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
484	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00	592.199,47	535.300,53	0,00	0,00	535.300,53	0,00	0,00	535.300,53
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.708,54	0,00	0,00	471.708,54	0,00	0,00	471.708,54
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.591,99	0,00	0,00	63.591,99	0,00	0,00	63.591,99
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	2.609,00	0,24	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
494	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
499	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	143.000,00	0,00	31.121,00	0,00	31.121,00	111.879,00	111.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.986,20	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
	080105		EDUCACAO ESPECIAL														
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.811.233,13	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
506	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.000,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.670,00	248.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
509	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.968,00	74.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
511	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
512	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.220,00	214.453,13	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87	0,00	0,00	31.766,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,87	0,00	0,00	7.516,87	0,00	0,00	7.516,87
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
513	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,00	85.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,00	40.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
515	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	184.102,80	12.897,20	12.897,20	0,00	12.897,20	12.897,20	0,00	12.897,20
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	134.436,22	10.563,78	10.563,78	0,00	10.563,78	10.563,78	0,00	10.563,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,62	6.859,62	0,00	6.859,62	6.859,62	0,00	6.859,62
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,05	2.195,05	0,00	2.195,05	2.195,05	0,00	2.195,05
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,11	1.509,11	0,00	1.509,11	1.509,11	0,00	1.509,11
519	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.666,58	2.333,42	2.333,42	0,00	2.333,42	2.333,42	0,00	2.333,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,42	2.333,42	0,00	2.333,42	2.333,42	0,00	2.333,42
520	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
524	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	135.902,30	8.097,70	5.477,70	0,00	8.097,70	5.477,70	0,00	8.097,70
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
530	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
531	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.513,35	4.486,65	4.486,65	0,00	4.486,65	4.486,65	0,00	4.486,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00	4.273,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	213,65	0,00	213,65	213,65	0,00	213,65
533	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.008,95	991,05	991,05	0,00	991,05	991,05	0,00	991,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,05	991,05	0,00	991,05	991,05	0,00	991,05
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
541	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	928.000,00	793.008,55	134.991,45	37.373,24	835,42	134.991,45	37.373,24	835,42	134.156,03
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
542	213 000 NV	4.4.90.52.00															
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
543	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	370.260,40	24.739,60	24.739,60	0,00	24.739,60	24.739,60	0,00	24.739,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,51	13.335,51	0,00	13.335,51	13.335,51	0,00	13.335,51
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,64	1.071,64	0,00	1.071,64	1.071,64	0,00	1.071,64
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,95	1.838,95	0,00	1.838,95	1.838,95	0,00	1.838,95
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
545	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.336,52	5.663,48	5.663,48	0,00	5.663,48	5.663,48	0,00	5.663,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,48	5.663,48	0,00	5.663,48	5.663,48	0,00	5.663,48
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.099,98	900,02	900,02	0,00	900,02	900,02	0,00	900,02
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,02	900,02	0,00	900,02	900,02	0,00	900,02
547	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	3.035,00	0,28	3.034,72	3.034,72	0,00	3.034,72	3.034,72	0,00	3.034,72
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,40	2.823,40	0,00	2.823,40	2.823,40	0,00	2.823,40
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,32	211,32	0,00	211,32	211,32	0,00	211,32
548	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	43.779,43	18.220,57	476,84	476,84	18.220,57	476,84	476,84	17.743,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,81	476,84	476,84	11.044,81	476,84	476,84	10.567,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	0,00	0,00	448,58	0,00	0,00	448,58
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,18	0,00	0,00	5.332,18	0,00	0,00	5.332,18
550	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.753,62	246,38	246,38	246,38	246,38	246,38	246,38	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	246,38	246,38	246,38	246,38	246,38	0,00
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	63.226,67	18.773,33	2.200,00	0,00	18.773,33	2.200,00	0,00	18.773,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.773,33	2.200,00	0,00	18.773,33	2.200,00	0,00	18.773,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	222.965,00	163.546,65	59.418,35	77,20	77,20	59.418,35	77,20	77,20	59.341,15
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,19	65,70	65,70	372,19	65,70	65,70	306,49
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.604,00	0,00	0,00	55.604,00	0,00	0,00	55.604,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,16	0,00	0,00	442,16	0,00	0,00	442,16
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11,50	11,50	500,00	11,50	11,50	488,50
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.040,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
555	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00	1.218.700,00	1.156.952,99	61.747,01	22.588,34	6.519,89	61.747,01	22.588,34	6.519,89	55.227,12
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
559	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
560	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.608,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
	27.812.0017.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
561	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1076.0000		**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**														
768	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
563	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	272.654,35	12.345,65	12.345,65	0,00	12.345,65	12.345,65	0,00	12.345,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,39	11.106,39	0,00	11.106,39	11.106,39	0,00	11.106,39
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49	292,49	0,00	292,49	292,49	0,00	292,49
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,77	946,77	0,00	946,77	946,77	0,00	946,77
565	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.092,82	2.907,18	2.907,18	0,00	2.907,18	2.907,18	0,00	2.907,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,18	2.907,18	0,00	2.907,18	2.907,18	0,00	2.907,18
566	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.184,38	815,62	815,62	0,00	815,62	815,62	0,00	815,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,62	815,62	0,00	815,62	815,62	0,00	815,62
567	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.110,00	1.890,00	675,00	675,00	1.890,00	675,00	675,00	1.215,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	675,00	675,00	1.890,00	675,00	675,00	1.215,00
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	8.288,00	0,00	8.288,00	224.712,00	204.791,56	19.920,44	380,14	380,14	19.920,44	380,14	380,14	19.540,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,44	380,14	380,14	6.811,44	380,14	380,14	6.431,30
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,00	0,00	0,00	12.059,00	0,00	0,00	12.059,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	8.288,00	0,00	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
571	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	123.606,68	17.393,32	3.381,95	3.381,95	17.393,32	3.381,95	3.381,95	14.011,37
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,95	3.381,95	3.381,95	3.381,95	3.381,95	3.381,95	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,37	0,00	0,00	4.121,37	0,00	0,00	4.121,37
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.917,20	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	2.082,80	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	925.997,36	68.002,64	23.177,38	2.744,39	68.002,64	23.177,38	2.744,39	65.258,25
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
576	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
577	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	138.263,83	16.736,17	16.736,17	0,00	16.736,17	16.736,17	0,00	16.736,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,30	13.003,30	0,00	13.003,30	13.003,30	0,00	13.003,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,03	2.036,03	0,00	2.036,03	2.036,03	0,00	2.036,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,64	1.566,64	0,00	1.566,64	1.566,64	0,00	1.566,64
579	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.303,18	3.696,82	3.696,82	0,00	3.696,82	3.696,82	0,00	3.696,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,82	3.696,82	0,00	3.696,82	3.696,82	0,00	3.696,82
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	55.311,77	6.688,23	0,00	0,00	6.688,23	0,00	0,00	6.688,23
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,83	0,00	0,00	5.982,83	0,00	0,00	5.982,83
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40	0,00	0,00	705,40	0,00	0,00	705,40
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	32.358,58	37.641,42	2.744,39	2.744,39	37.641,42	2.744,39	2.744,39	34.897,03
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,39	544,39	544,39	544,39	544,39	544,39	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	182,03
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.915,00	2.200,00	2.200,00	34.915,00	2.200,00	2.200,00	32.715,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
588	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.252.000,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	3.252.000,00	2.885.236,31	366.763,69	366.763,69	3.073,69	366.763,69	366.763,69	3.073,69	363.690,00
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
594	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
595	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.768,18	80.231,82	80.231,82	0,00	80.231,82	80.231,82	0,00	80.231,82
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,01	65.716,01	0,00	65.716,01	65.716,01	0,00	65.716,01
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,81	14.515,81	0,00	14.515,81	14.515,81	0,00	14.515,81
597	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00	359.939,00	359.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.895.556,05	236.443,95	236.443,95	3.073,69	236.443,95	236.443,95	3.073,69	233.370,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.539,52	173.539,52	3.073,69	173.539,52	173.539,52	3.073,69	170.465,83
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31	109,31	0,00	109,31	109,31	0,00	109,31
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,63	19.427,63	0,00	19.427,63	19.427,63	0,00	19.427,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,40	7.824,40	0,00	7.824,40	7.824,40	0,00	7.824,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.637,09	31.637,09	0,00	31.637,09	31.637,09	0,00	31.637,09
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	3.906,00
599	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	457.912,08	50.087,92	50.087,92	0,00	50.087,92	50.087,92	0,00	50.087,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.087,92	50.087,92	0,00	50.087,92	50.087,92	0,00	50.087,92
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
604	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	7.061,00	7.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	3.252.000,00	3.010.768,53	241.231,47	241.231,47	0,00	241.231,47	241.231,47	0,00	241.231,47
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
605	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
606	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	48.537,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	359.306,34	6.693,66	6.693,66	0,00	6.693,66	6.693,66	0,00	6.693,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,72	3.329,72	0,00	3.329,72	3.329,72	0,00	3.329,72
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,91	937,91	0,00	937,91	937,91	0,00	937,91
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,78	1.603,78	0,00	1.603,78	1.603,78	0,00	1.603,78
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,25	822,25	0,00	822,25	822,25	0,00	822,25
609	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.940.296,12	191.703,88	191.703,88	0,00	191.703,88	191.703,88	0,00	191.703,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.309,30	138.309,30	0,00	138.309,30	138.309,30	0,00	138.309,30
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,18	1.450,18	0,00	1.450,18	1.450,18	0,00	1.450,18
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544,11	22.544,11	0,00	22.544,11	22.544,11	0,00	22.544,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,55	1.903,55	0,00	1.903,55	1.903,55	0,00	1.903,55
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.194,74	26.194,74	0,00	26.194,74	26.194,74	0,00	26.194,74
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.728,62	1.271,38	1.271,38	0,00	1.271,38	1.271,38	0,00	1.271,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,38	1.271,38	0,00	1.271,38	1.271,38	0,00	1.271,38
611	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	466.437,45	41.562,55	41.562,55	0,00	41.562,55	41.562,55	0,00	41.562,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.562,55	41.562,55	0,00	41.562,55	41.562,55	0,00	41.562,55
612	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	687.611,16	207.388,84	9.830,17	0,00	207.388,84	9.830,17	0,00	207.388,84
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
616	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.744,25	126.255,75	0,00	0,00	126.255,75	0,00	0,00	126.255,75

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.255,75	0,00	0,00	126.255,75	0,00	0,00	126.255,75
620	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
621	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.948,34	8.051,66	8.051,66	0,00	8.051,66	8.051,66	0,00	8.051,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,80	6.005,80	0,00	6.005,80	6.005,80	0,00	6.005,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,34	1.063,34	0,00	1.063,34	1.063,34	0,00	1.063,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,52	982,52	0,00	982,52	982,52	0,00	982,52
622	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.221,49	1.778,51	1.778,51	0,00	1.778,51	1.778,51	0,00	1.778,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,51	1.778,51	0,00	1.778,51	1.778,51	0,00	1.778,51
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.825,08	1.174,92	0,00	0,00	1.174,92	0,00	0,00	1.174,92
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00	0,00	174,92	0,00	0,00	174,92
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	44.872,00	70.128,00	0,00	0,00	70.128,00	0,00	0,00	70.128,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.128,00	0,00	0,00	70.128,00	0,00	0,00	70.128,00
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
767	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	106.000,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	902.000,00	901.301,30	698,70	0,00	0,00	698,70	0,00	0,00	698,70
	12.363.0015.1075.0000		**CONST. CASA DA JUVENTUDE**														
756	100 147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
629	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.301,30	698,70	0,00	0,00	698,70	0,00	0,00	698,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,70	0,00	0,00	698,70	0,00	0,00	698,70
636	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	860.191,00	62.582,00	860.191,00	62.582,00	25.170.909,00	22.711.115,33	2.459.793,67	1.103.359,46	17.657,04	2.459.793,67	1.103.359,46	17.657,04	2.442.136,63
	09		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	3.002.435,75	2.370.000,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
640	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	120 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
642	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
755	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	13.739,00	0,00	13.739,00	0,00	5.639.739,00	5.154.265,30	485.473,70	144.682,36	33.967,79	485.473,70	144.682,36	33.967,79	451.505,91
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
646	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
647	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
648	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**INTERL. R. CEL. AMANTINO C/ AV. SERV. SILVA**														
649	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 157	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
651	110 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.736,11	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00	409,59	409,59	0,00	409,59
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40
652	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.013.808,05	86.191,95	86.191,95	1.709,55	86.191,95	86.191,95	1.709,55	84.482,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.716,26	46.716,26	1.709,55	46.716,26	46.716,26	1.709,55	45.006,71

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,20	11.197,20	0,00	11.197,20	11.197,20	0,00	11.197,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,37	3.874,37	0,00	3.874,37	3.874,37	0,00	3.874,37
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,97	13.122,97	0,00	13.122,97	13.122,97	0,00	13.122,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,23	1.042,23	0,00	1.042,23	1.042,23	0,00	1.042,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,42	1.163,42	0,00	1.163,42	1.163,42	0,00	1.163,42
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
653	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	291.191,46	18.808,54	18.808,54	0,00	18.808,54	18.808,54	0,00	18.808,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,54	18.808,54	0,00	18.808,54	18.808,54	0,00	18.808,54
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	780.562,88	154.437,12	21.197,79	21.197,79	154.437,12	21.197,79	21.197,79	133.239,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.824,56	21.197,79	21.197,79	138.824,56	21.197,79	21.197,79	117.626,77
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,05	0,00	0,00	4.426,05	0,00	0,00	4.426,05
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,51	0,00	0,00	2.686,51	0,00	0,00	2.686,51
658	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	943,24	56,76	56,76	56,76	56,76	56,76	56,76	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	56,76	56,76	56,76	56,76	56,76	0,00
660	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.230,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
661	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.083,12	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	449.859,44	80.140,56	11.003,69	11.003,69	80.140,56	11.003,69	11.003,69	69.136,87
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,81	70,12	70,12	5.607,81	70,12	70,12	5.537,69
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.132,00	0,00	0,00	48.132,00	0,00	0,00	48.132,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,28	10.547,09	10.547,09	12.157,28	10.547,09	10.547,09	1.610,19
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,37	0,00	0,00	4.230,37	0,00	0,00	4.230,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,10	0,00	0,00	4.013,10	0,00	0,00	4.013,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	386,48	386,48	2.000,00	386,48	386,48	1.613,52
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	13.739,00	0,00	13.739,00	0,00	32.739,00	22.851,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
664	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
670	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	282.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.294.200,00	1.142.298,28	151.901,72	58.365,95	48.810,19	151.901,72	58.365,95	48.810,19	103.091,53
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
672	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.173,11	7.826,89	7.826,89	0,00	7.826,89	7.826,89	0,00	7.826,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,43	5.558,43	0,00	5.558,43	5.558,43	0,00	5.558,43
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,52	1.267,52	0,00	1.267,52	1.267,52	0,00	1.267,52
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	146,67	0,00	146,67	146,67	0,00	146,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,47	333,47	0,00	333,47	333,47	0,00	333,47
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.271,13	1.728,87	1.728,87	0,00	1.728,87	1.728,87	0,00	1.728,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,87	1.728,87	0,00	1.728,87	1.728,87	0,00	1.728,87
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00	224.898,41	35.101,59	745,79	745,79	35.101,59	745,79	745,79	34.355,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79	745,79	745,79	745,79	745,79	745,79	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,30	0,00	0,00	10.011,30	0,00	0,00	10.011,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,50	0,00	0,00	23.832,50	0,00	0,00	23.832,50
681	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.365,03	5.634,97	0,00	0,00	5.634,97	0,00	0,00	5.634,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,97	0,00	0,00	5.634,97	0,00	0,00	5.634,97
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
682	110 000 NV	3.3.90.34.00															
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	640.000,00	550.390,60	89.609,40	48.064,40	48.064,40	89.609,40	48.064,40	48.064,40	41.545,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.064,40	48.064,40	48.064,40	88.064,40	48.064,40	48.064,40	40.000,00
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	114.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	519.599,72	68.400,28	21.168,32	0,00	68.400,28	21.168,32	0,00	68.400,28
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	140.688,48	16.311,52	16.311,52	0,00	16.311,52	16.311,52	0,00	16.311,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,19	9.430,19	0,00	9.430,19	9.430,19	0,00	9.430,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	89,94	0,00	89,94	89,94	0,00	89,94
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00	400,01	400,01	0,00	400,01
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	288,90
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,48	3.498,48	0,00	3.498,48	3.498,48	0,00	3.498,48
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
689	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.169,75	2.830,25	2.830,25	0,00	2.830,25	2.830,25	0,00	2.830,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,25	2.830,25	0,00	2.830,25	2.830,25	0,00	2.830,25
690	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	177.469,00	7.531,00	0,00	0,00	7.531,00	0,00	0,00	7.531,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,00	0,00	0,00	7.531,00	0,00	0,00	7.531,00
694	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.152,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
695	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,54	24.318,46	2.026,55	0,00	24.318,46	2.026,55	0,00	24.318,46
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,46	2.026,55	0,00	24.318,46	2.026,55	0,00	24.318,46
697	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	86.294,15	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
698	400 002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.744,80	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
699	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.056.536,05	179.463,95	74.156,94	14.006,82	179.463,95	74.156,94	14.006,82	165.457,13
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
700	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
701	110 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	616.873,91	50.126,09	50.126,09	756,22	50.126,09	50.126,09	756,22	49.369,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,08	31.667,08	756,22	31.667,08	31.667,08	756,22	30.910,86
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,56	12.082,56	0,00	12.082,56	12.082,56	0,00	12.082,56
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,85	353,85	0,00	353,85	353,85	0,00	353,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,46	1.303,46	0,00	1.303,46	1.303,46	0,00	1.303,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,94	1.321,94	0,00	1.321,94	1.321,94	0,00	1.321,94
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,70	1.091,70	0,00	1.091,70	1.091,70	0,00	1.091,70
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
703	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	157.219,75	10.780,25	10.780,25	0,00	10.780,25	10.780,25	0,00	10.780,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,25	10.780,25	0,00	10.780,25	10.780,25	0,00	10.780,25
704	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	186.774,39	113.225,61	13.250,60	13.250,60	113.225,61	13.250,60	13.250,60	99.975,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.589,61	13.250,60	13.250,60	104.589,61	13.250,60	13.250,60	91.339,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
708	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.668,00	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	4.743,00
711	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	870.000,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	872.556,00	707.578,02	164.977,98	57.488,92	7.900,11	164.977,98	57.488,92	7.900,11	157.077,87
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
712	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
713	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	212.430,21	42.569,79	42.569,79	1.942,19	42.569,79	42.569,79	1.942,19	40.627,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,15	22.518,15	1.942,19	22.518,15	22.518,15	1.942,19	20.575,96
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	158,85	0,00	158,85	158,85	0,00	158,85
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,60	8.853,60	0,00	8.853,60	8.853,60	0,00	8.853,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,73	5.557,73	0,00	5.557,73	5.557,73	0,00	5.557,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,84	2.000,84	0,00	2.000,84	2.000,84	0,00	2.000,84
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,62	876,62	0,00	876,62	876,62	0,00	876,62
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	65.038,79	8.961,21	8.961,21	0,00	8.961,21	8.961,21	0,00	8.961,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,21	8.961,21	0,00	8.961,21	8.961,21	0,00	8.961,21
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	179.462,52	85.537,48	5.957,92	5.957,92	85.537,48	5.957,92	5.957,92	79.579,56
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.434,98	5.957,92	5.957,92	82.434,98	5.957,92	5.957,92	76.477,06
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,50	0,00	0,00	3.102,50	0,00	0,00	3.102,50
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	130.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
721	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.090,50	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
723	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.984.200,00	663.730,75	15.000,00	663.730,75	15.000,00	12.632.930,75	10.950.277,37	1.682.653,38	988.298,24	737.120,66	1.682.653,38	988.298,24	737.120,66	945.532,72
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	3.536.879,75	456.546,00	3.536.879,75	456.546,00	104.785.333,75	86.102.601,79	18.682.731,96	4.631.950,14	1.263.973,87	18.682.731,96	4.631.950,14	1.263.973,87	17.418.758,09

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9022		999022	(00021) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
9023		999023	(00023) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
9024		999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE								0,00					0,00	
9025		999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL								0,00					0,00	
9026		999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA								0,00					0,00	
9027		999027	(00017) - CESTA BASICA								0,00					0,00	
9028		999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS								0,00					0,00	
9029		999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA								0,00					0,00	
9030		999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA								0,00					0,00	
9043		999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB								0,00					0,00	
9042		999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB								0,00					0,00	
9021		999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO								0,00					0,00	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								166.908,83					166.908,83	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								518.649,22					518.649,22	
9001		999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00					0,00	
9003		999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								0,00					0,00	
9004		999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA								0,00					0,00	
9005		999005	(00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
9006		999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								0,00					0,00	
9007		999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
9008		999008	(00005) - BANCO DO BRASIL								0,00					0,00	
9009		999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.488,48					2.488,48	
9010		999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA								0,00					0,00	
9011		999011	(00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
9012		999012	(00001) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
9013		999013	(00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
9014		999014	(00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
9015		999015	(00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
9016		999016	(00006) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
9017		999017	(00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
9018		999018	(00028) - PIS								0,00					0,00	
9019		999019	(00029) - COFINS								0,00					0,00	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								0,00					0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								0,00					0,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					117,34	
		9053	999060 BANCO SICOB								0,00					0,00	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								0,00					0,00	
		9061	999065 SICREDI								0,00					0,00	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7007	997007 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								250.000,00					250.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								938.163,87					938.163,87	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.202.137,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.397,85
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.561.735,24
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	353.256,10
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.013,10
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	81.025,67
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.610.082,89
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	60.849,74
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	50.616,20
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.417.357,10
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	18.344,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036													0,01	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													59.674,78	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													355,74	
			CFEM	001	0119													0,03	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													590.322,16	
			PNATE	001	0147													87.093,18	
			ICMS	001	0154													5.002.937,09	
			QUALIS MAIS	001	0158													54.976,16	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													332,32	
			SAUDE LIVRE	001	0239													614.319,32	
			IGDPBF	001	0250													2.851,46	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													178,37	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													246.517,64	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													27.141,62	
			FMDCA II	001	0265													92.905,79	
			IGDSUAS	001	0270													2.362,37	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													16.484,91	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													884.713,78	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													43.385,46	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													228.884,75	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													180.516,70	
			Criança Feliz	001	0283													25.132,93	
			Alienação bens	001	0290													440.187,19	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.360.320,05	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													10.954,56	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													12.189,22	
			FUNDEB	001	0309													724.014,39	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													10.512,99	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													41.527,51	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													65.461,04	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													167.044,71	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

53 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONV. COZINALIME	001	0348													65.983,16	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													392,28	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													597.975,48	
			L.A.	001	0352													181,00	
			IGD - PAB	001	0354													39.085,62	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													246,87	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.403,14	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.682,20	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362													299.251,15	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363													97.328,64	
			REF.G.ESPORTE AL	001	0364													92.115,77	
			PAV. DIST. TORIB	001	0365													48.974,16	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													152.348,79	
			PAV.DIST.TORIBA	001	0367													86.183,69	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													96.180,37	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							1.778,51	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													3.188.373,17	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													111.557,47	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													433.200,14	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													21.008,56	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.399.108,93	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													228.593,84	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													227.423,56	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													290.375,14	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359													84.880,63	
			BRADESCO	237	0340													666,98	
		TOTAL DO SALDO																23.717.276,11	
		TOTAL GERAL																25.919.413,85	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

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

54 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

Itaberá, 31 de janeiro de 2023

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	3.531,70	16.451,81	19.983,51
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	27.061,08	152.340,30	179.401,38
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	1.974,85	6.370,79	8.345,64
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	12.446,93	173.705,06	186.151,99
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	401.552,62	233.366,51	634.919,13
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	720,00	960,00	1.680,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	585,86	3.219,98	3.805,84
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	528,71	2.405,86	2.934,57
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	1.299,59	584,56	1.884,15
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	2.212,74	3.183,74	5.396,48
1241.50.0.1.01.00	COSIP	74.976,69	75.778,39	150.755,08
	Sub Total	526.890,77	668.367,00	1.195.257,77
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	2.428.977,38	3.238.124,64	5.667.102,02
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	146.631,14	30.922,33	177.553,47
	Sub Total	2.575.608,52	3.269.046,97	5.844.655,49
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	3.796.054,83	2.955.429,42	6.751.484,25
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.592.293,16	506.949,91	2.099.243,07
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	20.444,26	16.085,35	36.529,61
	Sub Total	5.408.792,25	3.478.464,68	8.887.256,93
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	664,74	255,78	920,52
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	6.929,79	2.692,27	9.622,06
1121.01.0.2.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.01.00	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	93,72	11,61	105,33
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	0,00	95,97	95,97
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	12,59	0,00	12,59
	Sub Total	7.700,84	3.055,63	10.756,47
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	24.095,03	35.464,63	59.559,66
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4.224,34	1.057,96	5.282,30
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	39,24	0,00	39,24
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	22,87	22,87	45,74
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	3.795,03	5.680,68	9.475,71
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	6,09	6,09	12,18
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	992,82	2.988,49	3.981,31
	Sub Total	33.175,42	45.220,72	78.396,14

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.834,77	18.353,07	30.187,84
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.882,59	711,95	3.594,54
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	56,59	0,00	56,59
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	13,15	13,15	26,30
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	1.400,48	2.352,64	3.753,12
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	3,48	3,48	6,96
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	273,25	1.308,95	1.582,20
	Sub Total	16.464,31	22.743,24	39.207,55
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-485.795,45	-647.624,91	-1.133.420,36
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-29.326,21	-6.184,45	-35.510,66
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-759.210,92	-591.085,88	-1.350.296,80
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-318.458,64	-101.389,99	-419.848,63
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-4.088,85	-3.217,08	-7.305,93
	Sub Total	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38
	Total	6.971.752,04	6.137.395,93	13.109.147,97

Itaberá, 28 de fevereiro de 2023

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		118.310.000,00	10.003.016,48	9.153.067,40	19.156.083,88	-99.153.916,12
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	507.975,99	659.310,76	1.167.286,75	-12.900.114,83
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	497.198,44	640.770,13	1.137.968,57	-12.345.433,01
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	67.187,32	222.865,59	290.052,91	-6.643.348,67
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	40.126,24	70.525,29	110.651,53	-2.872.750,05
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	40.126,24	70.525,29	110.651,53	-2.872.750,05
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	3.531,70	16.451,81	19.983,51	-1.980.016,49
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	3.531,70	16.451,81	19.983,51	-1.980.016,49
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	3.531,70	16.451,81	19.983,51	-1.980.016,49
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	664,74	255,78	920,52	-82.481,06
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	664,74	255,78	920,52	-82.481,06
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	664,74	255,78	920,52	-82.481,06
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	24.095,03	35.464,63	59.559,66	-790.440,34
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	24.095,03	35.464,63	59.559,66	-790.440,34
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	11.834,77	18.353,07	30.187,84	-19.812,16
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	11.834,77	18.353,07	30.187,84	-19.812,16
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	27.061,08	152.340,30	179.401,38	-3.770.598,62
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	27.061,08	152.340,30	179.401,38	-3.770.598,62
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	27.061,08	152.340,30	179.401,38	-3.770.598,62
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	27.061,08	152.340,30	179.401,38	-3.770.598,62
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	14.421,78	180.075,85	194.497,63	-1.905.502,37
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	14.421,78	180.075,85	194.497,63	-1.905.502,37
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	14.421,78	180.075,85	194.497,63	-1.905.502,37
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	14.421,78	180.075,85	194.497,63	-1.905.502,37
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	1.974,85	6.370,79	8.345,64	-291.654,36
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	1.974,85	6.370,79	8.345,64	-291.654,36
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	12.446,93	173.705,06	186.151,99	-1.613.848,01
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	12.446,93	173.705,06	186.151,99	-1.613.848,01
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	415.589,34	237.828,69	653.418,03	-3.796.581,97
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	415.589,34	237.828,69	653.418,03	-3.796.581,97
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	415.589,34	237.828,69	653.418,03	-3.796.581,97
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	401.552,62	233.366,51	634.919,13	-3.165.080,87
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	401.552,62	233.366,51	634.919,13	-3.165.080,87
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	401.552,62	233.366,51	634.919,13	-3.165.080,87
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	6.929,79	2.692,27	9.622,06	-90.377,94
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	6.929,79	2.692,27	9.622,06	-90.377,94
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	6.929,79	2.692,27	9.622,06	-90.377,94
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	4.224,34	1.057,96	5.282,30	-494.717,70
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	4.224,34	1.057,96	5.282,30	-494.717,70
1114.51.1.3.01.00	**010**	ISS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	500.000,00	4.224,34	1.057,96	5.282,30	-494.717,70
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	2.882,59	711,95	3.594,54	-46.405,46
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		50.000,00	2.882,59	711,95	3.594,54	-46.405,46
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	50.000,00	2.882,59	711,95	3.594,54	-46.405,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		578.000,00	10.777,55	18.540,63	29.318,18	-548.681,82
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		87.000,00	1.437,71	4.216,00	5.653,71	-81.346,29

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL				87.000,00	1.437,71	4.216,00	5.653,71	-81.346,29
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL				87.000,00	1.437,71	4.216,00	5.653,71	-81.346,29
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL				65.000,00	1.305,86	4.179,98	5.485,84	-59.514,16
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				15.000,00	720,00	960,00	1.680,00	-13.320,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	15.000,00	720,00	960,00	1.680,00	-13.320,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				50.000,00	585,86	3.219,98	3.805,84	-46.194,16
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	50.000,00	585,86	3.219,98	3.805,84	-46.194,16
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS				4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.01.00	**014**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00	**015**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA				15.000,00	62,11	22,87	84,98	-14.915,02
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA				5.000,00	39,24	0,00	39,24	-4.960,76
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	39,24	0,00	39,24	-4.960,76
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA				10.000,00	22,87	22,87	45,74	-9.954,26
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	22,87	22,87	45,74	-9.954,26
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				3.000,00	69,74	13,15	82,89	-2.917,11
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				1.000,00	56,59	0,00	56,59	-943,41
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	56,59	0,00	56,59	-943,41
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	13,15	13,15	26,30	-1.973,70
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	13,15	13,15	26,30	-1.973,70
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				491.000,00	9.339,84	14.324,63	23.664,47	-467.335,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				491.000,00	9.339,84	14.324,63	23.664,47	-467.335,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				491.000,00	9.339,84	14.324,63	23.664,47	-467.335,53
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL				365.000,00	4.041,04	6.174,16	10.215,20	-354.784,80
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				300.000,00	528,71	2.405,86	2.934,57	-297.065,43
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	300.000,00	528,71	2.405,86	2.934,57	-297.065,43
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	1.299,59	584,56	1.884,15	-13.115,85
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	1.299,59	584,56	1.884,15	-13.115,85
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				50.000,00	2.212,74	3.183,74	5.396,48	-44.603,52
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	50.000,00	2.212,74	3.183,74	5.396,48	-44.603,52
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS				14.000,00	93,72	107,58	201,30	-13.798,70
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS				10.000,00	93,72	11,61	105,33	-9.894,67
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	93,72	11,61	105,33	-9.894,67
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.02.00	**024**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS				3.000,00	0,00	95,97	95,97	-2.904,03
1122.01.0.2.03.00	**025**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	3.000,00	0,00	95,97	95,97	-2.904,03
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA				95.000,00	3.801,12	5.686,77	9.487,89	-85.512,11
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA				70.000,00	3.795,03	5.680,68	9.475,71	-60.524,29
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	70.000,00	3.795,03	5.680,68	9.475,71	-60.524,29
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA				5.000,00	6,09	6,09	12,18	-4.987,82
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	6,09	6,09	12,18	-4.987,82

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 3 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.3.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.01.0.3.03.00	**028**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		17.000,00	1.403,96	2.356,12	3.760,08	-13.239,92
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	1.400,48	2.352,64	3.753,12	-11.246,88
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	1.400,48	2.352,64	3.753,12	-11.246,88
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	3,48	3,48	6,96	-993,04
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	3,48	3,48	6,96	-993,04
1122.01.0.4.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.03.00	**031**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00	**032**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA–MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		890.000,00	76.255,35	80.075,83	156.331,18	-733.668,82
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	76.255,35	80.075,83	156.331,18	-733.668,82
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	76.255,35	80.075,83	156.331,18	-733.668,82
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	76.255,35	80.075,83	156.331,18	-733.668,82
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	76.255,35	80.075,83	156.331,18	-733.668,82
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		861.000,00	74.976,69	75.778,39	150.755,08	-710.244,92
1241.50.0.1.01.00		COSIP		861.000,00	74.976,69	75.778,39	150.755,08	-710.244,92
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01 100 - 025	861.000,00	74.976,69	75.778,39	150.755,08	-710.244,92
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	12,59	0,00	12,59	-987,41
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	12,59	0,00	12,59	-987,41
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	12,59	0,00	12,59	-987,41
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	992,82	2.988,49	3.981,31	-16.018,69
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		20.000,00	992,82	2.988,49	3.981,31	-16.018,69
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	20.000,00	992,82	2.988,49	3.981,31	-16.018,69
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		8.000,00	273,25	1.308,95	1.582,20	-6.417,80
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	273,25	1.308,95	1.582,20	-6.417,80
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	8.000,00	273,25	1.308,95	1.582,20	-6.417,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.285.000,00	176.203,31	165.601,22	341.804,53	-943.195,47
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.285.000,00	176.203,31	165.601,22	341.804,53	-943.195,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.285.000,00	176.203,31	165.601,22	341.804,53	-943.195,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	176.203,31	165.601,22	341.804,53	-943.195,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	176.203,31	165.601,22	341.804,53	-943.195,47
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		1.285.000,00	176.203,31	165.601,22	341.804,53	-943.195,47
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		116.500,00	30.975,07	24.142,83	55.117,90	-61.382,10
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	5.625,85	3.170,43	8.796,28	-71.203,72
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	5.625,85	3.170,43	8.796,28	-71.203,72

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL					1.500,00	6,42	137,89	144,31	-1.355,69
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02	301	- 019		1.500,00	6,42	137,89	144,31	-1.355,69
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PROT. BASICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	**179**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PROT. BASICA	05	312	- 013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.					3.000,00	2.034,78	1.882,63	3.917,41	917,41
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05	302	- 001		3.000,00	2.034,78	1.882,63	3.917,41	917,41
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA					1.000,00	347,26	311,23	658,49	-341,51
1321.01.0.1.01.05	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001		1.000,00	347,26	311,23	658,49	-341,51
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE					2.000,00	496,11	455,51	951,62	-1.048,38
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002		2.000,00	496,11	455,51	951,62	-1.048,38
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL					0,00	255,84	211,82	467,66	467,66
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007		0,00	255,84	211,82	467,66	467,66
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA					1.000,00	162,74	97,43	260,17	-739,83
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05	304	- 001		1.000,00	162,74	97,43	260,17	-739,83
1321.01.0.1.01.09		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861					0,00	2.219,89	1.833,33	4.053,22	4.053,22
1321.01.0.1.01.09	**181**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861	02	302	- 013		0,00	2.219,89	1.833,33	4.053,22	4.053,22
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS					3.000,00	396,72	383,81	780,53	-2.219,47
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02	301	- 011		3.000,00	396,72	383,81	780,53	-2.219,47
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS					15.000,00	2.974,13	2.996,54	5.970,67	-9.029,33
1321.01.0.1.01.11	**045**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05	301	- 029		15.000,00	2.974,13	2.996,54	5.970,67	-9.029,33
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA					500,00	0,00	16,00	16,00	-484,00
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02	304	- 003		500,00	0,00	16,00	16,00	-484,00
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA					500,00	0,00	2,00	2,00	-498,00
1321.01.0.1.01.13	**047**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02	304	- 005		500,00	0,00	2,00	2,00	-498,00
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP					1.000,00	957,44	800,24	1.757,68	757,68
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02	301	- 012		1.000,00	957,44	800,24	1.757,68	757,68
1321.01.0.1.01.15		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541867					0,00	44,56	0,00	44,56	44,56
1321.01.0.1.01.15	**182**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541867	02	304	- 008		0,00	44,56	0,00	44,56	44,56
1321.01.0.1.01.16		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 73/2022 - DEM. 2022534462					0,00	80,74	62,01	142,75	142,75
1321.01.0.1.01.16	**183**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 73/2022 - DEM. 2022534462	02	304	- 010		0,00	80,74	62,01	142,75	142,75
1321.01.0.1.01.17		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541900					0,00	198,52	93,25	291,77	291,77
1321.01.0.1.01.17	**184**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541900	02	304	- 009		0,00	198,52	93,25	291,77	291,77
1321.01.0.1.01.18		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021					0,00	57,11	47,74	104,85	104,85
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02	302	- 009		0,00	57,11	47,74	104,85	104,85
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO					0,00	321,25	411,66	732,91	732,91
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02	302	- 015		0,00	321,25	411,66	732,91	732,91
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. PARL. 202205044603					0,00	1.455,74	972,10	2.427,84	2.427,84
1321.01.0.1.01.20	**187**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. PARL. 202205044603	02	301	- 049		0,00	1.455,74	972,10	2.427,84	2.427,84
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868					0,00	1.164,59	973,37	2.137,96	2.137,96
1321.01.0.1.01.21	**188**	R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868	02	302	- 014		0,00	1.164,59	973,37	2.137,96	2.137,96
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261					0,00	970,49	811,14	1.781,63	1.781,63
1321.01.0.1.01.22	**189**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261	02	301	- 048		0,00	970,49	811,14	1.781,63	1.781,63
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO - RES. SS 19/2022					0,00	2,51	2,10	4,61	4,61

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

5 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	**190**	R.D.B. - CUSTEIO - RES. SS 19/2022	02 304 - 007	0,00	2,51	2,10	4,61	4,61
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022		0,00	1.282,37	1.157,22	2.439,59	2.439,59
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	1.282,37	1.157,22	2.439,59	2.439,59
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	145,59	140,98	286,57	286,57
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	145,59	140,98	286,57	286,57
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	205,04	198,55	403,59	403,59
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	205,04	198,55	403,59	403,59
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022		0,00	246,95	75,76	322,71	322,71
1321.01.0.1.01.27	**194**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022	05 302 - 012	0,00	246,95	75,76	322,71	322,71
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		0,00	448,60	434,40	883,00	883,00
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	448,60	434,40	883,00	883,00
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	921,26	834,90	1.756,16	1.756,16
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	921,26	834,90	1.756,16	1.756,16
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021		0,00	97,99	94,89	192,88	192,88
1321.01.0.1.01.30	**197**	R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021	05 304 - 006	0,00	97,99	94,89	192,88	192,88
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	7,15	6,93	14,08	14,08
1321.01.0.1.01.31	**198**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	7,15	6,93	14,08	14,08
1321.01.0.1.01.33		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	18,12	17,54	35,66	35,66
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	18,12	17,54	35,66	35,66
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	9,72	9,40	19,12	19,12
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	9,72	9,40	19,12	19,12
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	624,07	479,10	1.103,17	1.103,17
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	624,07	479,10	1.103,17	1.103,17
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	45,77	20,09	65,86	65,86
1321.01.0.1.01.36	**202**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	45,77	20,09	65,86	65,86
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20		0,00	23,28	15,97	39,25	39,25
1321.01.0.1.01.37	**203**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030	0,00	23,28	15,97	39,25	39,25
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019		0,00	55,82	38,29	94,11	94,11
1321.01.0.1.01.38	**204**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	55,82	38,29	94,11	94,11
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	157,84	108,27	266,11	266,11
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	157,84	108,27	266,11	266,11
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	485,40	332,98	818,38	818,38
1321.01.0.1.01.40	**206**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	485,40	332,98	818,38	818,38
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	1.981,80	1.285,58	3.267,38	3.267,38
1321.01.0.1.01.41	**215**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	1.981,80	1.285,58	3.267,38	3.267,38
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20		0,00	128,07	87,85	215,92	215,92
1321.01.0.1.01.42	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20	05 312 - 031	0,00	128,07	87,85	215,92	215,92
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20		0,00	182,47	125,17	307,64	307,64
1321.01.0.1.01.43	**208**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20	05 312 - 027	0,00	182,47	125,17	307,64	307,64
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	118,09	81,01	199,10	199,10
1321.01.0.1.01.44	**209**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	118,09	81,01	199,10	199,10
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	5,95	4,93	10,88	10,88
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	5,95	4,93	10,88	10,88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20				0,00	28,12	23,28	51,40	51,40
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05	312	- 034	0,00	28,12	23,28	51,40	51,40
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL				0,00	150,15	124,34	274,49	274,49
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05	301	- 032	0,00	150,15	124,34	274,49	274,49
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022				0,00	705,96	397,00	1.102,96	1.102,96
1321.01.0.1.01.48	**217**	R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022	05	800	- 024	0,00	705,96	397,00	1.102,96	1.102,96
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - ACADEMIA SAUDE				0,00	769,53	680,24	1.449,77	1.449,77
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05	301	- 021	0,00	769,53	680,24	1.449,77	1.449,77
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022				0,00	425,39	411,93	837,32	837,32
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05	301	- 044	0,00	425,39	411,93	837,32	837,32
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA				0,00	31,39	24,52	55,91	55,91
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02	304	- 005	0,00	31,39	24,52	55,91	55,91
1321.01.0.1.01.52		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162				0,00	263,10	83,94	347,04	347,04
1321.01.0.1.01.52	**239**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02	301	- 030	0,00	263,10	83,94	347,04	347,04
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021				0,00	0,78	0,75	1,53	1,53
1321.01.0.1.01.53	**240**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021	05	312	- 041	0,00	0,78	0,75	1,53	1,53
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464				0,00	676,14	654,73	1.330,87	1.330,87
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05	800	- 018	0,00	676,14	654,73	1.330,87	1.330,87
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02	301	- 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.				8.000,00	960,47	520,06	1.480,53	-6.519,47
1321.01.0.1.01.62	**049**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05	313	- 000	8.000,00	960,47	520,06	1.480,53	-6.519,47
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO				124.000,00	17.961,53	18.552,57	36.514,10	-87.485,90
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE				50.000,00	3.291,28	2.485,40	5.776,68	-44.223,32
1321.01.0.1.02.01	**050**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01	221	- 000	50.000,00	3.291,28	2.485,40	5.776,68	-44.223,32
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR				13.000,00	0,00	754,40	754,40	-12.245,60
1321.01.0.1.02.02	**051**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02	200	- 010	13.000,00	0,00	754,40	754,40	-12.245,60
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL				2.000,00	0,00	125,66	125,66	-1.874,34
1321.01.0.1.02.03	**052**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05	285	- 000	2.000,00	0,00	125,66	125,66	-1.874,34
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				27.000,00	29,95	667,96	697,91	-26.302,09
1321.01.0.1.02.04	**053**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02	220	- 018	27.000,00	29,95	667,96	697,91	-26.302,09
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO				5.000,00	11.701,96	10.267,40	21.969,36	16.969,36
1321.01.0.1.02.05	**054**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000	5.000,00	11.701,96	10.267,40	21.969,36	16.969,36
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL				1.500,00	517,45	424,77	942,22	-557,78
1321.01.0.1.02.06	**055**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05	288	- 000	1.500,00	517,45	424,77	942,22	-557,78
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE				500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.07	**056**	R.D.B.- PDDE	05	291	- 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB				20.000,00	2.161,86	3.543,27	5.705,13	-14.294,87
1321.01.0.1.02.08	**057**	R.D.B.- FUNDEB	02	260	- 000	20.000,00	2.161,86	3.543,27	5.705,13	-14.294,87
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES				250,00	50,62	41,55	92,17	-157,83
1321.01.0.1.02.09	**058**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05	286	- 000	250,00	50,62	41,55	92,17	-157,83
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA				250,00	60,37	49,56	109,93	-140,07
1321.01.0.1.02.10	**059**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05	287	- 000	250,00	60,37	49,56	109,93	-140,07

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 7 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	144,90	118,95	263,85	-236,15
1321.01.0.1.02.11	**060**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	144,90	118,95	263,85	-236,15
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	0,00	28,15	28,15	-1.971,85
1321.01.0.1.02.12	**061**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	0,00	28,15	28,15	-1.971,85
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	0,00	0,41	0,41	-199,59
1321.01.0.1.02.13	**062**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	0,00	0,41	0,41	-199,59
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	1,00	1,84	2,84	-297,16
1321.01.0.1.02.14	**063**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	1,00	1,84	2,84	-297,16
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	0,00	16,57	16,57	-483,43
1321.01.0.1.02.15	**064**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	0,00	16,57	16,57	-483,43
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		1.000,00	2,14	26,68	28,82	-971,18
1321.01.0.1.02.16	**065**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	1.000,00	2,14	26,68	28,82	-971,18
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	5.883,95	3.527,17	9.411,12	-17.588,88
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	2.752,80	1.767,55	4.520,35	-15.479,65
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	2.752,80	1.767,55	4.520,35	-15.479,65
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		0,00	25,18	20,79	45,97	45,97
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	25,18	20,79	45,97	45,97
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		1.000,00	20,86	17,22	38,08	-961,92
1321.01.0.1.03.03	**067**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	1.000,00	20,86	17,22	38,08	-961,92
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	5,49	96,55	102,04	-897,96
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	5,49	96,55	102,04	-897,96
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	96,84	0,00	96,84	-903,16
1321.01.0.1.03.05	**069**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	96,84	0,00	96,84	-903,16
1321.01.0.1.03.06		RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA		0,00	103,72	67,51	171,23	171,23
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	103,72	67,51	171,23	171,23
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	46,28	71,78	118,06	-881,94
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	46,28	71,78	118,06	-881,94
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	222,00	177,74	399,74	-600,26
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	222,00	177,74	399,74	-600,26
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	65,17	61,04	126,21	-873,79
1321.01.0.1.03.09	**072**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	65,17	61,04	126,21	-873,79
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	1.919,69	635,92	2.555,61	2.555,61
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	1.919,69	635,92	2.555,61	2.555,61
1321.01.0.1.03.11		RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO		0,00	92,57	79,85	172,42	172,42
1321.01.0.1.03.11	**178**	RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02 500 - 115	0,00	92,57	79,85	172,42	172,42
1321.01.0.1.03.12		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	21,00	19,55	40,55	40,55
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 500 - 078	0,00	21,00	19,55	40,55	40,55
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD		0,00	21,14	15,03	36,17	36,17
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05 500 - 093	0,00	21,14	15,03	36,17	36,17
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	1,73	1,43	3,16	3,16
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	1,73	1,43	3,16	3,16
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	42,62	35,17	77,79	77,79
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	42,62	35,17	77,79	77,79

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

8 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	6,71	5,54	12,25	12,25
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	6,71	5,54	12,25	12,25
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003		0,00	7,66	6,32	13,98	13,98
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05 500 - 112	0,00	7,66	6,32	13,98	13,98
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	1,54	1,27	2,81	2,81
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	1,54	1,27	2,81	2,81
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003		0,00	22,21	18,33	40,54	40,54
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05 500 - 113	0,00	22,21	18,33	40,54	40,54
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005		0,00	10,39	8,57	18,96	18,96
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05 500 - 119	0,00	10,39	8,57	18,96	18,96
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL		0,00	3,70	3,06	6,76	6,76
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	3,70	3,06	6,76	6,76
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	1,70	0,24	1,94	1,94
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	0,00	1,70	0,24	1,94	1,94
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		0,00	2,33	0,32	2,65	2,65
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	0,00	2,33	0,32	2,65	2,65
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001		0,00	21,23	17,52	38,75	38,75
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05 800 - 029	0,00	21,23	17,52	38,75	38,75
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002		0,00	14,86	12,26	27,12	27,12
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05 800 - 027	0,00	14,86	12,26	27,12	27,12
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	2,54	0,35	2,89	2,89
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	2,54	0,35	2,89	2,89
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE		0,00	0,40	0,05	0,45	0,45
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	0,40	0,05	0,45	0,45
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	4,67	85,28	89,95	89,95
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	4,67	85,28	89,95	89,95
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO		0,00	1,68	0,23	1,91	1,91
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	1,68	0,23	1,91	1,91
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB		1.000,00	345,24	300,70	645,94	-354,06
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	1.000,00	345,24	300,70	645,94	-354,06
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	15.459,45	12.590,48	28.049,93	28.049,93
1321.01.0.1.04.01		R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	761,25	628,21	1.389,46	1.389,46
1321.01.0.1.04.01	**218**	R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	02 100 - 154	0,00	761,25	628,21	1.389,46	1.389,46
1321.01.0.1.04.02		R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"		0,00	1.436,09	1.188,93	2.625,02	2.625,02
1321.01.0.1.04.02	**219**	R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"	02 100 - 151	0,00	1.436,09	1.188,93	2.625,02	2.625,02
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. DIST. TORIBA DO SUL -CONV. 101840/2022		0,00	979,19	382,16	1.361,35	1.361,35
1321.01.0.1.04.03	**235**	R.D.B. - PAV. DIST. TORIBA DO SUL -CONV. 101840/2022	02 100 - 153	0,00	979,19	382,16	1.361,35	1.361,35
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - REFORMA G. ESPORTES ALCEU LOPES.		0,00	813,65	483,69	1.297,34	1.297,34
1321.01.0.1.04.04	**221**	R.D.B. - REFORMA G. ESPORTES ALCEU LOPES.	02 100 - 148	0,00	813,65	483,69	1.297,34	1.297,34
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022		0,00	859,70	709,45	1.569,15	1.569,15
1321.01.0.1.04.05	**222**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022	02 100 - 146	0,00	859,70	709,45	1.569,15	1.569,15
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022		0,00	2.643,26	2.181,29	4.824,55	4.824,55
1321.01.0.1.04.06	**223**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022	02 100 - 145	0,00	2.643,26	2.181,29	4.824,55	4.824,55

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	582,83	480,96	1.063,79	1.063,79
1321.01.0.1.04.07	**224**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	582,83	480,96	1.063,79	1.063,79
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	578,21	426,09	1.004,30	1.004,30
1321.01.0.1.04.08	**225**	R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	578,21	426,09	1.004,30	1.004,30
1321.01.0.1.04.09		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II		0,00	2.037,99	2.108,31	4.146,30	4.146,30
1321.01.0.1.04.09	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	2.037,99	2.108,31	4.146,30	4.146,30
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES		0,00	1.595,84	1.688,10	3.283,94	3.283,94
1321.01.0.1.04.10	**227**	R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	1.595,84	1.688,10	3.283,94	3.283,94
1321.01.0.1.04.11		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS - CONT.1026		0,00	823,54	0,00	823,54	823,54
1321.01.0.1.04.11	**228**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS - CONT.1026	05 100 - 103	0,00	823,54	0,00	823,54	823,54
1321.01.0.1.04.12		R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	42,39	44,86	87,25	87,25
1321.01.0.1.04.12	**229**	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	42,39	44,86	87,25	87,25
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001		0,00	744,16	616,19	1.360,35	1.360,35
1321.01.0.1.04.13	**230**	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05 800 - 028	0,00	744,16	616,19	1.360,35	1.360,35
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	1.561,35	1.652,24	3.213,59	3.213,59
1321.01.0.1.04.14	**243**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	1.561,35	1.652,24	3.213,59	3.213,59
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.017.500,00	105.923,31	106.788,17	212.711,48	-804.788,52
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000.000,00	82.109,66	82.776,46	164.886,12	-835.113,88
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.000.000,00	82.109,66	82.776,46	164.886,12	-835.113,88
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	17,38	14,67	32,05	-967,95
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	17,38	14,67	32,05	-967,95
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES		2.000,00	1.768,48	1.781,74	3.550,22	1.550,22
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05 100 - 035	2.000,00	1.768,48	1.781,74	3.550,22	1.550,22
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	164,50	128,70	293,20	-706,80
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	164,50	128,70	293,20	-706,80
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		1.000,00	383,22	341,61	724,83	-275,17
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	383,22	341,61	724,83	-275,17
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		10.000,00	2.044,46	1.862,11	3.906,57	-6.093,43
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	10.000,00	2.044,46	1.862,11	3.906,57	-6.093,43
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM		500,00	0,02	0,27	0,29	-499,71
1321.01.0.1.05.07	**080**	R.D.B.- CFEM	05 100 - 030	500,00	0,02	0,27	0,29	-499,71
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	11.119,34	9.191,00	20.310,34	20.310,34
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	11.119,34	9.191,00	20.310,34	20.310,34
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	4.750,64	7.668,20	12.418,84	12.418,84
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01 112 - 001	0,00	4.750,64	7.668,20	12.418,84	12.418,84
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		2.000,00	438,31	434,98	873,29	-1.126,71
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	2.000,00	438,31	434,98	873,29	-1.126,71
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	3.103,46	2.577,30	5.680,76	5.680,76
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 152	0,00	3.103,46	2.577,30	5.680,76	5.680,76
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	23,84	11,13	34,97	34,97
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05 100 - 136	0,00	23,84	11,13	34,97	34,97
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 10 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1361.01.1.0.00.00		CESS.DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.01		CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.01	**246**	CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				101.858.598,42	9.229.054,53	8.232.480,30	17.461.534,83	-84.397.063,59
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				43.095.240,00	3.019.509,68	3.784.893,07	6.804.402,75	-36.290.837,25
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				37.400.000,00	2.575.608,52	3.269.046,97	5.844.655,49	-31.555.344,51
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM				32.400.000,00	2.428.977,38	3.238.124,64	5.667.102,02	-26.732.897,98
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME				30.000.000,00	2.428.977,38	3.238.124,64	5.667.102,02	-24.332.897,98
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL				30.000.000,00	2.428.977,38	3.238.124,64	5.667.102,02	-24.332.897,98
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				30.000.000,00	2.428.977,38	3.238.124,64	5.667.102,02	-24.332.897,98
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000	30.000.000,00	2.428.977,38	3.238.124,64	5.667.102,02	-24.332.897,98
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.01.00	**083**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01	110	- 000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				5.000.000,00	146.631,14	30.922,33	177.553,47	-4.822.446,53
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				5.000.000,00	146.631,14	30.922,33	177.553,47	-4.822.446,53
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL				5.000.000,00	146.631,14	30.922,33	177.553,47	-4.822.446,53
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR				5.000.000,00	146.631,14	30.922,33	177.553,47	-4.822.446,53
1711.52.0.1.01.00	**084**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	5.000.000,00	146.631,14	30.922,33	177.553,47	-4.822.446,53
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				629.000,00	50.665,99	46.253,65	96.919,64	-532.080,36
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				1.000,00	3,76	111,16	114,92	-885,08
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				1.000,00	3,76	111,16	114,92	-885,08
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL				1.000,00	3,76	111,16	114,92	-885,08
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM				1.000,00	3,76	111,16	114,92	-885,08
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030	1.000,00	3,76	111,16	114,92	-885,08
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO				628.000,00	50.662,23	46.142,49	96.804,72	-531.195,28
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				628.000,00	50.662,23	46.142,49	96.804,72	-531.195,28
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL				628.000,00	50.662,23	46.142,49	96.804,72	-531.195,28
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP				628.000,00	50.662,23	46.142,49	96.804,72	-531.195,28
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05	100	- 035	628.000,00	50.662,23	46.142,49	96.804,72	-531.195,28
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				3.337.000,00	272.782,68	285.380,27	558.162,95	-2.778.837,05
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO				3.337.000,00	272.782,68	285.380,27	558.162,95	-2.778.837,05
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO				2.321.000,00	194.580,74	207.178,33	401.759,07	-1.919.240,93
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL				2.321.000,00	194.580,74	207.178,33	401.759,07	-1.919.240,93
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS				1.303.000,00	111.252,74	136.712,41	247.965,15	-1.055.034,85
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05	301	- 029	1.303.000,00	111.252,74	136.712,41	247.965,15	-1.055.034,85
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S. e A.C.E.				1.018.000,00	83.328,00	70.308,00	153.636,00	-864.364,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05	313	- 000	1.018.000,00	83.328,00	70.308,00	153.636,00	-864.364,00
1713.50.1.1.07.00		IMPL. REDE CEGONHA				0,00	0,00	157,92	157,92	157,92
1713.50.1.1.07.00	**250**	IMPL. REDE CEGONHA	05	301	- 035	0,00	0,00	157,92	157,92	157,92
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				900.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-755.007,52
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL				900.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-755.007,52

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 11 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		900.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-755.007,52
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	900.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-755.007,52
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-58.588,60
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		70.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-58.588,60
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-57.588,60
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-57.588,60
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.4.1.02.00	**093**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.073.780,00	101.720,93	136.322,47	238.043,40	-835.736,60
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	101.720,93	66.955,79	168.676,72	-355.323,28
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	101.720,93	66.955,79	168.676,72	-355.323,28
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		524.000,00	101.720,93	66.955,79	168.676,72	-355.323,28
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		524.000,00	101.720,93	66.955,79	168.676,72	-355.323,28
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	524.000,00	101.720,93	66.955,79	168.676,72	-355.323,28
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.1.01.00	**095**	PDDE	05 291 - 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		453.780,00	0,00	69.366,68	69.366,68	-384.413,32
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		453.780,00	0,00	69.366,68	69.366,68	-384.413,32
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		453.780,00	0,00	69.366,68	69.366,68	-384.413,32
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		246.670,00	0,00	43.957,80	43.957,80	-202.712,20
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	246.670,00	0,00	43.957,80	43.957,80	-202.712,20
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		72.968,00	0,00	9.846,20	9.846,20	-63.121,80
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	72.968,00	0,00	9.846,20	9.846,20	-63.121,80
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		84.744,00	0,00	9.095,00	9.095,00	-75.649,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	84.744,00	0,00	9.095,00	9.095,00	-75.649,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		40.326,00	0,00	5.795,60	5.795,60	-34.530,40
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	40.326,00	0,00	5.795,60	5.795,60	-34.530,40
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		3.136,00	0,00	142,08	142,08	-2.993,92
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05 243 - 000	3.136,00	0,00	142,08	142,08	-2.993,92
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		5.936,00	0,00	530,00	530,00	-5.406,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	5.936,00	0,00	530,00	530,00	-5.406,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		94.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		68.500,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00
	102	PNATE - FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	-68.500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 12 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.01.00			05 288 - 000		68.500,00				
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO			15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES			5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA			5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			0,00	2.949,74	3.244,71	6.194,45	6.194,45
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	2.949,74	3.244,71	6.194,45	6.194,45
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	2.949,74	3.244,71	6.194,45	6.194,45
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			0,00	2.949,74	3.244,71	6.194,45	6.194,45
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR			0,00	2.949,74	3.244,71	6.194,45	6.194,45
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02 260 - 703		0,00	2.949,74	3.244,71	6.194,45	6.194,45
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	5.151,62	34.014,80	39.166,42	-509.293,58
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	5.151,62	34.014,80	39.166,42	-509.293,58
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	5.151,62	34.014,80	39.166,42	-509.293,58
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			548.460,00	5.151,62	34.014,80	39.166,42	-509.293,58
1716.50.0.1.01.00		PAIF			72.000,00	1.912,10	5.421,40	7.333,50	-64.666,50
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05 500 - 095		72.000,00	1.912,10	5.421,40	7.333,50	-64.666,50
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA			22.000,00	0,00	1.266,60	1.266,60	-20.733,40
1716.50.0.1.02.00	**107**	SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097		22.000,00	0,00	1.266,60	1.266,60	-20.733,40
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO			24.000,00	0,00	1.319,67	1.319,67	-22.680,33
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096		24.000,00	0,00	1.319,67	1.319,67	-22.680,33
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE			84.000,00	0,00	6.598,00	6.598,00	-77.402,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092		84.000,00	0,00	6.598,00	6.598,00	-77.402,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD			5.940,00	230,56	447,27	677,83	-5.262,17
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093		5.940,00	230,56	447,27	677,83	-5.262,17
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			17.520,00	680,04	1.319,21	1.999,25	-15.520,75
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078		17.520,00	680,04	1.319,21	1.999,25	-15.520,75
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			60.000,00	2.328,92	4.517,83	6.846,75	-53.153,25
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05 500 - 020		60.000,00	2.328,92	4.517,83	6.846,75	-53.153,25
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			179.000,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086		179.000,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00
1716.50.0.1.10.00		IGD - SUAS			18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.10.00	**114**	IGD - SUAS	05 500 - 084		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.12.00		INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.50.0.1.12.00	**115**	INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.50.0.1.14.00		IGD - PAB			65.000,00	0,00	7.791,70	7.791,70	-57.208,30
1716.50.0.1.14.00	**116**	IGD - PAB	05 500 - 111		65.000,00	0,00	7.791,70	7.791,70	-57.208,30
1716.50.0.1.15.00		REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA			0,00	0,00	5.333,12	5.333,12	5.333,12
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05 500 - 082		0,00	0,00	5.333,12	5.333,12	5.333,12
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			107.000,00	10.630,20	10.630,20	21.260,40	-85.739,60
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			107.000,00	10.630,20	10.630,20	21.260,40	-85.739,60
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			107.000,00	10.630,20	10.630,20	21.260,40	-85.739,60

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 13 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		107.000,00	10.630,20	10.630,20	21.260,40	-85.739,60
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20		107.000,00	10.630,20	10.630,20	21.260,40	-85.739,60
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	107.000,00	10.630,20	10.630,20	21.260,40	-85.739,60
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.279.358,42	5.487.568,37	3.930.279,95	9.417.848,32	-43.861.510,10
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		48.344.000,00	5.408.937,01	3.478.464,68	8.887.401,69	-39.456.598,31
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		43.000.000,00	3.796.054,83	2.955.429,42	6.751.484,25	-36.248.515,75
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		43.000.000,00	3.796.054,83	2.955.429,42	6.751.484,25	-36.248.515,75
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		43.000.000,00	3.796.054,83	2.955.429,42	6.751.484,25	-36.248.515,75
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		43.000.000,00	3.796.054,83	2.955.429,42	6.751.484,25	-36.248.515,75
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	43.000.000,00	3.796.054,83	2.955.429,42	6.751.484,25	-36.248.515,75
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	1.592.293,16	506.949,91	2.099.243,07	-2.900.756,93
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	1.592.293,16	506.949,91	2.099.243,07	-2.900.756,93
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		5.000.000,00	1.592.293,16	506.949,91	2.099.243,07	-2.900.756,93
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		5.000.000,00	1.592.293,16	506.949,91	2.099.243,07	-2.900.756,93
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	5.000.000,00	1.592.293,16	506.949,91	2.099.243,07	-2.900.756,93
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	20.444,26	16.085,35	36.529,61	-263.470,39
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	20.444,26	16.085,35	36.529,61	-263.470,39
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		300.000,00	20.444,26	16.085,35	36.529,61	-263.470,39
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		300.000,00	20.444,26	16.085,35	36.529,61	-263.470,39
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	300.000,00	20.444,26	16.085,35	36.529,61	-263.470,39
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		44.000,00	144,76	0,00	144,76	-43.855,24
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		44.000,00	144,76	0,00	144,76	-43.855,24
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		44.000,00	144,76	0,00	144,76	-43.855,24
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		44.000,00	144,76	0,00	144,76	-43.855,24
1721.53.0.1.01.00	**121**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	44.000,00	144,76	0,00	144,76	-43.855,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		127.000,00	7.816,23	8.857,12	16.673,35	-110.326,65
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.000,00	7.816,23	8.857,12	16.673,35	-110.326,65
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.000,00	7.816,23	8.857,12	16.673,35	-110.326,65
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		127.000,00	7.816,23	8.857,12	16.673,35	-110.326,65
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		127.000,00	7.816,23	8.857,12	16.673,35	-110.326,65
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	127.000,00	7.816,23	8.857,12	16.673,35	-110.326,65
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	70.815,13	7.690,83	78.505,96	-206.494,04
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	70.815,13	7.690,83	78.505,96	-206.494,04
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	70.815,13	7.690,83	78.505,96	-206.494,04
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		285.000,00	70.815,13	7.690,83	78.505,96	-206.494,04
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		161.000,00	40.019,33	0,00	40.019,33	-120.980,67
1723.50.0.1.01.00	**123**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	161.000,00	40.019,33	0,00	40.019,33	-120.980,67
1723.50.0.1.01.08		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	13.390,80	5.447,58	18.838,38	18.838,38
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	13.390,80	5.447,58	18.838,38	18.838,38
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.02.00	**124**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**125**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.06.00		PAB ESTADUAL		70.000,00	17.405,00	0,00	17.405,00	-52.595,00
1723.50.0.1.06.00	**126**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	17.405,00	0,00	17.405,00	-52.595,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

14 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.07.00	**127**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.08.00		INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.08.00	**247**	INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.376.000,00	0,00	435.267,32	435.267,32	-3.940.732,68
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	0,00	435.267,32	435.267,32	-3.940.732,68
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	0,00	435.267,32	435.267,32	-3.940.732,68
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.376.000,00	0,00	435.267,32	435.267,32	-3.940.732,68
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.252.000,00	0,00	227.223,52	227.223,52	-2.024.776,48
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	2.252.000,00	0,00	227.223,52	227.223,52	-2.024.776,48
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.124.000,00	0,00	208.043,80	208.043,80	-1.915.956,20
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.124.000,00	0,00	208.043,80	208.043,80	-1.915.956,20
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		147.358,42	0,00	0,00	0,00	-147.358,42
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1729.51.0.1.01.00	**130**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		31.200,38	0,00	0,00	0,00	-31.200,38
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	31.200,38	0,00	0,00	0,00	-31.200,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.484.000,00	721.976,48	517.307,28	1.239.283,76	-4.244.716,24
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	721.976,48	517.307,28	1.239.283,76	-4.244.716,24
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	721.976,48	517.307,28	1.239.283,76	-4.244.716,24
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	721.976,48	517.307,28	1.239.283,76	-4.244.716,24
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		5.484.000,00	721.976,48	517.307,28	1.239.283,76	-4.244.716,24
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		5.484.000,00	721.976,48	517.307,28	1.239.283,76	-4.244.716,24
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02 260 - 000	5.484.000,00	721.976,48	517.307,28	1.239.283,76	-4.244.716,24
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209.000,00	13.527,30	15.599,29	29.126,59	-179.873,41
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	8.532,67	7.271,32	15.803,99	-93.196,01
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	8.532,67	7.271,32	15.803,99	-93.196,01
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	2.519,59	2.165,43	4.685,02	-35.314,98
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	2.519,59	2.165,43	4.685,02	-35.314,98
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	544,56	784,55	1.329,11	-15.670,89
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	544,56	784,55	1.329,11	-15.670,89
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	544,56	784,55	1.329,11	-15.670,89
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	331,01	244,55	575,56	-3.424,44
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	22,59	21,56	44,15	-1.955,85

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

15 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	22,59	21,56	44,15	-1.955,85
1911.01.0.2.02.00		FUNSET					2.000,00	308,42	222,99	531,41	-1.468,59
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03	470	- 000		2.000,00	308,42	222,99	531,41	-1.468,59
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA					17.000,00	1.410,36	929,88	2.340,24	-14.659,76
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA					17.000,00	1.410,36	929,88	2.340,24	-14.659,76
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		17.000,00	1.410,36	929,88	2.340,24	-14.659,76
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS					2.000,00	233,66	206,45	440,11	-1.559,89
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					2.000,00	233,66	206,45	440,11	-1.559,89
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	233,66	206,45	440,11	-1.559,89
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA					30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA					30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00	**142**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB					29.000,00	6.013,08	5.105,89	11.118,97	-17.881,03
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB					29.000,00	6.013,08	5.105,89	11.118,97	-17.881,03
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL					29.000,00	6.013,08	5.105,89	11.118,97	-17.881,03
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO					29.000,00	6.013,08	5.105,89	11.118,97	-17.881,03
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03	400	- 002		29.000,00	6.013,08	5.105,89	11.118,97	-17.881,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					45.000,00	1.292,15	1.227,05	2.519,20	-42.480,80
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES					20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES					20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES					20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00	**144**	INDENIZAÇÕES	01	110	- 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00		INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00	**145**	INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.3.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA					7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA					7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00	**146**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.4.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00	**147**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES					25.000,00	1.292,15	1.227,05	2.519,20	-22.480,80
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.00.00		RESTIT.DESPESAS FINANC.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL					0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00		RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR					0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00	**159**	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR	01	110	- 000		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES					25.000,00	0,00	1.227,05	1.227,05	-23.772,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 16 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				25.000,00	0,00	1.227,05	1.227,05	-23.772,95
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL				25.000,00	0,00	1.227,05	1.227,05	-23.772,95
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				25.000,00	0,00	1.227,05	1.227,05	-23.772,95
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	110	- 000	25.000,00	0,00	1.227,05	1.227,05	-23.772,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES				55.000,00	3.702,48	7.100,92	10.803,40	-44.196,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				55.000,00	3.702,48	7.100,92	10.803,40	-44.196,60
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE				30.000,00	1.961,22	4.004,43	5.965,65	-24.034,35
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				30.000,00	1.961,22	4.004,43	5.965,65	-24.034,35
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL				30.000,00	1.961,22	4.004,43	5.965,65	-24.034,35
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				30.000,00	1.961,22	4.004,43	5.965,65	-24.034,35
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01	110	- 000	30.000,00	1.961,22	4.004,43	5.965,65	-24.034,35
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS				25.000,00	1.741,26	3.096,49	4.837,75	-20.162,25
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS				25.000,00	1.741,26	3.096,49	4.837,75	-20.162,25
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				25.000,00	1.741,26	3.096,49	4.837,75	-20.162,25
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS				10.000,00	282,40	1.319,38	1.601,78	-8.398,22
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01	110	- 000	10.000,00	282,40	1.319,38	1.601,78	-8.398,22
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS				15.000,00	1.458,86	1.777,11	3.235,97	-11.764,03
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01	110	- 000	15.000,00	1.458,86	1.777,11	3.235,97	-11.764,03
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00	**152**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	120	- 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.01.00		CONST. PONTE RIO LAVRINHA				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.01.00	**153**	CONST. PONTE RIO LAVRINHA	02	100	- 157	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA				-16.660.000,00	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38	13.713.617,62
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38	13.713.617,62
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38	13.713.617,62
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38	13.713.617,62
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38	13.713.617,62
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38	13.713.617,62
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-1.596.880,07	-1.349.502,31	-2.946.382,38	13.713.617,62
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM				-6.000.000,00	-485.795,45	-647.624,91	-1.133.420,36	4.866.579,64
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000	-6.000.000,00	-485.795,45	-647.624,91	-1.133.420,36	4.866.579,64
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-1.000.000,00	-29.326,21	-6.184,45	-35.510,66	964.489,34
	155	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB					-29.326,21	-6.184,45	-35.510,66	964.489,34

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 17 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00				01	110	- 000	-1.000.000,00				
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS					-8.600.000,00	-759.210,92	-591.085,88	-1.350.296,80	7.249.703,20
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		01	200	- 000	-8.600.000,00	-759.210,92	-591.085,88	-1.350.296,80	7.249.703,20
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA					-1.000.000,00	-318.458,64	-101.389,99	-419.848,63	580.151,37
9510.00.0.0.05.00	**157**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		01	200	- 000	-1.000.000,00	-318.458,64	-101.389,99	-419.848,63	580.151,37
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI					-60.000,00	-4.088,85	-3.217,08	-7.305,93	52.694,07
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		01	110	- 000	-60.000,00	-4.088,85	-3.217,08	-7.305,93	52.694,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			104.650.000,00	8.406.136,41		7.803.565,09	16.209.701,50	-88.440.298,50			

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

T O T A L G E R A L 16.209.701,50

Itaberá, 28 de fevereiro de 2023

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 18 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES				0,00			
9002	9999.90.0.0.02.00	(00022) - P.A.S.E.P.				0,00			
9003	9999.90.0.0.03.00	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL			446,75	446,75			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI			27.253,70	27.253,70			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			9.363,37	9.363,37			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.				0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S			192.001,12	192.001,12			
9007	9999.90.0.0.07.00	(00008) - NOSSA C.N. BANCO				0,00			
9008	9999.90.0.0.08.00	(00005) - BANCO DO BRASIL			17.730,79	17.730,79			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			6.628,43	6.628,43			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.128,54	2.128,54			
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA				0,00			
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA				0,00			
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.			176.533,76	176.533,76			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.				0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.				0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.				0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		8.903,66	15.906,04	24.809,70			
9017	9999.90.0.0.17.00	(00027) - ACAO JUDICIAL				0,00			
9018	9999.90.0.0.18.00	(00028) - PIS				0,00			
9019	9999.90.0.0.19.00	(00029) - COFINS				0,00			
9020	9999.90.0.0.20.00	(00030) - CSLL				0,00			
9021	9999.90.0.0.21.00	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00			
9022	9999.90.0.0.22.00	(00021) - I.N.S.S.				0,00			
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA			4.037,84	4.037,84			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			11.228,48	11.228,48			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00			
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00			
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI				0,00			
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA				0,00			
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS				0,00			
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA				0,00			
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				0,00			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A			117,34	117,34			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 19 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)			155,37	155,37			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				0,00			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			50.737,48	50.737,48			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			1.184,82	1.184,82			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB			4.709,79	4.709,79			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV			1.683,28	1.683,28			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI			11.587,45	11.587,45			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB			1.103,67	1.103,67			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.903,66	534.538,02		543.441,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								16.753.143,18	

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	25.242,09
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	200.764,86
ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351	592.338,78
Alienação bens	001	0290	436.299,04
ALIENAÇAO DE BEN	001	0281	178.922,21
B.BRASIL - COTA	001	0003	1.852,40
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	300.360,04
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	91.042,66
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.002.286,00
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	19.023,66
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	60.049,44
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	3.206,51
B.BRASIL - ICMS	001	0070	48.712,57
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.416.453,75
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.072.201,64
BENEF. EVENT. VU	001	0358	244,54
BLOCO PSE EST.	001	0295	10.861,99
BLOCO PSE FED.	001	0296	9.658,36
BLOCO SAUDE	001	0293	1.204.443,36
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	1.602,68

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CAPS-CENTRO AT.P			001	0264		26.885,78			
CONV. COZINALIME			001	0348		65.400,33			
CONV. ESC. QUALI			001	0349		388,58			
Criança Feliz			001	0283		24.910,93			
CUST.APAE - SIGT			001	0360		2.381,91			
CUST.APAE SIGTV			001	0361		1.667,34			
CUSTEIO A.P.A.E			001	0322		10.420,13			
EQUIP. A. BÁSICA			001	0346		165.569,22			
FMDCA II			001	0265		92.030,04			
FUNDO ESPECIAL P			001	0120		535.294,61			
ICMS			001	0154		1.915.386,29			
IGD - PAB			001	0354		38.740,38			
IGDPBF			001	0250		2.826,28			
IGDSUAS			001	0270		2.341,51			
L.A.			001	0352		179,30			
MERENDA ESCOLAR			001	0093		352,60			
MULTA DE TRANSIT			001	0271		11.850,90			
PAV. DIST. TORIB			001	0365		102.898,83			
PAV. V.D.SILVIO			001	0345		64.882,83			
PAV.DIST.TORIBA			001	0367		85.422,44			
PAV.R.CHICO MENI			001	0362		296.607,89			
PAV.R.CHICO MENI			001	0363		96.468,94			
PÇA C. HAB.ITAB.			001	0366		150.912,70			
PNATE			001	0147		89.694,72			
PROTECAO ESP.ALT			001	0253		176,69			
PROTECAO SOC.BAS			001	0255		242.428,85			
QUALIS MAIS			001	0158		14.551,63			
REDE PROTECAO SO			001	0200		329,38			
REF.G.ESPORTE AL			001	0364		91.302,12			
ROYALTIES ICMS			001	0274		43.002,24			
SAUDE LIVRE			001	0239		534.825,60			
SORRIA SAO PAULO			001	0272		852.587,71			
TR. PESSOAS FM I			001	0339		41.136,06			
TRANSPORTE ESTAD			001	0357		49.778,81			
BANESPA- FUNCION			033	0073		31.613,33			
ISSQN NF Elet.			033	0285		276,76			
CEF- IPTU- 19-2			104	0021		2.470.562,13			
EQ AG. EM. PARL			104	0359		84.136,47			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) 21 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329		20.824,34			
		IMPLANTACAO BANC	104	0268		110.733,93			
		P JOAO S SOLA II	104	0343		288.337,15			
		PAV. LOT.B.V	104	0341		226.990,10			
		PAV. R. JAMIL ES	104	0342		225.827,72			
		SAL. EDUCAÇAO	104	0333		1.285.686,04			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313		429.401,34			
		BRADESCO	237	0340		784,32			
		TOTAL DO SALDO				17.504.373,78			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	825.000,00	52.539,00	0,00	0,00	0,00	877.539,00	696.127,89	92.391,48	66.549,08	69.066,01	181.411,11	136.422,00	84.575,21	96.835,90
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	462.996,59	41.361,37	41.361,37	43.642,04	85.003,41	85.003,41	43.642,04	41.361,37
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	111.812,92	9.351,38	9.351,38	9.835,70	19.187,08	19.187,08	9.835,70	9.351,38
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.139,96	974,06	974,06	885,98	1.860,04	1.860,04	885,98	974,06
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	63.704,72	7.996,57	4.198,62	4.198,62	20.295,28	4.198,62	4.198,62	16.096,66
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.234,80	299,80	299,80	299,80	765,20	765,20	765,20	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.308,40	1.999,80	363,85	203,87	2.691,60	407,65	247,67	2.443,93
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	20.539,00	0,00	0,00	0,00	26.539,00	0,50	25.338,50	0,00	0,00	26.538,50	0,00	0,00	26.538,50
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	42.216,00	42.216,00	0,00	0,00	975.000,00	793.303,07	110.822,84	43.102,10	39.672,49	181.696,93	77.619,44	49.460,74	132.236,19
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.458,17	9.541,83	0,00	0,00	9.541,83	0,00	0,00	9.541,83
08.244.0004.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
016	510 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	226.411,81	18.446,89	18.446,89	15.141,30	33.588,19	33.588,19	15.141,30	18.446,89
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	65.664,78	3.927,43	3.927,43	3.407,79	7.335,22	7.335,22	3.407,79	3.927,43
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	5.337,00	0,00	0,00	44.663,00	44.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	35.031,39	11.823,93	1.129,95	990,45	22.968,61	1.887,13	1.747,63	21.220,98
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	822,95	114,20	114,20	114,20	177,05	177,05	177,05	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.000,00	0,00	0,00	4.200,00	17.000,00	4.200,00	4.200,00	12.800,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	124.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	110.000,00	47.890,46	51.728,31	12.444,63	11.324,75	62.109,54	16.141,86	15.021,98	47.087,56
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	5.337,00	0,00	0,00	0,00	10.337,00	0,50	8.716,50	270,00	270,00	10.336,50	270,00	270,00	10.066,50
030	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.775,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
033	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	15.000,00	36.879,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00	50.540,25	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	13.094,76	0,00	905,25	905,25	5.026,24	5.026,24	5.026,24	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	89.100,00	3.960,00	3.300,00	1.980,00	9.900,00	5.280,00	1.980,00	7.920,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
036	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	775.775,65	35.736,90	35.908,20	40.658,75	78.224,35	76.395,65	40.658,75	37.565,60
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
038	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
039	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	551.809,80	29.271,24	29.271,24	33.918,96	63.190,20	63.190,20	33.918,96	29.271,24
040	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	138.965,85	6.465,66	6.465,66	6.568,49	13.034,15	13.034,15	6.568,49	6.465,66
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	171,30	171,30	2.000,00	171,30	171,30	1.828,70
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	16.000,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	19.755,00	19.467,97	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00	0,00	287,03
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.712,97	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00	0,00	287,03
	TOTAL DO ORGÃO			2.670.000,00	98.510,00	42.216,00	0,00	0,00	2.726.294,00	2.284.674,58	239.238,25	145.559,38	149.397,25	441.619,42	290.437,09	174.694,70	266.924,72
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	87.646,00	646,00	0,00	0,00	1.613.000,00	1.399.420,90	104.464,20	84.142,79	73.404,47	213.579,10	140.589,27	76.365,26	137.213,84
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	110 000 NV	3.3.90.39.00															
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
757	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
055	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	386.265,61	25.028,97	25.028,97	26.373,37	53.734,39	53.734,39	28.705,42	25.028,97
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	96.144,38	5.735,94	5.735,94	6.119,68	11.855,62	11.855,62	6.119,68	5.735,94
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.061,27	938,73	938,73	0,00	938,73	938,73	0,00	938,73
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	300,00	295,00	295,00	1.000,00	295,00	295,00	705,00
062	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	646,00	0,00	0,00	99.354,00	89.618,02	-382,20	7.423,97	4.758,98	9.735,98	7.423,97	4.758,98	4.977,00
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	794,58	44,60	44,60	44,60	205,42	205,42	205,42	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	38.231,06	26.615,21	9.968,88	7.002,99	36.768,94	10.058,69	7.092,80	29.676,14
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	646,00	0,00	0,00	0,00	8.646,00	0,50	5.405,50	540,00	540,00	8.645,50	540,00	540,00	8.105,50
068	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
072	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	209.855,72	17.640,02	17.640,02	17.526,16	35.144,28	35.144,28	17.904,27	17.240,01
074	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	53.237,03	3.896,48	3.896,48	3.866,49	7.762,97	7.762,97	3.866,49	3.896,48
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.885,07	4.716,95	3.397,98	1.718,98	8.114,93	3.397,98	1.718,98	6.395,95
079	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	26.887,66	14.524,00	7.372,22	3.298,22	35.112,34	7.372,22	3.298,22	31.814,12
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	540,00	540,00	2.700,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
084	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
020102			MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	801.159,00	6.680,00	0,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	9.841,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.159,00	4.680,00	0,00	0,00	7.841,00	0,00	0,00	7.841,00
088	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
090	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	5.614.000,00	4.186.995,50	345.184,69	563.371,79	550.265,54	1.427.004,50	759.913,73	558.137,47	868.867,03
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
094	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
095	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.132,40	603,71	603,71	2.263,89	2.867,60	2.867,60	2.263,89	603,71
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.300.000,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	1.296.970,00	1.098.126,66	99.679,10	99.679,10	99.262,10	198.843,34	198.843,34	100.951,85	97.891,49
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	320.102,95	22.271,95	22.271,95	21.625,10	43.897,05	43.897,05	21.625,10	22.271,95
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	232.465,25	11.588,12	11.588,12	5.946,63	17.534,75	17.534,75	5.946,63	11.588,12
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,93	4.029,07	4.029,07	0,00	4.029,07	4.029,07	0,00	4.029,07
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.110,00	5.990,00	1.330,00	1.330,00	8.890,00	1.330,00	1.330,00	7.560,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	628.792,65	170.078,87	409.243,30	411.074,00	1.099.207,35	470.603,20	411.074,00	688.133,35
102	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.488,84	1.625,99	1.625,99	1.625,99	2.511,16	2.511,16	2.511,16	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	956.775,82	29.317,88	13.000,55	7.137,83	44.224,18	13.297,56	7.434,84	36.789,34
110	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
112	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	90.676,00	3.676,00	0,00	0,00	8.038.000,00	6.387.575,40	456.328,89	647.514,58	623.670,01	1.650.424,60	900.503,00	634.502,73	1.015.921,87

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	03		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL														
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.638.618,42	202.270,00	35.378,00	0,00	0,00	2.805.510,42	1.530.794,91	205.026,48	184.556,08	173.755,00	1.274.715,51	271.795,49	182.363,27	1.092.352,24
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
114	510	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.434,26	2.263,89	2.263,89	301,85	2.565,74	2.565,74	301,85	2.263,89
115	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	413.963,24	42.174,52	42.174,52	43.171,04	81.036,76	81.036,76	44.663,86	36.372,90
116	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	104.489,18	8.801,90	8.801,90	8.708,92	17.510,82	17.510,82	8.708,92	8.801,90
117	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.439,95	1.560,05	1.560,05	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00	1.560,05
118	510	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.560,00	940,00	330,00	330,00	2.440,00	555,00	555,00	1.885,00
120	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.141,58	-6.034,89	2.249,95	1.970,95	9.858,42	2.857,78	2.578,78	7.279,64
121	510	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.973,80	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00
122	510	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	46.574,88	2.021,90	5.480,51	3.911,30	14.425,12	5.884,49	4.315,28	10.109,84
125	510	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.123,50	8.716,50	860,00	270,00	13.876,50	860,00	270,00	13.606,50
126	510	000 NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	510	000 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	500	103	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,81	247,19	247,19	247,19	247,19	247,19	247,19	0,00
761	500	080	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,40	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	0,00
762	500	071	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,82	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	0,00
763	500	094	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,46	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	0,00
764	500	098	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,76	181,24	181,24	181,24	181,24	181,24	181,24	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
128	500	111 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
129	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
131	510	000 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	20.300,00	20.300,00	223.300,00
132	500	080 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
133	500	078 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	681,00	0,00	0,00	0,00	18.201,00	681,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.243.0005.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
134	510	000 NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
135	500	098 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510	000 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.155,56	2.155,56	30.000,00	2.155,56	2.155,56	27.844,44
137	500	081 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
138	500	093 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	231,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	231,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
139	510	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	158.032,36	15.537,39	15.537,39	16.430,25	31.967,64	31.967,64	16.430,25	15.537,39
140	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	49.708,56	9.562,33	9.562,33	5.729,11	15.291,44	15.291,44	5.729,11	9.562,33
141	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.181,42	1.553,09	1.553,09	1.265,49	2.818,58	2.818,58	1.265,49	1.553,09

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
142	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.438,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
146	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	36.117,03	4.882,97	2.271,14	455,20	4.882,97	2.271,14	455,20	4.427,77
147	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.581,01	12.100,00	2.964,06	2.964,06	15.418,99	3.783,05	3.783,05	11.635,94
151	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
153	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
154	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	20.200,00	20.200,00	222.200,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	64.222,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	61.950,00	1.950,00	1.950,00	60.000,00
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
157	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
159	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	159.241,09	97.687,08	42.064,74	40.164,32	238.758,91	52.724,29	43.197,77	195.561,14
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
162	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	0,00	0,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	11.412,80	1.320,00	67,20	67,20	1.387,20	67,20	67,20	1.320,00
171	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	0,00	103.729,00	0,00	0,00	867.271,00	771.693,97	60.742,51	33.505,56	27.576,89	95.577,03	59.456,97	30.537,19	65.039,84
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	267.124,88	19.241,93	19.241,93	13.140,30	32.875,12	32.875,12	14.702,67	18.172,45
174	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	65.083,89	3.754,79	3.754,79	3.161,32	6.916,11	6.916,11	3.161,32	3.754,79
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
176	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.590,55	5.713,45	0,00	0,00	6.409,45	0,00	0,00	6.409,45
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	19,84	10.500,00	2.566,80	2.566,80	12.980,16	3.400,08	3.400,08	9.580,08
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.474,50	2.905,50	270,00	270,00	4.525,50	270,00	270,00	4.255,50
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
185	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.620,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
189	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	53.729,00	0,00	0,00	36.271,00	25.931,32	5.076,41	5.076,41	4.698,62	10.339,68	10.339,68	5.263,27	5.076,41
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.840,82	1.121,32	1.121,32	1.037,86	2.159,18	2.159,18	1.037,86	1.121,32
193	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.034,95	0,00	0,00	965,05	965,05	965,05	965,05	0,00
195	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.697,21	2.302,79	794,81	0,00	2.302,79	794,81	0,00	2.302,79
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	0,00	0,00	1.057,44	4.476,49	1.057,44	1.057,44	3.419,05
201	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.975,00	3.025,00	503,35	503,35	3.025,00	503,35	503,35	2.521,65
203	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
204	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	500 086 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
206	500 086 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	500 111 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.870,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
208	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	54.237,50	1.261,32	176,15	176,15	2.762,50	176,15	176,15	2.586,35
209	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.670,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
210	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	500 111 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 111 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500 111 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	321.505,00	26.540,59	22.988,37	28.124,77	67.495,00	49.753,22	28.873,61	38.621,39
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
215	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.985,93	2.929,60	2.929,60	2.929,60	5.014,07	5.014,07	2.929,60	2.084,47
216	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.031,48	508,09	508,09	460,43	968,52	968,52	460,43	508,09
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.784,26	215,74	215,74	0,00	215,74	215,74	0,00	215,74
218	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.230,39	18,45	850,61	850,61	4.769,61	1.577,55	1.577,55	3.192,06
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	181.510,47	14.648,87	14.648,87	19.675,32	43.489,53	34.324,19	19.675,32	23.814,21
223	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.086,20	1.891,90	413,02	413,02	2.913,80	434,92	434,92	2.478,88
224	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.094,50	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50
225	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.781,77	3.422,44	3.422,44	3.795,79	7.218,23	7.218,23	3.795,79	3.422,44
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	6.000,00	900,08	0,00	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
226	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.020.618,42	204.370,00	141.207,00	0,00	0,00	4.083.781,42	2.640.893,96	292.309,58	241.050,01	229.456,66	1.442.887,46	381.005,68	241.774,07	1.201.113,39
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	0,00	0,00	4.884.412,00	3.395.297,21	409.285,56	351.509,98	393.218,78	1.489.114,79	622.118,29	424.355,29	1.064.759,50
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
232	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	74.622,00	0,00	0,00	125.378,00	125.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
234	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
235	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	1.574.724,81	141.220,16	141.220,16	179.972,56	320.275,19	320.275,19	183.690,58	136.584,61
237	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	385.325,32	31.684,85	31.684,85	36.989,83	68.674,68	68.674,68	36.989,83	31.684,85
238	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.647,10	3.154,70	3.154,70	3.198,20	6.352,90	6.352,90	3.198,20	3.154,70
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,77	2.629,23	2.629,23	0,00	2.629,23	2.629,23	0,00	2.629,23
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.270,00	310,00	240,00	240,00	730,00	310,00	310,00	420,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.543,44	6.681,21	28.080,24	17.090,07	41.456,56	29.252,17	18.262,00	23.194,56
242	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.934,50	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	65,50	0,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.833,33	0,00	18.500,00	18.500,00	43.166,67	18.500,00	18.500,00	24.666,67
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	57.470,00	0,00	0,00	0,00	125.470,00	115,15	0,00	9.900,00	10.500,00	125.354,85	10.500,00	10.500,00	114.854,85
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	639.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.012,00	341.597,80	85.332,99	57.496,07	58.736,83	297.414,20	72.276,59	65.671,07	231.743,13
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	253.285,25	108.546,00	42.187,65	42.957,65	396.714,75	62.046,30	62.046,30	334.668,45
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	9.910,40	10.481,88	106.000,00	10.481,88	10.481,88	95.518,12
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.527,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.520,50	179,50	0,00	0,00	179,50	0,00	0,00	179,50
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.300,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	36.722,00	792,10	0,00	0,00	4.783,23	35.929,90	4.783,23	4.783,23	31.146,67
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.161,83	2.750,00	122,76	122,76	2.838,17	210,93	210,93	2.627,24
256	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,00	0,00	860,00	270,00	5.160,00	860,00	270,00	4.890,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	6.300,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	52.386,72	4.524,51	4.524,51	8.088,77	12.613,28	12.613,28	8.088,77	4.524,51
259	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.713,59	999,41	999,41	1.287,00	2.286,41	2.286,41	1.287,00	999,41
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	0,00	0,00	4.884.412,00	3.395.297,21	409.285,56	351.509,98	393.218,78	1.489.114,79	622.118,29	424.355,29	1.064.759,50
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	0,00	0,00	12.768.750,66	11.457.895,47	573.326,75	564.709,44	587.070,41	1.310.855,19	1.055.697,81	875.874,33	434.980,86
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	496.847,64	493.152,58	0,00	0,00	0,00	3.695,06	3.695,06	3.695,06	0,00
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.464,30	2.559.653,29	0,00	0,00	0,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
262	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	444.701,98	35.649,01	35.649,01	35.649,01	71.298,02	71.298,02	35.649,01	35.649,01
263	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	27.362,00	0,00	0,00	734.638,00	638.181,36	48.228,32	48.228,32	48.228,32	96.456,64	96.456,64	48.228,32	48.228,32
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
264	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
265	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	757.736,02	76.438,00	76.438,00	65.825,98	142.263,98	142.263,98	65.825,98	76.438,00
266	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	187.006,38	16.587,90	16.587,90	14.405,72	30.993,62	30.993,62	14.405,72	16.587,90
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.372,12	1.744,21	1.744,21	883,67	2.627,88	2.627,88	883,67	1.744,21
268	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	26.704,00	0,53	0,00	0,00	26.703,47	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,00	105,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.304,00	5.768,00	347,25	138,00	8.696,00	347,25	138,00	8.558,00
271	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.095,30	0,00	0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	2.904,70	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.653,88	-5.149,48	5.434,09	4.467,30	47.346,12	15.475,25	14.508,46	32.837,66
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	44.145,00	0,00	0,00	0,00	59.145,00	0,50	57.704,50	0,00	0,00	59.144,50	0,00	0,00	59.144,50
275	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	0,44	0,00	2.657,56	2.657,56	2.657,56	2.657,56	2.657,56	0,00
277	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	100 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.713,00	0,00	0,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
279	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
281	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,82	1.680,00	232,75	232,75	1.998,18	550,93	550,93	1.447,25
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	171.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.948,00	13.870,50	66.000,00	0,00	10.488,28	158.077,50	10.488,28	10.488,28	147.589,22
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
283	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.800,00	1.106.182,20	148.622,14	148.622,14	148.622,14	286.617,80	286.617,80	286.617,80	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	679.495,60	50.168,56	50.168,56	50.168,56	100.337,12	100.337,12	100.337,12	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00	715.926,97	69.780,59	94.317,80	94.317,80	175.573,03	175.573,03	175.573,03	0,00
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	998,56
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1,14	1,14	500,00	1,14	1,14	498,86
289	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	461,41	461,41	5.000,00	968,03	968,03	4.031,97
290	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	106,30	106,30	1.300,00	212,60	212,60	1.087,40
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
291	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	0,00	0,00	12.768.750,66	11.457.895,47	573.326,75	564.709,44	587.070,41	1.310.855,19	1.055.697,81	875.874,33	434.980,86
	07 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	1.125.000,00	2.439,00	2.439,00	0,00	0,00	1.125.000,00	912.171,48	73.651,19	94.390,04	69.889,93	212.828,52	140.066,45	72.444,65	140.383,87
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
293	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	455.933,01	33.115,45	33.115,45	35.986,16	69.066,99	69.066,99	36.580,57	32.486,42
295	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	113.920,63	7.314,81	7.314,81	7.764,56	15.079,37	15.079,37	7.764,56	7.314,81
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	2.439,00	0,00	0,00	17.561,00	17.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,47	3.438,53	3.438,53	0,00	3.438,53	3.438,53	0,00	3.438,53
298	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	251.026,37	29.782,40	49.851,25	25.469,21	120.973,63	51.811,56	27.429,52	93.544,11
304	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.320,00	0,00	670,00	670,00	2.680,00	670,00	670,00	2.010,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	832.684,00	20.600,00	0,00	0,00	10.314.284,00	7.178.161,82	915.451,99	828.824,72	793.979,41	3.136.122,18	1.225.314,99	801.557,02	2.334.565,16
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
307	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	800 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.480,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	45.898,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
308	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
309	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
310	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.744,24	1.627,88	1.627,88	1.627,88	3.255,76	3.255,76	1.627,88	1.627,88
311	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.000,00	2.040.324,14	183.351,69	183.351,69	165.808,75	347.675,86	347.675,86	168.130,93	179.544,93
312	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	524.782,72	70.308,00	70.308,00	84.909,28	155.217,28	155.217,28	84.909,28	70.308,00
313	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	495.438,29	54.732,02	54.732,02	54.829,69	109.561,71	109.561,71	54.829,69	54.732,02
314	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.536,23	815,08	815,08	1.648,69	2.463,77	2.463,77	1.648,69	815,08
316	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,40	13.367,78	13.367,78	8.231,82	21.599,60	21.599,60	8.231,82	13.367,78
318	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	75,00	75,00	4.425,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	317.167,04	73.417,25	110.444,40	110.444,40	274.332,96	110.444,40	110.444,40	163.888,56
320	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	58.519,03	55.480,97	29.824,20	0,00	55.480,97	29.824,20	0,00	55.480,97
321	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	70.506,68	993,32	0,00	0,00	993,32	0,00	0,00	993,32
322	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	527.895,11	67.216,23	28.582,00	28.582,00	90.104,89	28.582,00	28.582,00	61.522,89
743	301 049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	0,00	0,00	164.374,00	0,22	113.305,93	54.607,20	32.183,60	164.373,78	54.607,20	32.183,60	132.190,18
747	301 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	0,00	0,00	31.670,00	2.662,00	0,00	17.888,00	17.888,00	29.008,00	17.888,00	17.888,00	11.120,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.766,00	3.234,00	2.320,00	0,00	3.234,00	2.320,00	0,00	3.234,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	564.103,00	0,00	40.310,90	45.328,90	641.097,00	46.096,90	45.328,90	595.768,10
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	359.920,00	8.060,00	27.748,00	27.748,00	140.080,00	27.748,00	27.748,00	112.332,00
740	301 045	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	108.480,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00	0,00	0,00	5.472,00	7.008,00	108.480,00	9.168,00	7.008,00	101.472,00
741	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	5.925,00	0,00	12.284,50	12.284,50	231.075,00	12.284,50	12.284,50	218.790,50
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00	155.400,00	10.360,00	10.360,00	145.040,00
326	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	43.653,24	0,00	0,00	2.800,00	20.346,76	5.600,00	5.600,00	14.746,76
327	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	300.906,85	63.800,00	74.277,75	74.277,75	149.093,15	76.658,18	76.658,18	72.434,97
328	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	21.526,07	147.104,26	27.905,67	26.663,67	181.473,93	27.905,67	26.663,67	154.810,26
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	2.847,20	14.527,50	7.391,17	11.057,82	64.152,80	11.057,82	11.057,82	53.094,98
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
331	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	468.618,57	36.129,51	36.129,51	43.251,92	79.381,43	79.381,43	43.251,92	36.129,51
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	113.881,68	7.980,57	7.980,57	9.137,75	17.118,32	17.118,32	9.137,75	7.980,57
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.571,89	0,00	0,00	428,11	428,11	428,11	428,11	0,00
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	23.965,10	0,00	514,40	0,00	13.034,90	514,40	0,00	13.034,90
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	563.400,00	556.503,12	0,00	0,00	6.896,88	6.896,88	6.896,88	6.896,88	0,00
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	66.842,00	66.842,00	0,00	0,00	9.636.597,52	5.066.563,76	493.920,92	592.402,37	573.943,40	4.570.033,76	950.022,48	672.537,92	3.897.495,84
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
340	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
341	310 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.900,00	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
342	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.005,81	10.372,94	10.372,94	10.621,25	20.994,19	20.994,19	10.621,25	10.372,94
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.117.360,28	108.220,52	108.220,52	114.474,42	222.639,72	222.639,72	115.428,14	107.211,58
344	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	318.902,96	26.771,79	26.771,79	28.325,25	55.097,04	55.097,04	28.325,25	26.771,79
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	216.829,31	17.219,88	17.219,88	15.950,81	33.170,69	33.170,69	15.950,81	17.219,88
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	7.842,00	0,26	7.841,74	7.841,74	0,00	7.841,74	7.841,74	0,00	7.841,74
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.537,50	11.662,50	22.987,50	22.987,50	106.462,50	32.527,50	32.527,50	73.935,00
348	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	504.007,11	-33.339,17	59.316,91	59.316,91	356.992,89	117.146,72	117.146,72	239.846,17
349	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
350	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	96.212,04	25.146,98	8.043,62	672,56	53.787,96	8.043,62	672,56	53.115,40
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.613,06	4.614,58	4.614,58	4.614,58	8.386,94	8.386,94	8.386,94	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	3.490.660,04	0,00	66.842,00	0,00	0,00	3.423.818,04	764.677,79	0,00	188.394,17	186.347,92	2.659.140,25	247.735,42	186.347,92	2.472.792,33
353	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	887.817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887.817,48	285.261,53	259.909,76	59.753,79	57.253,79	602.555,95	73.252,42	70.752,42	531.803,53
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.720,00	132.120,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
358	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.150,00	850,00	850,00	850,00	6.850,00	3.850,00	3.850,00	3.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.650,07	2.349,93	2.349,93	2.349,93	17.349,93	12.349,93	12.349,93	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	95.310,83	11.577,39	11.577,39	13.111,78	24.689,17	24.689,17	13.111,78	11.577,39
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	285.327,64	12.181,37	12.181,37	12.490,99	24.672,36	24.672,36	12.490,99	12.181,37
362	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	76.550,20	2.690,71	2.690,71	2.759,09	5.449,80	5.449,80	2.759,09	2.690,71
363	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	78.400,85	0,00	18.073,59	7.714,99	20.599,15	18.073,59	7.714,99	12.884,16
366	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	184.800,00	0,00	25.520,00	25.520,00	79.200,00	25.520,00	25.520,00	53.680,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	2.761,52	25.850,00	2.886,94	5.846,63	43.038,48	5.846,63	5.846,63	37.191,85
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
372	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	15.305,00	0,00	2.465,00	2.465,00	158.895,00	2.465,00	2.465,00	156.430,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	51.067,00	0,00	0,00	0,00	1.522.067,00	1.046.069,88	217.143,68	139.418,02	71.733,17	475.997,12	179.421,06	82.809,78	393.187,34
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
373	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	249.901,68	21.921,55	21.921,55	23.176,77	45.098,32	45.098,32	23.176,77	21.921,55
375	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	62.928,14	4.952,39	4.952,39	5.119,47	10.071,86	10.071,86	5.119,47	4.952,39
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.501,13	498,87	498,87	0,00	498,87	498,87	0,00	498,87
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	75,00	75,00	1.500,00	225,00	225,00	1.275,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	595.441,27	164.197,88	78.168,80	12.273,92	324.558,73	89.095,41	23.200,53	301.358,20
380	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.092,70	4.407,30	0,00	0,00	4.407,30	0,00	0,00	4.407,30
382	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.723,46	-51,00	14.075,70	14.075,70	24.276,54	14.075,70	14.075,70	10.200,84
383	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	304 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	881,00	0,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00
749	304 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	1.795,34	0,00	11.677,10	9.561,30	21.844,66	11.677,10	9.561,30	12.283,36
750	304 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	728,90	0,00	1.317,60	720,00	9.071,10	1.317,60	720,00	8.351,10

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
765	304 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.767,00	0,00	0,00	0,00	11.767,00	180,50	11.586,50	0,00	0,00	11.586,50	0,00	0,00	11.586,50
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.739,62	630,19	630,19	630,19	1.260,38	1.260,38	630,19	630,19
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.156,14	9.000,00	1.121,82	1.121,82	16.843,86	1.121,82	1.121,82	15.722,04
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
388	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	436.528,00	0,00	0,00	0,00	10.873.307,40	6.712.525,77	732.250,01	791.914,55	734.168,68	4.160.781,63	1.147.767,62	753.602,62	3.407.179,01
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
390	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.201,73	1.798,27	0,00	0,00	1.798,27	0,00	0,00	1.798,27
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.609.287,35	230.284,86	230.284,86	211.284,83	440.712,65	440.712,65	211.716,87	228.995,78
394	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	643.880,59	52.675,70	52.675,70	48.443,71	101.119,41	101.119,41	48.443,71	52.675,70
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	95.583,57	10.317,57	10.317,57	14.098,86	24.416,43	24.416,43	14.098,86	10.317,57
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.964,00	0,00	0,00	0,00	48.964,00	0,06	39.473,61	39.473,61	9.490,33	48.963,94	48.963,94	9.490,33	39.473,61
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	610,00	610,00	5.000,00	610,00	610,00	4.390,00
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.381.721,31	16.891,50	14.222,53	14.222,53	38.278,69	14.222,53	14.222,53	24.056,16
399	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	6.899,20	0,00	324,80	0,00	324,80	324,80	0,00	324,80
746	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	76.090,34	168.007,16	9.184,96	2.902,50	170.909,66	9.184,96	2.902,50	168.007,16
751	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1.268,26	20.868,76	27.849,94	22.199,69	28.231,74	27.849,94	22.199,69	6.032,05
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	2.175.779,40	104.840,00	0,00	0,00	0,00	2.280.619,40	180.453,40	0,00	178.180,40	166.680,40	2.100.166,00	197.380,40	166.680,40	1.933.485,60
401	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	18.506,60	0,00	32.279,95	32.279,95	405.493,40	32.279,95	32.279,95	373.213,45
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	695.456,96	174.050,00	143.720,26	136.023,01	565.543,04	152.722,16	145.024,91	420.518,13
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	273.954,46	0,00	33.872,39	33.872,39	150.045,54	33.872,39	33.872,39	116.173,15
405	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.295,00	0,00	1.035,00	540,00	6.705,00	1.035,00	540,00	6.165,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
406	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.820,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	14.180,00	9.180,00	9.180,00	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.850,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.150,00	7.150,00	7.150,00	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.256,94	11.552,58	11.552,58	35.190,48	46.743,06	46.743,06	35.190,48	11.552,58
409	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	333.825,37	11.957,64	13.980,65	12.458,64	28.174,63	24.401,64	12.458,64	15.715,99
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
411	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
412	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	201.682,20	9.782,22	9.782,22	8.535,58	18.317,80	18.317,80	8.535,58	9.782,22
414	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.953,81	2.160,78	2.160,78	1.885,41	4.046,19	4.046,19	1.885,41	2.160,78
415	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	70,00	70,00	1.000,00	70,00	70,00	930,00
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.189,36	14,64	1.967,65	1.967,65	4.810,64	1.967,65	1.967,65	2.842,99
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	571.328,51	39.361,42	39.501,42	34.230,82	75.671,49	74.311,49	35.801,58	39.869,91
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
423	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	303 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
424	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	210.985,58	19.839,88	19.839,88	13.174,54	33.014,42	33.014,42	13.174,54	19.839,88
426	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	86.642,44	13.020,00	13.020,00	14.618,31	28.357,56	28.357,56	16.189,07	12.168,49
427	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	86.588,36	6.501,54	6.501,54	2.910,10	9.411,64	9.411,64	2.910,10	6.501,54
428	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.612,13	0,00	0,00	3.387,87	3.387,87	3.387,87	3.387,87	0,00
429	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	140,00	140,00	1.500,00	140,00	140,00	1.360,00
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	1.389.560,00	89.881,00	0,00	0,00	34.480.255,92	21.820.646,59	2.483.736,85	2.500.431,77	2.290.404,05	12.659.609,33	3.741.305,73	2.431.212,21	10.228.397,12
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	13.614,00	13.614,00	0,00	0,00	1.448.000,00	1.101.267,90	144.369,08	98.505,50	133.726,50	346.732,10	206.300,50	133.726,50	213.005,60
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	321,67	9.245,00	10.433,33	0,00	19.678,33	10.433,33	0,00	19.678,33
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
443	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	290.093,99	400,01	400,01	59.906,01	59.906,01	59.906,01	59.906,01	0,00
444	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	286.178,62	29.919,88	29.919,88	33.901,50	63.821,38	63.821,38	33.901,50	29.919,88
445	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.746,95	6.073,52	6.073,52	7.179,53	13.253,05	13.253,05	7.179,53	6.073,52
446	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.614,00	0,00	0,00	0,00	14.614,00	0,51	14.035,71	14.035,71	577,78	14.613,49	14.613,49	577,78	14.035,71
448	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	13.614,00	0,00	0,00	208.386,00	155.169,88	15.696,54	19.858,14	9.112,00	53.216,12	19.858,14	9.112,00	44.104,12
450	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	90.004,39	1.365,42	1.365,42	630,19	1.995,61	1.995,61	630,19	1.365,42
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	84.549,95	50.200,00	15.421,15	21.421,15	95.450,05	21.421,15	21.421,15	74.028,90
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	201,94	17.433,00	998,34	998,34	24.798,06	998,34	998,34	23.799,72
08	01		EDUCACAO BASICA														
080102			EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.124.108,06	161.466,49	99.811,03	34.854,02	243.891,94	127.948,00	35.822,88	208.069,06
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
455	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.131,67	6.435,00	10.433,33	0,00	16.868,33	10.433,33	0,00	16.868,33
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
456	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
457	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	293.915,51	56.084,49	56.084,49	0,00	56.084,49	56.084,49	0,00	56.084,49
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	307.789,34	19.957,90	19.957,90	22.252,76	42.210,66	42.210,66	22.252,76	19.957,90
459	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.632,16	4.452,49	4.452,49	4.915,35	9.367,84	9.367,84	4.915,35	4.452,49
460	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.800,59	199,41	199,41	0,00	199,41	199,41	0,00	199,41
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	175.880,21	11.809,70	5.737,50	4.740,00	48.119,79	5.737,50	4.740,00	43.379,79
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.231,14	48.000,00	2.217,57	2.217,57	50.768,86	3.186,43	3.186,43	47.582,43
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.727,44	14.527,50	728,34	728,34	20.272,56	728,34	728,34	19.544,22

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00	947.599,54	52.757,59	57.188,39	60.868,96	118.400,46	118.400,46	61.247,07	57.153,39
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
468	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
469	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	69.170,18	1.965,53	1.965,53	3.486,18	5.829,82	5.829,82	3.864,29	1.965,53
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	571.749,65	41.084,85	41.084,85	47.165,50	88.250,35	88.250,35	47.165,50	41.084,85
471	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	138.769,08	9.048,64	9.048,64	10.182,28	19.230,92	19.230,92	10.182,28	9.048,64
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.341,43	658,57	658,57	0,00	658,57	658,57	0,00	658,57
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	965,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.604,20	0,00	4.395,80	0,00	4.395,80	4.395,80	0,00	4.395,80
476	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	32.730,00	31.121,00	0,00	0,00	5.845.609,00	4.936.475,44	186.956,80	321.643,56	268.557,95	909.133,56	508.519,79	271.694,63	637.438,93
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	830.537,40	84.767,07	84.767,07	64.695,53	149.462,60	149.462,60	64.695,53	84.767,07
479	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	840.037,11	70.140,63	70.140,63	89.850,00	159.962,89	159.962,89	90.329,12	69.633,77
480	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	261.260,54	20.047,12	20.047,12	18.692,34	38.739,46	38.739,46	18.692,34	20.047,12
481	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	277.220,82	21.771,75	21.771,75	1.007,43	22.779,18	22.779,18	1.007,43	21.771,75
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	11.121,00	0,00	0,00	0,00	12.121,00	0,94	2.118,95	2.118,95	10.001,11	12.120,06	12.120,06	10.001,11	2.118,95
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.710,00	255,00	85,00	85,00	290,00	120,00	120,00	170,00
484	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00	630.967,20	-38.767,73	112.213,04	73.726,54	496.532,80	112.213,04	73.726,54	422.806,26
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
489	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	151.216,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
491	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00	484.159,99	7.340,01	0,00	0,00	7.340,01	0,00	0,00	7.340,01
492	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00	0,24	0,00	0,00	0,00	2.608,76	2.608,76	2.608,76	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
494	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
499	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
500	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	143.000,00	0,00	31.121,00	0,00	0,00	111.879,00	111.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.986,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.013,80	4.013,80	4.013,80	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	18.934,37	18.934,37	253.600,00	18.934,37	18.934,37	234.665,63
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	18.934,37	18.934,37	253.600,00	18.934,37	18.934,37	234.665,63
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.509.379,45	301.853,68	153.520,13	26.567,35	333.620,55	153.520,13	26.567,35	307.053,20
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
506	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.000,00	1.373.153,39	249.846,61	139.758,60	17.681,60	249.846,61	139.758,60	17.681,60	232.165,01
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.670,00	216.049,79	32.620,21	2.940,96	2.940,96	32.620,21	2.940,96	2.940,96	29.679,25
508	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
509	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.968,00	70.782,65	4.185,35	4.185,35	0,00	4.185,35	4.185,35	0,00	4.185,35
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
511	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
512	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.220,00	215.564,80	-1.111,67	1.018,59	1.018,59	30.655,20	1.018,59	1.018,59	29.636,61
513	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,00	81.460,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00
514	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,00	29.357,52	11.468,48	1.332,63	642,20	11.468,48	1.332,63	642,20	10.826,28
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
515	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	5.675,30	560,70	0,00	0,00	560,70	0,00	0,00	560,70
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	172.161,72	11.941,08	11.941,08	12.897,20	24.838,28	24.838,28	12.897,20	11.941,08
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	124.655,57	9.780,65	9.780,65	10.563,78	20.344,43	20.344,43	10.563,78	9.780,65
519	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.506,15	2.160,43	2.160,43	2.333,42	4.493,85	4.493,85	2.333,42	2.160,43
520	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
521	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
524	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	125.845,89	10.056,41	8.783,06	6.236,85	18.154,11	14.260,76	6.236,85	11.917,26
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
530	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
531	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.026,70	4.486,65	4.486,65	4.486,65	8.973,30	8.973,30	4.486,65	4.486,65
533	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.557,23	1.451,72	1.451,72	991,05	2.442,77	2.442,77	991,05	1.451,72
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.914,46	2.085,54	2.085,54	0,00	2.085,54	2.085,54	0,00	2.085,54
535	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,50	382,50	382,50	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00
537	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.350,00	1.650,00	106,65	106,65	2.650,00	106,65	106,65	2.543,35
541	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	928.000,00	735.038,81	57.969,74	64.577,94	54.151,85	192.961,19	101.951,18	54.987,27	137.973,92
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
542	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
543	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	344.126,97	26.133,43	26.133,43	24.739,60	50.873,03	50.873,03	24.739,60	26.133,43
545	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.327,66	6.008,86	6.008,86	5.663,48	11.672,34	11.672,34	5.663,48	6.008,86

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.030,13	1.069,85	1.069,85	900,02	1.969,87	1.969,87	900,02	1.069,85
547	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,28	0,00	0,00	3.034,72	3.034,72	3.034,72	3.034,72	0,00
548	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	42.339,63	1.439,80	1.612,84	1.612,84	19.660,37	2.089,68	2.089,68	17.570,69
550	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.723,52	30,10	30,10	30,10	276,48	276,48	276,48	0,00
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	63.226,67	0,00	0,00	2.200,00	18.773,33	2.200,00	2.200,00	16.573,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	222.965,00	159.080,95	4.465,70	29.182,86	15.431,09	63.884,05	29.260,06	15.508,29	48.375,76
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.918,00	14.122,00	540,00	540,00	18.082,00	540,00	540,00	17.542,00
555	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	8.288,00	8.288,00	0,00	0,00	1.218.700,00	986.200,93	170.752,06	44.853,75	39.570,11	232.499,07	67.442,09	46.090,00	186.409,07
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
559	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
560	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.690,10	8.917,90	0,00	0,00	13.309,90	0,00	0,00	13.309,90
	27.812.0017.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
561	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1076.0000		**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**														
768	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
563	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	258.725,68	13.928,67	13.928,67	12.345,65	26.274,32	26.274,32	12.345,65	13.928,67
565	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.840,33	3.252,49	3.252,49	2.907,18	6.159,67	6.159,67	2.907,18	3.252,49
566	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.388,45	795,93	795,93	815,62	1.611,55	1.611,55	815,62	795,93
567	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	910,00	360,00	360,00	2.800,00	1.035,00	1.035,00	1.765,00
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	8.288,00	0,00	0,00	224.712,00	169.681,74	35.109,82	3.332,80	3.332,80	55.030,26	3.712,94	3.712,94	51.317,32
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00	0,75	18.287,25	3.375,00	0,00	18.287,25	3.375,00	0,00	18.287,25
571	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	47.156,68	76.450,00	19.208,86	19.208,86	93.843,32	22.590,81	22.590,81	71.252,51
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.817,20	1.100,00	600,00	600,00	3.182,80	2.682,80	2.682,80	500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	04	CULTURA	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	896.546,08	29.451,28	26.797,93	25.805,23	97.453,92	49.975,31	28.549,62	68.904,30
	080401		CULTURA														
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
576	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
577	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	123.094,30	15.169,53	15.169,53	16.736,17	31.905,70	31.905,70	16.736,17	15.169,53
579	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	31.952,42	3.350,76	3.350,76	3.696,82	7.047,58	7.047,58	3.696,82	3.350,76
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	55.930,78	-619,01	1.828,74	1.123,34	6.069,22	1.828,74	1.123,34	4.945,88
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.808,58	11.550,00	5.908,90	3.708,90	49.191,42	8.653,29	6.453,29	42.738,13
588	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	540,00	540,00	2.700,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080501		TURISMO														
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB	3.252.000,00	6.061,00	6.061,00	0,00	0,00	3.252.000,00	2.636.957,06	248.279,25	248.279,25	365.716,72	615.042,94	615.042,94	368.790,41	246.252,53
	080601		FUNDEB - CEIM														
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
594	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
595	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.768,18	0,00	0,00	80.231,82	80.231,82	80.231,82	80.231,82	0,00
597	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	359.939,00	359.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.696.550,58	199.005,47	199.005,47	235.396,98	435.449,42	435.449,42	238.470,67	196.978,75
599	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	415.698,67	42.213,41	42.213,41	50.087,92	92.301,33	92.301,33	50.087,92	42.213,41
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
603	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.061,00	0,00	0,00	0,00	7.061,00	0,63	7.060,37	7.060,37	0,00	7.060,37	7.060,37	0,00	7.060,37
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	3.252.000,00	2.693.173,77	317.594,76	317.594,76	241.231,47	558.826,23	558.826,23	241.231,47	317.594,76
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
605	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
606	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	48.537,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.479,98	86.520,02	86.520,02	0,00	86.520,02	86.520,02	0,00	86.520,02
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	347.008,76	12.297,58	12.297,58	6.693,66	18.991,24	18.991,24	6.693,66	12.297,58
609	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.763.080,68	177.215,44	177.215,44	191.703,88	368.919,32	368.919,32	191.703,88	177.215,44
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	78.764,28	1.964,34	1.964,34	1.271,38	3.235,72	3.235,72	1.271,38	1.964,34
611	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	429.302,92	37.134,53	37.134,53	41.562,55	78.697,08	78.697,08	41.562,55	37.134,53
612	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00	0,15	2.462,85	2.462,85	0,00	2.462,85	2.462,85	0,00	2.462,85
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	693.318,75	-5.707,59	21.112,35	21.729,56	201.681,25	30.942,52	21.729,56	179.951,69
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
616	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	29.910,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	800,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	4.000,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.084,80	-25.340,55	10.498,13	10.498,13	100.915,20	10.498,13	10.498,13	90.417,07
620	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
621	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.988,32	1.960,02	1.960,02	8.051,66	10.011,68	10.011,68	8.051,66	1.960,02
622	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.788,55	432,94	432,94	1.778,51	2.211,45	2.211,45	1.778,51	432,94
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.675,08	7.150,00	731,26	731,26	8.324,92	731,26	731,26	7.593,66
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	44.872,00	0,00	6.690,00	670,00	70.128,00	6.690,00	670,00	69.458,00
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
767	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	106.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	887.982,55	13.318,75	698,70	698,70	14.017,45	698,70	698,70	13.318,75
	12.363.0015.1075.0000		**CONST. CASA DA JUVENTUDE**														
756	100 147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
629	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.265,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.301,30	0,00	698,70	698,70	698,70	698,70	698,70	0,00
636	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.416,25	12.583,75	0,00	0,00	12.583,75	0,00	0,00	12.583,75
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	860.191,00	62.582,00	0,00	0,00	25.170.909,00	21.010.055,95	1.701.059,38	1.494.241,80	1.311.546,84	4.160.853,05	2.597.601,26	1.329.203,88	2.831.649,17
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	3.002.435,75	2.360.765,40	9.234,60	0,00	0,00	641.670,35	632.435,75	632.435,75	9.234,60
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
640	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
642	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	148.765,40	9.234,60	0,00	0,00	9.234,60	0,00	0,00	9.234,60
644	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
755	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00	5.639.739,00	4.663.264,38	491.000,92	283.458,45	241.487,78	976.474,62	428.140,81	275.455,57	701.019,05
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
646	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
647	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.384,04	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
648	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**INTERL. R. CEL. AMANTINO C/ AV. SERV. SILVA**														
649	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
651	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.045,15	4.690,96	4.690,96	2.263,89	6.954,85	6.954,85	2.263,89	4.690,96
652	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	919.517,06	94.290,99	94.290,99	85.019,03	180.482,94	180.482,94	86.728,58	93.754,36
653	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	270.254,03	20.937,43	20.937,43	18.808,54	39.745,97	39.745,97	18.808,54	20.937,43
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	216.832,14	3.167,86	3.167,86	0,00	3.167,86	3.167,86	0,00	3.167,86
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00	70,00	70,00	1.260,00	70,00	70,00	1.190,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	639.033,10	141.529,78	70.881,59	52.327,29	295.966,90	92.079,38	73.525,08	222.441,82
658	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,50	82,74	82,74	82,74	139,50	139,50	139,50	0,00
660	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.080,00	3.150,00	3.590,00	3.590,00	17.920,00	3.590,00	3.590,00	14.330,00
661	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.083,12	0,00	0,00	5.159,74	61.916,88	5.159,74	5.159,74	56.757,14
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	278.814,74	171.044,70	56.732,88	45.860,55	251.185,26	67.736,57	56.864,24	194.321,02
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00	32.739,00	12,50	22.838,50	1.648,00	940,00	32.726,50	1.648,00	940,00	31.786,50
664	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
670	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	277.608,00	4.392,00	27.366,00	27.366,00	58.392,00	27.366,00	27.366,00	31.026,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.294.200,00	559.820,77	582.477,51	35.470,84	20.125,75	734.379,23	93.836,79	68.935,94	665.443,29
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
672	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.224,23	9.948,88	9.948,88	10.282,35	17.775,77	17.775,77	10.282,35	7.493,42
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.487,34	1.783,79	1.783,79	1.728,87	3.512,66	3.512,66	1.728,87	1.783,79
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.417,86	582,14	582,14	0,00	582,14	582,14	0,00	582,14

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	260.000,00	204.257,56	20.640,85	15.041,50	0,00	55.742,44	15.787,29	745,79	54.996,65
681	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.843,18	-478,15	1.118,82	1.118,82	5.156,82	1.118,82	1.118,82	4.038,00
682	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	390,60	550.000,00	6.995,71	6.995,71	639.609,40	55.060,11	55.060,11	584.549,29
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	489.855,96	29.743,76	30.992,71	22.583,72	98.144,04	52.161,03	22.583,72	75.560,32
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	129.038,22	11.650,26	11.650,26	16.311,52	27.961,78	27.961,78	16.311,52	11.650,26
689	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	36.300,64	2.869,11	2.869,11	2.830,25	5.699,36	5.699,36	2.830,25	2.869,11
690	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.661,21	1.338,79	1.338,79	0,00	1.338,79	1.338,79	0,00	1.338,79
691	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	175.489,00	1.980,00	7.531,00	0,00	9.511,00	7.531,00	0,00	9.511,00
694	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.990,40	4.161,60	4.161,60	0,00	15.009,60	4.161,60	0,00	15.009,60
695	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,54	0,00	2.026,55	2.026,55	24.318,46	4.053,10	2.026,55	22.291,91
697	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	78.550,15	7.744,00	515,40	515,40	10.449,85	515,40	515,40	9.934,45
698	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.744,80	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
699	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.400,00	0,00	900,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00	2.700,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	980.147,26	76.388,79	96.866,40	97.416,68	255.852,74	171.023,34	111.423,50	144.429,24
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
700	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
701	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	569.205,73	47.668,18	47.668,18	49.769,88	97.794,27	97.794,27	50.526,10	47.268,17
703	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	146.895,23	10.324,52	10.324,52	10.780,25	21.104,77	21.104,77	10.780,25	10.324,52
704	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117,85	882,15	882,15	0,00	882,15	882,15	0,00	882,15
706	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	172.207,71	14.566,68	36.955,29	35.830,29	127.792,29	50.205,89	49.080,89	78.711,40
708	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.720,74	2.947,26	1.036,26	1.036,26	8.279,26	1.036,26	1.036,26	7.243,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
711	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	870.000,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	872.556,00	616.303,19	91.274,83	98.682,11	80.992,38	256.252,81	156.171,03	88.892,49	167.360,32
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
712	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
713	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	172.222,34	40.207,87	40.207,87	40.627,60	82.777,66	82.777,66	42.569,79	40.207,87
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	55.959,28	9.079,51	9.079,51	8.961,21	18.040,72	18.040,72	8.961,21	9.079,51
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.264,47	735,53	735,53	0,00	735,53	735,53	0,00	735,53
717	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,37	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63
718	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	143.962,23	35.500,29	31.563,07	17.863,07	121.037,77	37.520,99	23.820,99	97.216,78
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	130.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
721	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.894,50	2.196,00	540,50	540,50	4.105,50	540,50	540,50	3.565,00
723	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.984.200,00	663.730,75	15.000,00	0,00	0,00	12.632.930,75	9.670.156,96	1.280.120,41	545.470,51	462.606,31	2.962.773,79	1.533.768,75	1.199.726,97	1.763.046,82
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	3.536.879,75	456.546,00	0,00	0,00	104.785.333,75	78.667.196,12	7.435.405,67	6.490.487,47	6.047.370,31	26.118.137,63	11.122.437,61	7.311.344,18	18.806.793,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	4.037,84	4.037,84
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	11.228,48	11.228,48
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO								0,00					0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								0,00					166.908,83	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								949.779,72					1.468.428,94	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00					0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								446,75					446,75	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								9.363,37					9.363,37	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								192.001,12					192.001,12	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								17.730,79					17.730,79	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.128,54					4.617,02	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA								0,00					0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								176.533,76					176.533,76	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								8.903,66					8.903,66	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								155,37					155,37	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								27.253,70					27.253,70	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								50.737,48					50.737,48	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.628,43					6.628,43	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.184,82					1.184,82	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					234,68	
		9053	999060 BANCO SICOB								4.709,79					4.709,79	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					1.683,28	
		9061	999065 SICREDI								11.587,45					11.587,45	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								1.103,67					1.103,67	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7007	997007 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								245.000,00					495.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.722.315,36					2.660.479,23	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.971.823,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	2.342,00
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	2.376.246,02
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	837.744,12
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.027,77
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	81.887,80
B.BRASIL - IPTU	001	0012	390.394,51
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,01
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	29.134,98
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.455.997,13
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	16.165,53
B.BRASIL - ICMS	001	0070	70.633,66
MERENDA ESCOLAR	001	0093	62.054,57
CFEM	001	0119	110,32
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	640.362,28
MERENDA ESCOLAR	001	0126	191.116,60
PNATE	001	0147	87.728,01
IPVA	001	0151	168,62
ICMS	001	0154	3.794.379,26
QUALIS MAIS	001	0158	57.627,42
SAUDE LIVRE	001	0239	1.149.988,33
IGDPBF	001	0250	2.872,25
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	140.787,32
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	27.353,44
FMDCA II	001	0265	93.630,83
IGDSUAS	001	0270	2.379,59
MULTA DE TRANSIT	001	0271	19.182,76

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													828.174,05	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													60.394,42	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													299.061,51	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													181.832,51	
			Criança Feliz	001	0283													24.345,62	
			Alienação bens	001	0290													443.395,78	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.058.450,75	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													11.034,41	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													18.113,95	
			FUNDEB	001	0309													649.126,50	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													10.589,62	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													41.851,59	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													58.468,38	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													139.044,05	
			CONV. COZINALIME	001	0348													66.464,12	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													395,34	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													602.642,08	
			IGD - PAB	001	0354													47.178,02	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													148.164,94	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.420,66	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.694,46	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362													301.432,44	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363													98.038,09	
			PAV. DIST. TORIB	001	0365													49.356,32	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													153.537,72	
			PAV.DIST.TORIBA	001	0367													86.811,90	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													14.905,30	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							2.411,18	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													3.309.964,14	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													708.652,83	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													21.161,11	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.476.332,12		
			PAV. LOT.B.V	104	0341												230.290,94		
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												229.111,66		
			P JOAO S SOLA II	104	0343												292.483,45		
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												85.496,82		
			BRADESCO	237	0340												549,64		
			TOTAL DO SALDO														24.285.693,55		
			TOTAL GERAL														34.257.516,96		

Itaberá, 28 de fevereiro de 2023

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	825.000,00	52.539,00	0,00	0,00	0,00	877.539,00	696.127,89	92.391,48	66.549,08	69.066,01	181.411,11	136.422,00	84.575,21	96.835,90
	04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	462.996,59	41.361,37	41.361,37	43.642,04	85.003,41	85.003,41	43.642,04	41.361,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,99	18.235,99	18.235,99	36.471,98	36.471,98	18.235,99	18.235,99
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,87	1.115,87	1.115,87	2.231,74	2.231,74	1.115,87	1.115,87
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,44	1.019,44	1.019,44	2.038,88	2.038,88	1.019,44	1.019,44
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,67	2.280,67	2.280,67	2.280,67	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07	20.990,07	41.980,14	41.980,14	20.990,07	20.990,07
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	111.812,92	9.351,38	9.351,38	9.835,70	19.187,08	19.187,08	9.835,70	9.351,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,38	9.351,38	9.835,70	19.187,08	19.187,08	9.835,70	9.351,38
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.139,96	974,06	974,06	885,98	1.860,04	1.860,04	885,98	974,06
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,06	974,06	885,98	1.860,04	1.860,04	885,98	974,06
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	63.704,72	7.996,57	4.198,62	4.198,62	20.295,28	4.198,62	4.198,62	16.096,66
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,58	4.198,62	4.198,62	12.757,29	4.198,62	4.198,62	8.558,67
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,99	0,00	0,00	7.537,99	0,00	0,00	7.537,99
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.234,80	299,80	299,80	299,80	765,20	765,20	765,20	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	299,80	299,80	765,20	765,20	765,20	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.308,40	1.999,80	363,85	203,87	2.691,60	407,65	247,67	2.443,93
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.999,80	43,80	43,80	1.956,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,05	160,07	648,00	320,05	160,07	487,93
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	20.539,00	0,00	0,00	0,00	26.539,00	0,50	25.338,50	0,00	0,00	26.538,50	0,00	0,00	26.538,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,50	0,00	0,00	25.338,50	0,00	0,00	25.338,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	42.216,00	42.216,00	0,00	0,00	975.000,00	793.303,07	110.822,84	43.102,10	39.672,49	181.696,93	77.619,44	49.460,74	132.236,19
	08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.458,17	9.541,83	0,00	0,00	9.541,83	0,00	0,00	9.541,83
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,78	0,00	0,00	441,78	0,00	0,00	441,78
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,05	0,00	0,00	8.550,05	0,00	0,00	8.550,05
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	08.244.0004.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
016	510 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	226.411,81	18.446,89	18.446,89	15.141,30	33.588,19	33.588,19	15.141,30	18.446,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,46	13.272,46	11.939,10	25.211,56	25.211,56	11.939,10	13.272,46
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,77	397,77	457,76	855,53	855,53	457,76	397,77
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	130,20	390,60	390,60	130,20	260,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,79	377,79	0,00	377,79	377,79	0,00	377,79
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,79	2.169,79	2.169,79	4.339,58	4.339,58	2.169,79	2.169,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	0,00	666,68	666,68	0,00	666,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	444,45	444,45	444,45	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	65.664,78	3.927,43	3.927,43	3.407,79	7.335,22	7.335,22	3.407,79	3.927,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,43	3.927,43	3.407,79	7.335,22	7.335,22	3.407,79	3.927,43
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	5.337,00	0,00	0,00	44.663,00	44.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	35.031,39	11.823,93	1.129,95	990,45	22.968,61	1.887,13	1.747,63	21.220,98
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10	990,45	990,45	4.940,28	1.747,63	1.747,63	3.192,65
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	2.092,50	139,50	0,00	2.092,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,17	0,00	0,00	2.654,17	0,00	0,00	2.654,17
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,10	0,00	0,00	421,10	0,00	0,00	421,10
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60	0,00	0,00	754,60	0,00	0,00	754,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,96	0,00	0,00	7.835,96	0,00	0,00	7.835,96

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	822,95	114,20	114,20	114,20	177,05	177,05	177,05	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	114,20	114,20	177,05	177,05	177,05	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.000,00	0,00	0,00	4.200,00	17.000,00	4.200,00	4.200,00	12.800,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	17.000,00	4.200,00	4.200,00	12.800,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	110.000,00	47.890,46	51.728,31	12.444,63	11.324,75	62.109,54	16.141,86	15.021,98	47.087,56
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,41	0,00	0,00	1.128,31	21,90	21,90	1.106,41
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,43	1.280,55	5.184,00	2.400,43	1.280,55	3.903,45
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	8.560,39	8.560,39	47.675,33	12.235,72	12.235,72	35.439,61
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1.314,45	1.314,45	6.600,00	1.314,45	1.314,45	5.285,55
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	147,46	1.500,00	147,46	147,46	1.352,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	5.337,00	0,00	0,00	0,00	10.337,00	0,50	8.716,50	270,00	270,00	10.336,50	270,00	270,00	10.066,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
030	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.775,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
033	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	36.879,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00	50.540,25	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	13.094,76	0,00	905,25	905,25	5.026,24	5.026,24	5.026,24	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,25	905,25	5.026,24	5.026,24	5.026,24	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	89.100,00	3.960,00	3.300,00	1.980,00	9.900,00	5.280,00	1.980,00	7.920,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.300,00	1.980,00	9.900,00	5.280,00	1.980,00	7.920,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
036	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	775.775,65	35.736,90	35.908,20	40.658,75	78.224,35	76.395,65	40.658,75	37.565,60
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
038	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
039	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	551.809,80	29.271,24	29.271,24	33.918,96	63.190,20	63.190,20	33.918,96	29.271,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,54	25.274,54	25.274,54	50.549,08	50.549,08	25.274,54	25.274,54
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,28	3.160,28	3.160,28	6.320,56	6.320,56	3.160,28	3.160,28
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,42	836,42	0,00	836,42	836,42	0,00	836,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,14	4.182,14	4.182,14	4.182,14	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	138.965,85	6.465,66	6.465,66	6.568,49	13.034,15	13.034,15	6.568,49	6.465,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,66	6.465,66	6.568,49	13.034,15	13.034,15	6.568,49	6.465,66
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	171,30	171,30	2.000,00	171,30	171,30	1.828,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	171,30	2.000,00	171,30	171,30	1.828,70
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	16.000,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	19.755,00	19.467,97	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00	0,00	287,03
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.712,97	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00	0,00	287,03
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00	0,00	287,03
	TOTAL DO ORGÃO			2.670.000,00	98.510,00	42.216,00	0,00	0,00	2.726.294,00	2.284.674,58	239.238,25	145.559,38	149.397,25	441.619,42	290.437,09	174.694,70	266.924,72
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	87.646,00	646,00	0,00	0,00	1.613.000,00	1.399.420,90	104.464,20	84.142,79	73.404,47	213.579,10	140.589,27	76.365,26	137.213,84
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
757	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
055	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	386.265,61	25.028,97	25.028,97	26.373,37	53.734,39	53.734,39	28.705,42	25.028,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,26	12.063,26	9.998,32	24.393,63	24.393,63	12.330,37	12.063,26
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47	0,00	4,47	4,47	0,00	4,47
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	163,16	163,16	326,32	326,32	163,16	163,16
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	1.041,60	2.083,20	2.083,20	1.041,60	1.041,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,57	2.461,57	2.461,57	4.923,14	4.923,14	2.461,57	2.461,57
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,41	1.521,41	1.521,41	3.042,82	3.042,82	1.521,41	1.521,41
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,42	1.000,42	1.000,42	1.000,42	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,39	1.111,39	1.111,39	1.111,39	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	96.144,38	5.735,94	5.735,94	6.119,68	11.855,62	11.855,62	6.119,68	5.735,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,94	5.735,94	6.119,68	11.855,62	11.855,62	6.119,68	5.735,94
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.061,27	938,73	938,73	0,00	938,73	938,73	0,00	938,73
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,73	938,73	0,00	938,73	938,73	0,00	938,73
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	300,00	295,00	295,00	1.000,00	295,00	295,00	705,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	295,00	295,00	1.000,00	295,00	295,00	705,00
062	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	646,00	0,00	0,00	99.354,00	89.618,02	-382,20	7.423,97	4.758,98	9.735,98	7.423,97	4.758,98	4.977,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,20	0,00	0,00	1.466,21	0,00	0,00	1.466,21
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	697,50	83,70	0,00	697,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,27	4.758,98	7.340,27	7.340,27	4.758,98	2.581,29
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	794,58	44,60	44,60	44,60	205,42	205,42	205,42	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	44,60	205,42	205,42	205,42	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	38.231,06	26.615,21	9.968,88	7.002,99	36.768,94	10.058,69	7.092,80	29.676,14
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,17	1.061,02	2.669,98	2.669,98	1.150,83	1.519,15

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,25	1.447,51	5.860,00	2.894,25	1.447,51	4.412,49
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.833,92	3.833,92	22.123,75	3.833,92	3.833,92	18.289,83
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,73	204,73	1.500,00	204,73	204,73	1.295,27
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,71	455,81	455,81	4.571,71	455,81	455,81	4.115,90
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00	646,00	0,00	0,00	0,00	8.646,00	0,50	5.405,50	540,00	540,00	8.645,50	540,00	540,00	8.105,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,50	0,00	0,00	5.405,50	0,00	0,00	5.405,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	540,00	540,00	2.700,00
068	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
072	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	209.855,72	17.640,02	17.640,02	17.526,16	35.144,28	35.144,28	17.904,27	17.240,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,56	9.692,56	9.714,46	19.385,12	19.385,12	10.092,57	9.292,55
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,76	135,76	0,00	135,76	135,76	0,00	135,76
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	4.166,40	4.166,40	2.083,20	2.083,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40	3.000,80	3.000,80	1.500,40	1.500,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10	4.228,10	8.456,20	8.456,20	4.228,10	4.228,10
074	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	53.237,03	3.896,48	3.896,48	3.866,49	7.762,97	7.762,97	3.866,49	3.896,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,48	3.896,48	3.866,49	7.762,97	7.762,97	3.866,49	3.896,48
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.885,07	4.716,95	3.397,98	1.718,98	8.114,93	3.397,98	1.718,98	6.395,95
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,30	0,00	0,00	1.560,30	0,00	0,00	1.560,30
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,65	0,00	0,00	3.156,65	0,00	0,00	3.156,65
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	786,00	2.465,00	2.465,00	786,00	1.679,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,98	932,98	932,98	932,98	932,98	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	26.887,66	14.524,00	7.372,22	3.298,22	35.112,34	7.372,22	3.298,22	31.814,12
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00	5.543,50	4.074,00	0,00	5.543,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	1.315,83	1.315,83	8.250,00	1.315,83	1.315,83	6.934,17
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	360,44	360,44	2.318,84	360,44	360,44	1.958,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	121,95	1.000,00	121,95	121,95	878,05

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	540,00	540,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	540,00	540,00	2.700,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
084	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	801.159,00	6.680,00	0,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	9.841,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.159,00	4.680,00	0,00	0,00	7.841,00	0,00	0,00	7.841,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00
088	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
090	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	5.614.000,00	4.186.995,50	345.184,69	563.371,79	550.265,54	1.427.004,50	759.913,73	558.137,47	868.867,03
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
094	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
095	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.132,40	603,71	603,71	2.263,89	2.867,60	2.867,60	2.263,89	603,71
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04	425,04	1.593,90	2.018,94	2.018,94	1.593,90	425,04
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	109,23	409,59	518,82	518,82	409,59	109,23
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	69,44	260,40	329,84	329,84	260,40	69,44
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.300.000,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	1.296.970,00	1.098.126,66	99.679,10	99.679,10	99.262,10	198.843,34	198.843,34	100.951,85	97.891,49

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.753,84	49.753,84	51.372,27	101.028,25	101.028,25	53.062,02	47.966,23
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,16	425,16	137,86	563,02	563,02	137,86	425,16
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,47	201,47	201,47	402,94	402,94	201,47	201,47
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	5.722,00	5.722,00	2.861,00	2.861,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,16	8.350,16	8.593,20	16.943,36	16.943,36	8.593,20	8.350,16
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,37	5.183,37	5.180,18	10.363,55	10.363,55	5.180,18	5.183,37
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,59	15.751,59	15.851,24	31.602,83	31.602,83	15.851,24	15.751,59
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,23	3.776,23	0,00	3.776,23	3.776,23	0,00	3.776,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,24	5.403,24	7.210,16	12.613,40	12.613,40	7.210,16	5.403,24
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,74	1.258,74	0,00	1.258,74	1.258,74	0,00	1.258,74
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,30	2.808,30	1.344,72	4.153,02	4.153,02	1.344,72	2.808,30
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	6.510,00	10.416,00	10.416,00	6.510,00	3.906,00
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	320.102,95	22.271,95	22.271,95	21.625,10	43.897,05	43.897,05	21.625,10	22.271,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,95	22.271,95	21.625,10	43.897,05	43.897,05	21.625,10	22.271,95
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	232.465,25	11.588,12	11.588,12	5.946,63	17.534,75	17.534,75	5.946,63	11.588,12
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,12	11.588,12	5.946,63	17.534,75	17.534,75	5.946,63	11.588,12
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,93	4.029,07	4.029,07	0,00	4.029,07	4.029,07	0,00	4.029,07
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,99	1.205,99	0,00	1.205,99	1.205,99	0,00	1.205,99
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,08	2.823,08	0,00	2.823,08	2.823,08	0,00	2.823,08
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.110,00	5.990,00	1.330,00	1.330,00	8.890,00	1.330,00	1.330,00	7.560,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	1.330,00	1.330,00	8.890,00	1.330,00	1.330,00	7.560,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	628.792,65	170.078,87	409.243,30	411.074,00	1.099.207,35	470.603,20	411.074,00	688.133,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.037,99	268.744,57	268.744,57	707.180,60	268.744,57	268.744,57	438.436,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,36	3.011,36	7.177,36	3.011,36	3.011,36	4.166,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.422,70	0,00	61.359,90	149.522,70	61.359,90	61.359,90	88.162,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.694,16	59.529,20	0,00	134.816,69	59.529,20	0,00	134.816,69
		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	77.958,17	77.958,17	100.510,00	77.958,17	77.958,17	22.551,83
102	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.488,84	1.625,99	1.625,99	1.625,99	2.511,16	2.511,16	2.511,16	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,99	1.625,99	1.625,99	2.511,16	2.511,16	2.511,16	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	956.775,82	29.317,88	13.000,55	7.137,83	44.224,18	13.297,56	7.434,84	36.789,34
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	6.865,50	3.995,00	24.432,34	7.058,38	4.187,88	20.244,46
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,34	2.803,12	11.348,00	5.795,34	2.803,12	8.544,88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83	146,83	146,83	146,83	146,83	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,88	192,88	192,88	8.297,01	297,01	297,01	8.000,00
110	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
112	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	90.676,00	3.676,00	0,00	0,00	8.038.000,00	6.387.575,40	456.328,89	647.514,58	623.670,01	1.650.424,60	900.503,00	634.502,73	1.015.921,87
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.638.618,42	202.270,00	35.378,00	0,00	0,00	2.805.510,42	1.530.794,91	205.026,48	184.556,08	173.755,00	1.274.715,51	271.795,49	182.363,27	1.092.352,24
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
114	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.434,26	2.263,89	2.263,89	301,85	2.565,74	2.565,74	301,85	2.263,89
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	212,52	1.806,42	1.806,42	212,52	1.593,90
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	409,59	54,61	464,20	464,20	54,61	409,59
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	34,72	295,12	295,12	34,72	260,40
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	413.963,24	42.174,52	42.174,52	43.171,04	81.036,76	81.036,76	44.663,86	36.372,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.956,65	20.956,65	24.360,97	41.008,82	41.008,82	25.853,79	15.155,03
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,45	2.079,45	2.079,45	4.158,90	4.158,90	2.079,45	2.079,45
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80	1.041,60	1.041,60	520,80	520,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,45	1.906,45	1.528,66	3.435,11	3.435,11	1.528,66	1.906,45
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,85	3.509,85	3.509,85	7.019,70	7.019,70	3.509,85	3.509,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,75	3.886,75	0,00	3.886,75	3.886,75	0,00	3.886,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,07	1.541,07	3.397,81	4.938,88	4.938,88	3.397,81	1.541,07
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
116	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	104.489,18	8.801,90	8.801,90	8.708,92	17.510,82	17.510,82	8.708,92	8.801,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,90	8.801,90	8.708,92	17.510,82	17.510,82	8.708,92	8.801,90
117	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.439,95	1.560,05	1.560,05	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00	1.560,05
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00	1.560,05
118	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.560,00	940,00	330,00	330,00	2.440,00	555,00	555,00	1.885,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	330,00	330,00	2.440,00	555,00	555,00	1.885,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.141,58	-6.034,89	2.249,95	1.970,95	9.858,42	2.857,78	2.578,78	7.279,64
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.034,89	1.672,05	1.672,05	4.213,02	2.279,88	2.279,88	1.933,14
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	4.882,50	279,00	0,00	4.882,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	298,90	298,90	298,90	298,90	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.973,80	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00
122	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	46.574,88	2.021,90	5.480,51	3.911,30	14.425,12	5.884,49	4.315,28	10.109,84
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,05	402,05	423,95	423,95	423,95	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,26	1.570,05	6.356,00	3.139,26	1.570,05	4.785,95
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08	188,08	188,08	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.499,95	1.499,95	3.377,19	1.499,95	1.499,95	1.877,24
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,35	417,35	2.500,00	417,35	417,35	2.082,65
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	194,00	194,00	1.364,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.123,50	8.716,50	860,00	270,00	13.876,50	860,00	270,00	13.606,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	270,00	5.160,00	860,00	270,00	4.890,00
126	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,81	247,19	247,19	247,19	247,19	247,19	247,19	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	247,19	247,19	247,19	247,19	0,00
761	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,40	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	0,00
762	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,82	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	0,00
763	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,46	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	0,00
764	500 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,76	181,24	181,24	181,24	181,24	181,24	181,24	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24	181,24	181,24	181,24	181,24	181,24	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
128	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
129	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
131	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	20.300,00	20.300,00	223.300,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	20.300,00	20.300,00	223.300,00
132	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
133	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	681,00	0,00	0,00	0,00	18.201,00	681,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.243.0005.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
134	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
135	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.155,56	2.155,56	30.000,00	2.155,56	2.155,56	27.844,44
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,56	2.155,56	30.000,00	2.155,56	2.155,56	27.844,44
137	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
138	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	231,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	231,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
139	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	158.032,36	15.537,39	15.537,39	16.430,25	31.967,64	31.967,64	16.430,25	15.537,39
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,88	10.666,88	12.000,24	22.667,12	22.667,12	12.000,24	10.666,88
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	500,01	0,00	500,01	500,01	0,00	500,01
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,87	905,87	905,87	905,87	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,61	2.720,61	2.972,61	5.693,22	5.693,22	2.972,61	2.720,61
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,89	347,89	551,53	899,42	899,42	551,53	347,89
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
140	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	49.708,56	9.562,33	9.562,33	5.729,11	15.291,44	15.291,44	5.729,11	9.562,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,07	3.729,07	3.729,07	7.458,14	7.458,14	3.729,07	3.729,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	2.000,04	2.000,04	4.000,08	4.000,08	2.000,04	2.000,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,22	2.531,22	0,00	2.531,22	2.531,22	0,00	2.531,22

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
141	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.181,42	1.553,09	1.553,09	1.265,49	2.818,58	2.818,58	1.265,49	1.553,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,09	1.553,09	1.265,49	2.818,58	2.818,58	1.265,49	1.553,09
142	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.438,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
146	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	36.117,03	4.882,97	2.271,14	455,20	4.882,97	2.271,14	455,20	4.427,77
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,19	2.099,36	455,20	4.684,19	2.099,36	455,20	4.228,99
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,78	171,78	0,00	198,78	171,78	0,00	198,78
147	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.581,01	12.100,00	2.964,06	2.964,06	15.418,99	3.783,05	3.783,05	11.635,94
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1.560,07	1.560,07	7.418,99	2.379,06	2.379,06	5.039,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.403,99	1.403,99	5.500,00	1.403,99	1.403,99	4.096,01
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
151	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
153	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
154	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	20.200,00	20.200,00	222.200,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	20.200,00	20.200,00	222.200,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	64.222,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	61.950,00	1.950,00	1.950,00	60.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	61.950,00	1.950,00	1.950,00	60.000,00
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
					37.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
157	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00						41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
159	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	159.241,09	97.687,08	42.064,74	40.164,32	238.758,91	52.724,29	43.197,77	195.561,14
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.687,08	42.064,74	40.164,32	238.758,91	52.724,29	43.197,77	195.561,14
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
162	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	0,00	0,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	11.412,80	1.320,00	67,20	67,20	1.387,20	67,20	67,20	1.320,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
171	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	0,00	103.729,00	0,00	0,00	867.271,00	771.693,97	60.742,51	33.505,56	27.576,89	95.577,03	59.456,97	30.537,19	65.039,84
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	267.124,88	19.241,93	19.241,93	13.140,30	32.875,12	32.875,12	14.702,67	18.172,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,03	11.320,03	9.493,78	21.306,70	21.306,70	11.056,15	10.250,55
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	65,22	65,22	65,22	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	520,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,04	2.513,04	1.379,67	3.892,71	3.892,71	1.379,67	2.513,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,74	1.342,74	1.342,74	2.685,48	2.685,48	1.342,74	1.342,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,32	2.243,32	0,00	2.243,32	2.243,32	0,00	2.243,32
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,89	858,89	858,89	858,89	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
174	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	65.083,89	3.754,79	3.754,79	3.161,32	6.916,11	6.916,11	3.161,32	3.754,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,79	3.754,79	3.161,32	6.916,11	6.916,11	3.161,32	3.754,79
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
175	510 000 NV	3.1.90.16.00															
176	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.590,55	5.713,45	0,00	0,00	6.409,45	0,00	0,00	6.409,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,45	0,00	0,00	5.713,45	0,00	0,00	5.713,45
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	19,84	10.500,00	2.566,80	2.566,80	12.980,16	3.400,08	3.400,08	9.580,08
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	1.807,72	1.807,72	9.633,28	2.641,00	2.641,00	6.992,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	625,05	625,05	1.846,88	625,05	625,05	1.221,83
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,03	134,03	1.500,00	134,03	134,03	1.365,97
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.474,50	2.905,50	270,00	270,00	4.525,50	270,00	270,00	4.255,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
185	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.620,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
189	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	53.729,00	0,00	0,00	36.271,00	25.931,32	5.076,41	5.076,41	4.698,62	10.339,68	10.339,68	5.263,27	5.076,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,07	3.729,07	3.729,07	8.022,79	8.022,79	4.293,72	3.729,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,89	1.160,89	783,10	1.943,99	1.943,99	783,10	1.160,89
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	186,45	186,45	372,90	372,90	186,45	186,45
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.840,82	1.121,32	1.121,32	1.037,86	2.159,18	2.159,18	1.037,86	1.121,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,32	1.121,32	1.037,86	2.159,18	2.159,18	1.037,86	1.121,32
193	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.034,95	0,00	0,00	965,05	965,05	965,05	965,05	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,05	965,05	965,05	965,05	0,00
195	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.697,21	2.302,79	794,81	0,00	2.302,79	794,81	0,00	2.302,79
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,44	586,46	0,00	2.094,44	586,46	0,00	2.094,44

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,35	208,35	0,00	208,35	208,35	0,00	208,35
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	0,00	0,00	1.057,44	4.476,49	1.057,44	1.057,44	3.419,05
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,44	4.476,49	1.057,44	1.057,44	3.419,05
201	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.975,00	3.025,00	503,35	503,35	3.025,00	503,35	503,35	2.521,65
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	380,59	380,59	1.650,00	380,59	380,59	1.269,41
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	122,76	122,76	1.375,00	122,76	122,76	1.252,24
203	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
204	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	500 086 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
206	500 086 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	500 111 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.870,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
208	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	54.237,50	1.261,32	176,15	176,15	2.762,50	176,15	176,15	2.586,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,32	176,15	176,15	2.619,50	176,15	176,15	2.443,35
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00
209	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.670,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
210	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	500 111 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 111 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500 111 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	321.505,00	26.540,59	22.988,37	28.124,77	67.495,00	49.753,22	28.873,61	38.621,39
	030201		CONSELHO TUTELAR														
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
215	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.985,93	2.929,60	2.929,60	2.929,60	5.014,07	5.014,07	2.929,60	2.084,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,49	2.178,49	2.178,49	3.511,85	3.511,85	2.178,49	1.333,36

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,11	751,11	751,11	1.502,22	1.502,22	751,11	751,11
216	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.031,48	508,09	508,09	460,43	968,52	968,52	460,43	508,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,09	508,09	460,43	968,52	968,52	460,43	508,09
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.784,26	215,74	215,74	0,00	215,74	215,74	0,00	215,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,74	215,74	0,00	215,74	215,74	0,00	215,74
218	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.230,39	18,45	850,61	850,61	4.769,61	1.577,55	1.577,55	3.192,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	850,61	850,61	4.769,61	1.577,55	1.577,55	3.192,06
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	181.510,47	14.648,87	14.648,87	19.675,32	43.489,53	34.324,19	19.675,32	23.814,21
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,52	10.247,86	1.082,52	1.082,52	9.165,34
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.648,87	14.648,87	18.592,80	33.241,67	33.241,67	18.592,80	14.648,87
223	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.086,20	1.891,90	413,02	413,02	2.913,80	434,92	434,92	2.478,88
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	209,91	209,91	1.100,00	209,91	209,91	890,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	59,25	59,25	770,00	59,25	59,25	710,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	121,96	1.000,00	121,96	121,96	878,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00
224	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.094,50	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50
225	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.781,77	3.422,44	3.422,44	3.795,79	7.218,23	7.218,23	3.795,79	3.422,44
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,44	3.422,44	3.795,79	7.218,23	7.218,23	3.795,79	3.422,44
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	6.000,00	900,08	0,00	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
226	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,92	0,00	0,00	5.099,92

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.020.618,42	204.370,00	141.207,00	0,00	0,00	4.083.781,42	2.640.893,96	292.309,58	241.050,01	229.456,66	1.442.887,46	381.005,68	241.774,07	1.201.113,39
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	0,00	0,00	4.884.412,00	3.395.297,21	409.285,56	351.509,98	393.218,78	1.489.114,79	622.118,29	424.355,29	1.064.759,50
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
232	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	74.622,00	0,00	0,00	125.378,00	125.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
234	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
235	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	1.574.724,81	141.220,16	141.220,16	179.972,56	320.275,19	320.275,19	183.690,58	136.584,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.835,47	113.835,47	122.861,56	235.779,50	235.779,50	126.579,58	109.199,92
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,29	2.137,29	3.427,55	5.564,84	5.564,84	3.427,55	2.137,29
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80	1.171,80	1.171,80	2.343,60	2.343,60	1.171,80	1.171,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,08	8.890,08	9.771,89	18.661,97	18.661,97	9.771,89	8.890,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,42	12.083,42	12.317,10	24.400,52	24.400,52	12.317,10	12.083,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,35	933,35	15.240,09	16.173,44	16.173,44	15.240,09	933,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,75	866,75	3.464,57	4.331,32	4.331,32	3.464,57	866,75
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	11.718,00	13.020,00	13.020,00	11.718,00	1.302,00
237	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	385.325,32	31.684,85	31.684,85	36.989,83	68.674,68	68.674,68	36.989,83	31.684,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.684,85	31.684,85	36.989,83	68.674,68	68.674,68	36.989,83	31.684,85
238	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.647,10	3.154,70	3.154,70	3.198,20	6.352,90	6.352,90	3.198,20	3.154,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,70	3.154,70	3.198,20	6.352,90	6.352,90	3.198,20	3.154,70
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,77	2.629,23	2.629,23	0,00	2.629,23	2.629,23	0,00	2.629,23
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,60	2.555,60	0,00	2.555,60	2.555,60	0,00	2.555,60
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	73,63	0,00	73,63	73,63	0,00	73,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.270,00	310,00	240,00	240,00	730,00	310,00	310,00	420,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	240,00	240,00	730,00	310,00	310,00	420,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.543,44	6.681,21	28.080,24	17.090,07	41.456,56	29.252,17	18.262,00	23.194,56
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	1.344,84	1.344,84	7.338,86	2.516,77	2.516,77	4.822,09
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,90	5.459,90	12.016,40	5.459,90	5.459,90	6.556,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,78	1.456,78	0,00	1.456,78	1.456,78	0,00	1.456,78
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,70	1.986,90	1.389,00	2.348,70	1.986,90	1.389,00	959,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00	8.935,49	0,00	8.935,49	8.935,49	0,00	8.935,49
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,33	8.896,33	8.896,33	8.896,33	8.896,33	0,00
242	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.934,50	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	65,50	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	65,50	0,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.833,33	0,00	18.500,00	18.500,00	43.166,67	18.500,00	18.500,00	24.666,67
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	43.166,67	18.500,00	18.500,00	24.666,67
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	57.470,00	0,00	0,00	0,00	125.470,00	115,15	0,00	9.900,00	10.500,00	125.354,85	10.500,00	10.500,00	114.854,85
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	10.500,00	125.354,85	10.500,00	10.500,00	114.854,85
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	639.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.012,00	341.597,80	85.332,99	57.496,07	58.736,83	297.414,20	72.276,59	65.671,07	231.743,13
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,28	58.745,53	7.846,28	7.846,28	50.899,25
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,11	3.258,11	3.345,71	3.345,71	3.345,71	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,52	5.221,00	21.784,00	10.636,52	5.221,00	16.563,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	13.349,00	13.349,00	65.063,55	17.912,55	17.912,55	47.151,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2.494,88	2.494,88	9.297,01	2.494,88	2.494,88	6.802,13
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,66	1.220,66	20.000,00	2.894,27	2.894,27	17.105,73
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	51.800,00	7.400,00	7.400,00	44.400,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,44	1.806,44	18.038,02	1.806,44	1.806,44	16.231,58
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	2.100,00	14.700,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,49	5.397,49	5.397,49	5.397,49	5.397,49	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,26	0,00	0,00	687,26	0,00	0,00	687,26
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	780,00	130,00	130,00	650,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,73	1.231,97	1.231,97	12.139,63	1.776,45	1.776,45	10.363,18
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	253.285,25	108.546,00	42.187,65	42.957,65	396.714,75	62.046,30	62.046,30	334.668,45
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.246,00	0,00	0,00	97.246,00	0,00	0,00	97.246,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	29.529,65	30.299,65	211.142,35	49.388,30	49.388,30	161.754,05

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658,00	12.658,00	88.326,40	12.658,00	12.658,00	75.668,40
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	9.910,40	10.481,88	106.000,00	10.481,88	10.481,88	95.518,12
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,40	10.481,88	106.000,00	10.481,88	10.481,88	95.518,12
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.527,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.520,50	179,50	0,00	0,00	179,50	0,00	0,00	179,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00	0,00	179,50	0,00	0,00	179,50
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.300,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	36.722,00	792,10	0,00	0,00	4.783,23	35.929,90	4.783,23	4.783,23	31.146,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,23	35.929,90	4.783,23	4.783,23	31.146,67
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.161,83	2.750,00	122,76	122,76	2.838,17	210,93	210,93	2.627,24
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.463,17	88,17	88,17	1.375,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	122,76	122,76	1.375,00	122,76	122,76	1.252,24
256	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,00	0,00	860,00	270,00	5.160,00	860,00	270,00	4.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	270,00	5.160,00	860,00	270,00	4.890,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	6.300,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	52.386,72	4.524,51	4.524,51	8.088,77	12.613,28	12.613,28	8.088,77	4.524,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,10	3.867,10	3.867,10	7.734,20	7.734,20	3.867,10	3.867,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,41	657,41	657,41	1.314,82	1.314,82	657,41	657,41
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,26	2.262,26	2.262,26	2.262,26	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
259	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.713,59	999,41	999,41	1.287,00	2.286,41	2.286,41	1.287,00	999,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,41	999,41	1.287,00	2.286,41	2.286,41	1.287,00	999,41

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	74.622,00	74.622,00	0,00	0,00	4.884.412,00	3.395.297,21	409.285,56	351.509,98	393.218,78	1.489.114,79	622.118,29	424.355,29	1.064.759,50
	05 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	0,00	0,00	12.768.750,66	11.457.895,47	573.326,75	564.709,44	587.070,41	1.310.855,19	1.055.697,81	875.874,33	434.980,86
	04.123.0000.0001.0000 **SENTENCAS JUDICIAIS**																
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	496.847,64	493.152,58	0,00	0,00	0,00	3.695,06	3.695,06	3.695,06	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,06	3.695,06	3.695,06	0,00
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.464,30	2.559.653,29	0,00	0,00	0,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01	0,00
	04.123.0000.2029.0000 **MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**																
262	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	444.701,98	35.649,01	35.649,01	35.649,01	71.298,02	71.298,02	35.649,01	35.649,01
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.649,01	35.649,01	35.649,01	71.298,02	71.298,02	35.649,01	35.649,01
263	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	27.362,00	0,00	0,00	734.638,00	638.181,36	48.228,32	48.228,32	48.228,32	96.456,64	96.456,64	48.228,32	48.228,32
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.561,64	47.561,64	47.561,64	95.123,28	95.123,28	47.561,64	47.561,64
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	666,68	1.333,36	1.333,36	666,68	666,68
	04.123.0008.1001.0000 **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
264	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000 **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**																
265	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	757.736,02	76.438,00	76.438,00	65.825,98	142.263,98	142.263,98	65.825,98	76.438,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.002,44	38.002,44	28.424,56	66.427,00	66.427,00	28.424,56	38.002,44
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,68	4.010,68	4.010,68	8.021,36	8.021,36	4.010,68	4.010,68
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	260,40	520,80	520,80	260,40	260,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,60	2.014,60	1.243,60	3.258,20	3.258,20	1.243,60	2.014,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,39	10.065,39	9.572,35	19.637,74	19.637,74	9.572,35	10.065,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,70	3.085,70	1.492,28	4.577,98	4.577,98	1.492,28	3.085,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,79	847,79	3.973,11	4.820,90	4.820,90	3.973,11	847,79
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,00	15.547,00	15.547,00	31.094,00	31.094,00	15.547,00	15.547,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	1.302,00	3.906,00	3.906,00	1.302,00	2.604,00
266	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	187.006,38	16.587,90	16.587,90	14.405,72	30.993,62	30.993,62	14.405,72	16.587,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,90	16.587,90	14.405,72	30.993,62	30.993,62	14.405,72	16.587,90
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.372,12	1.744,21	1.744,21	883,67	2.627,88	2.627,88	883,67	1.744,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,21	1.744,21	883,67	2.627,88	2.627,88	883,67	1.744,21
268	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	26.704,00	0,53	0,00	0,00	26.703,47	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,04	25.544,04	25.544,04	25.544,04	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	1.159,43	1.159,43	0,00
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,00	105,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.304,00	5.768,00	347,25	138,00	8.696,00	347,25	138,00	8.558,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00	2.790,00	209,25	0,00	2.790,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
271	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.095,30	0,00	0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	2.904,70	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	2.904,70	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.653,88	-5.149,48	5.434,09	4.467,30	47.346,12	15.475,25	14.508,46	32.837,66
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,60	2.055,60	2.055,60	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,36	984,57	4.440,00	1.951,36	984,57	3.455,43
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.221,48	1.427,13	1.427,13	28.778,52	2.423,65	2.423,65	26.354,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.055,60	2.055,60	12.000,00	9.044,64	9.044,64	2.955,36
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	44.145,00	0,00	0,00	0,00	59.145,00	0,50	57.704,50	0,00	0,00	59.144,50	0,00	0,00	59.144,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.704,50	0,00	0,00	57.704,50	0,00	0,00	57.704,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
275	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	0,44	0,00	2.657,56	2.657,56	2.657,56	2.657,56	2.657,56	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,56	2.657,56	2.657,56	2.657,56	2.657,56	0,00
277	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	100 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.713,00	0,00	0,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	0,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
279	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
281	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,82	1.680,00	232,75	232,75	1.998,18	550,93	550,93	1.447,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	232,75	232,75	1.998,18	550,93	550,93	1.447,25
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	171.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.948,00	13.870,50	66.000,00	0,00	10.488,28	158.077,50	10.488,28	10.488,28	147.589,22
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	10.488,28	158.077,50	10.488,28	10.488,28	147.589,22

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
283	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.800,00	1.106.182,20	148.622,14	148.622,14	148.622,14	286.617,80	286.617,80	286.617,80	0,00
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.734,08	88.734,08	88.734,08	172.049,34	172.049,34	172.049,34	0,00
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.888,06	59.888,06	59.888,06	114.568,46	114.568,46	114.568,46	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	679.495,60	50.168,56	50.168,56	50.168,56	100.337,12	100.337,12	100.337,12	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,06	6.356,06	6.356,06	12.712,12	12.712,12	12.712,12	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.812,50	43.812,50	43.812,50	87.625,00	87.625,00	87.625,00	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00	715.926,97	69.780,59	94.317,80	94.317,80	175.573,03	175.573,03	175.573,03	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.780,59	94.317,80	94.317,80	175.573,03	175.573,03	175.573,03	0,00
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	998,56
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	998,56
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1,14	1,14	500,00	1,14	1,14	498,86
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	500,00	1,14	1,14	498,86
289	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	461,41	461,41	5.000,00	968,03	968,03	4.031,97
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,41	461,41	5.000,00	968,03	968,03	4.031,97
290	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	106,30	106,30	1.300,00	212,60	212,60	1.087,40
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	106,30	1.300,00	212,60	212,60	1.087,40
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
291	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	155.220,00	27.362,00	0,00	0,00	12.768.750,66	11.457.895,47	573.326,75	564.709,44	587.070,41	1.310.855,19	1.055.697,81	875.874,33	434.980,86
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			1.125.000,00	2.439,00	2.439,00	0,00	0,00	1.125.000,00	912.171,48	73.651,19	94.390,04	69.889,93	212.828,52	140.066,45	72.444,65	140.383,87
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
293	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	455.933,01	33.115,45	33.115,45	35.986,16	69.066,99	69.066,99	36.580,57	32.486,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,40	21.932,40	22.947,84	44.845,62	44.845,62	23.542,25	21.303,37
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	1.041,60	2.083,20	2.083,20	1.041,60	1.041,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,34	613,34	1.011,11	1.624,45	1.624,45	1.011,11	613,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,09	1.110,09	1.110,09	2.220,18	2.220,18	1.110,09	1.110,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02	800,02	800,02	800,02	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00	644,52	644,52	0,00	644,52
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
295	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	113.920,63	7.314,81	7.314,81	7.764,56	15.079,37	15.079,37	7.764,56	7.314,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,81	7.314,81	7.764,56	15.079,37	15.079,37	7.764,56	7.314,81
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	2.439,00	0,00	0,00	17.561,00	17.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,47	3.438,53	3.438,53	0,00	3.438,53	3.438,53	0,00	3.438,53
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,16	3.356,16	0,00	3.356,16	3.356,16	0,00	3.356,16
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	82,37	0,00	82,37	82,37	0,00	82,37
298	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	251.026,37	29.782,40	49.851,25	25.469,21	120.973,63	51.811,56	27.429,52	93.544,11
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,40	3.382,40	0,00	3.382,40	3.382,40	0,00	3.382,40
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.742,03	19.742,39	81.056,00	40.742,03	19.742,39	61.313,61
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.750,85	4.750,85	23.960,31	6.711,16	6.711,16	17.249,15
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	307,07	307,07	4.574,92	307,07	307,07	4.267,85
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,90	668,90	8.000,00	668,90	668,90	7.331,10
304	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.320,00	0,00	670,00	670,00	2.680,00	670,00	670,00	2.010,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	2.680,00	670,00	670,00	2.010,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	832.684,00	20.600,00	0,00	0,00	10.314.284,00	7.178.161,82	915.451,99	828.824,72	793.979,41	3.136.122,18	1.225.314,99	801.557,02	2.334.565,16
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
307	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	800 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.480,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	45.898,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
308	310	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
309	310	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
310	310	000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.744,24	1.627,88	1.627,88	1.627,88	3.255,76	3.255,76	1.627,88	1.627,88
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	1.333,36	2.666,72	2.666,72	1.333,36	1.333,36
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	294,52	294,52	589,04	589,04	294,52	294,52
311	310	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.000,00	2.040.324,14	183.351,69	183.351,69	165.808,75	347.675,86	347.675,86	168.130,93	179.544,93
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.273,29	139.273,29	133.599,15	271.387,86	271.387,86	135.921,33	135.466,53
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,13	210,13	546,19	756,32	756,32	546,19	210,13
			3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	379,15	0,00	379,15	379,15	0,00	379,15
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,80	14.842,80	6.640,20	21.483,00	21.483,00	6.640,20	14.842,80
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	240,00	240,00	120,00	120,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,74	17.167,74	10.391,29	27.559,03	27.559,03	10.391,29	17.167,74
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,78	6.692,78	2.657,79	9.350,57	9.350,57	2.657,79	6.692,78
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,80	759,80	9.250,13	10.009,93	10.009,93	9.250,13	759,80
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	2.604,00	6.510,00	6.510,00	2.604,00	3.906,00
312	313	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	524.782,72	70.308,00	70.308,00	84.909,28	155.217,28	155.217,28	84.909,28	70.308,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.308,00	70.308,00	70.308,00	140.616,00	140.616,00	70.308,00	70.308,00
			3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	379,15	379,15	379,15	0,00
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,80	7.030,80	7.030,80	7.030,80	0,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,33	7.191,33	7.191,33	7.191,33	0,00
313	310	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	495.438,29	54.732,02	54.732,02	54.829,69	109.561,71	109.561,71	54.829,69	54.732,02
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.732,02	54.732,02	54.829,69	109.561,71	109.561,71	54.829,69	54.732,02
314	313	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.536,23	815,08	815,08	1.648,69	2.463,77	2.463,77	1.648,69	815,08
			3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,08	815,08	1.648,69	2.463,77	2.463,77	1.648,69	815,08
316	313	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	310	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,40	13.367,78	13.367,78	8.231,82	21.599,60	21.599,60	8.231,82	13.367,78
			3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,79	12.721,79	7.377,16	20.098,95	20.098,95	7.377,16	12.721,79
			3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,99	645,99	854,66	1.500,65	1.500,65	854,66	645,99
318	310	000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	75,00	75,00	4.425,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	75,00	75,00	4.425,00
319	310	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	317.167,04	73.417,25	110.444,40	110.444,40	274.332,96	110.444,40	110.444,40	163.888,56
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.493,50	107.154,30	107.154,30	201.095,74	107.154,30	107.154,30	93.941,44

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	3.290,10	3.290,10	16.710,00	3.290,10	3.290,10	13.419,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.015,47	0,00	0,00	55.015,47
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,75	0,00	0,00	1.163,75	0,00	0,00	1.163,75
320	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	58.519,03	55.480,97	29.824,20	0,00	55.480,97	29.824,20	0,00	55.480,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,10	9.918,10	0,00	14.678,10	9.918,10	0,00	14.678,10
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.952,60	18.627,60	0,00	20.952,60	18.627,60	0,00	20.952,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,77	0,00	0,00	18.571,77	0,00	0,00	18.571,77
321	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	70.506,68	993,32	0,00	0,00	993,32	0,00	0,00	993,32
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,32	0,00	0,00	993,32	0,00	0,00	993,32
322	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	527.895,11	67.216,23	28.582,00	28.582,00	90.104,89	28.582,00	28.582,00	61.522,89
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,10	0,00	0,00	18.795,10	0,00	0,00	18.795,10
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.421,13	25.952,00	25.952,00	68.679,79	25.952,00	25.952,00	42.727,79
		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	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00
743	301 049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	0,00	0,00	164.374,00	0,22	113.305,93	54.607,20	32.183,60	164.373,78	54.607,20	32.183,60	132.190,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,40	4.496,00	0,00	13.463,40	4.496,00	0,00	13.463,40
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	28.160,00	44.000,00	40.700,00	28.160,00	15.840,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.779,00	1.482,00	1.482,00	297,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	1.361,25	941,60	0,00	1.361,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	4.590,00	1.530,00	4.590,00	4.590,00	1.530,00	3.060,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	1.011,60	2.397,60	2.397,60	1.011,60	1.386,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.733,03	0,00	0,00	77.733,03	0,00	0,00	77.733,03
747	301 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	0,00	0,00	31.670,00	2.662,00	0,00	17.888,00	17.888,00	29.008,00	17.888,00	17.888,00	11.120,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	12.280,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.766,00	3.234,00	2.320,00	0,00	3.234,00	2.320,00	0,00	3.234,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	2.320,00	0,00	3.234,00	2.320,00	0,00	3.234,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	564.103,00	0,00	40.310,90	45.328,90	641.097,00	46.096,90	45.328,90	595.768,10
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	359.920,00	8.060,00	27.748,00	27.748,00	140.080,00	27.748,00	27.748,00	112.332,00
740	301 045	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	108.480,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00	0,00	0,00	5.472,00	7.008,00	108.480,00	9.168,00	7.008,00	101.472,00
741	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	5.925,00	0,00	12.284,50	12.284,50	231.075,00	12.284,50	12.284,50	218.790,50
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00	155.400,00	10.360,00	10.360,00	145.040,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
326	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	43.653,24	0,00	0,00	2.800,00	20.346,76	5.600,00	5.600,00	14.746,76
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	20.346,76	5.600,00	5.600,00	14.746,76
327	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	300.906,85	63.800,00	74.277,75	74.277,75	149.093,15	76.658,18	76.658,18	72.434,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,53	0,00	0,00	4.484,53
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	16.214,18	16.214,18	52.369,89	18.537,11	18.537,11	33.832,78
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	4.023,97	4.023,97	17.430,36	4.023,97	4.023,97	13.406,39
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,07	53.634,07	68.808,37	53.634,07	53.634,07	15.174,30
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,53	290,53	4.000,00	290,53	290,53	3.709,47
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	2.000,00	172,50	172,50	1.827,50
328	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	21.526,07	147.104,26	27.905,67	26.663,67	181.473,93	27.905,67	26.663,67	154.810,26
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,50	11.525,50	11.525,50	11.525,50	11.525,50	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,40	300,00	0,00	2.407,40	300,00	0,00	2.407,40
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,86	13.786,17	12.844,17	35.747,03	13.786,17	12.844,17	22.902,86
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	14.600,00	2.100,00	2.100,00	12.500,00
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	2.847,20	14.527,50	7.391,17	11.057,82	64.152,80	11.057,82	11.057,82	53.094,98
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,50	0,00	0,00	14.527,50	0,00	0,00	14.527,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,17	11.057,82	49.625,30	11.057,82	11.057,82	38.567,48
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
331	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	468.618,57	36.129,51	36.129,51	43.251,92	79.381,43	79.381,43	43.251,92	36.129,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.079,77	25.079,77	26.413,13	51.492,90	51.492,90	26.413,13	25.079,77
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	31,69	31,69	31,69	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40	1.562,40	2.083,20	3.645,60	3.645,60	2.083,20	1.562,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,69	857,69	1.715,37	2.573,06	2.573,06	1.715,37	857,69
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,65	8.629,65	8.629,65	17.259,30	17.259,30	8.629,65	8.629,65
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,71	2.311,71	2.311,71	2.311,71	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,17	765,17	765,17	765,17	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	113.881,68	7.980,57	7.980,57	9.137,75	17.118,32	17.118,32	9.137,75	7.980,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,57	7.980,57	9.137,75	17.118,32	17.118,32	9.137,75	7.980,57
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.571,89	0,00	0,00	428,11	428,11	428,11	428,11	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,11	428,11	428,11	428,11	0,00
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	23.965,10	0,00	514,40	0,00	13.034,90	514,40	0,00	13.034,90
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	4.393,00	189,00	0,00	4.393,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40	0,00	8.641,90	325,40	0,00	8.641,90
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	563.400,00	556.503,12	0,00	0,00	6.896,88	6.896,88	6.896,88	6.896,88	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,56	4.570,56	4.570,56	4.570,56	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	297,32	297,32	297,32	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,80	1.247,80	1.247,80	1.247,80	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	781,20	0,00
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	66.842,00	66.842,00	0,00	0,00	9.636.597,52	5.066.563,76	493.920,92	592.402,37	573.943,40	4.570.033,76	950.022,48	672.537,92	3.897.495,84
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
340	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
341	310 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.900,00	621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
342	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.005,81	10.372,94	10.372,94	10.621,25	20.994,19	20.994,19	10.621,25	10.372,94
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,87	5.966,87	4.781,70	10.748,57	10.748,57	4.781,70	5.966,87
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,25	1.787,25	1.921,64	3.708,89	3.708,89	1.921,64	1.787,25
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,82	2.618,82	3.917,91	6.536,73	6.536,73	3.917,91	2.618,82
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.117.360,28	108.220,52	108.220,52	114.474,42	222.639,72	222.639,72	115.428,14	107.211,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.860,72	67.860,72	69.509,84	137.315,34	137.315,34	70.463,56	66.851,78
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,06	1.455,06	1.927,89	3.382,95	3.382,95	1.927,89	1.455,06
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,80	7.030,80	7.291,20	14.322,00	14.322,00	7.291,20	7.030,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,71	8.075,71	9.066,83	17.142,54	17.142,54	9.066,83	8.075,71
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,83	14.757,83	15.595,45	30.353,28	30.353,28	15.595,45	14.757,83
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,90	4.239,90	2.136,50	6.376,40	6.376,40	2.136,50	4.239,90
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	894,50	7.644,71	8.539,21	8.539,21	7.644,71	894,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	1.302,00	5.208,00	5.208,00	1.302,00	3.906,00
344	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	318.902,96	26.771,79	26.771,79	28.325,25	55.097,04	55.097,04	28.325,25	26.771,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.771,79	26.771,79	28.325,25	55.097,04	55.097,04	28.325,25	26.771,79
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	216.829,31	17.219,88	17.219,88	15.950,81	33.170,69	33.170,69	15.950,81	17.219,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219,88	17.219,88	15.950,81	33.170,69	33.170,69	15.950,81	17.219,88
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	7.842,00	0,26	7.841,74	7.841,74	0,00	7.841,74	7.841,74	0,00	7.841,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,31	6.376,31	0,00	6.376,31	6.376,31	0,00	6.376,31
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,43	1.465,43	0,00	1.465,43	1.465,43	0,00	1.465,43
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.537,50	11.662,50	22.987,50	22.987,50	106.462,50	32.527,50	32.527,50	73.935,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,50	22.987,50	22.987,50	106.462,50	32.527,50	32.527,50	73.935,00
348	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	504.007,11	-33.339,17	59.316,91	59.316,91	356.992,89	117.146,72	117.146,72	239.846,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.236,43	38.262,31	38.262,31	316.353,03	94.738,42	94.738,42	221.614,61
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,76	13.880,40	13.880,40	15.756,16	13.880,40	13.880,40	1.875,76
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,60	0,00	0,00	9.767,60	1.353,70	1.353,70	8.413,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,90	7.174,20	7.174,20	15.116,10	7.174,20	7.174,20	7.941,90
349	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	96.212,04	25.146,98	8.043,62	672,56	53.787,96	8.043,62	672,56	53.115,40
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,98	8.043,62	672,56	53.787,96	8.043,62	672,56	53.115,40
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.613,06	4.614,58	4.614,58	4.614,58	8.386,94	8.386,94	8.386,94	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,58	4.614,58	4.614,58	8.386,94	8.386,94	8.386,94	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	3.490.660,04	0,00	66.842,00	0,00	0,00	3.423.818,04	764.677,79	0,00	188.394,17	186.347,92	2.659.140,25	247.735,42	186.347,92	2.472.792,33
353	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	887.817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887.817,48	285.261,53	259.909,76	59.753,79	57.253,79	602.555,95	73.252,42	70.752,42	531.803,53
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,93	9.407,87	6.907,87	13.734,24	9.723,31	7.223,31	6.510,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	26.613,60	4.546,40	4.546,40	22.067,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.472,98	2.472,98	23.886,39	2.472,98	2.472,98	21.413,41
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.771,00	41.489,50	41.489,50	491.279,10	41.489,50	41.489,50	449.789,60
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	37.000,00	7.510,00	7.510,00	29.490,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,83	2.893,44	2.893,44	9.122,62	7.510,23	7.510,23	1.612,39
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	192.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.720,00	132.120,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
358	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.150,00	850,00	850,00	850,00	6.850,00	3.850,00	3.850,00	3.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	6.850,00	3.850,00	3.850,00	3.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.650,07	2.349,93	2.349,93	2.349,93	17.349,93	12.349,93	12.349,93	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,93	2.349,93	2.349,93	17.349,93	12.349,93	12.349,93	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	95.310,83	11.577,39	11.577,39	13.111,78	24.689,17	24.689,17	13.111,78	11.577,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,62	9.244,62	9.968,84	19.213,46	19.213,46	9.968,84	9.244,62
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,23	222,23	222,23	222,23	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	444,45	444,45	444,45	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,62	2.094,62	2.332,01	4.426,63	4.426,63	2.332,01	2.094,62
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,15	238,15	144,25	382,40	382,40	144,25	238,15
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	285.327,64	12.181,37	12.181,37	12.490,99	24.672,36	24.672,36	12.490,99	12.181,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,45	9.824,45	9.824,45	19.648,90	19.648,90	9.824,45	9.824,45
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	95,51	103,49	199,00	199,00	103,49	95,51
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	651,00	1.302,00	1.302,00	651,00	651,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,09	1.313,09	1.313,09	2.626,18	2.626,18	1.313,09	1.313,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	297,32	598,96	896,28	896,28	598,96	297,32
362	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	76.550,20	2.690,71	2.690,71	2.759,09	5.449,80	5.449,80	2.759,09	2.690,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,71	2.690,71	2.759,09	5.449,80	5.449,80	2.759,09	2.690,71
363	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	78.400,85	0,00	18.073,59	7.714,99	20.599,15	18.073,59	7.714,99	12.884,16
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,29	7.714,99	13.211,85	11.846,29	7.714,99	5.496,86
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,30	0,00	6.227,30	6.227,30	0,00	6.227,30
366	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	184.800,00	0,00	25.520,00	25.520,00	79.200,00	25.520,00	25.520,00	53.680,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	2.761,52	25.850,00	2.886,94	5.846,63	43.038,48	5.846,63	5.846,63	37.191,85
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,69	8.188,48	2.959,69	2.959,69	5.228,79
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.324,34	1.324,34	4.400,00	1.324,34	1.324,34	3.075,66
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	1.562,60	1.562,60	21.450,00	1.562,60	1.562,60	19.887,40
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
372	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	15.305,00	0,00	2.465,00	2.465,00	158.895,00	2.465,00	2.465,00	156.430,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	51.067,00	0,00	0,00	0,00	1.522.067,00	1.046.069,88	217.143,68	139.418,02	71.733,17	475.997,12	179.421,06	82.809,78	393.187,34
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
373	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	249.901,68	21.921,55	21.921,55	23.176,77	45.098,32	45.098,32	23.176,77	21.921,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,51	16.640,51	16.640,51	33.281,02	33.281,02	16.640,51	16.640,51
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	1.562,40	1.562,40	781,20	781,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,01	121,01	0,00	121,01	121,01	0,00	121,01
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,83	4.378,83	4.378,83	8.757,66	8.757,66	4.378,83	4.378,83
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,23	1.376,23	1.376,23	1.376,23	0,00
375	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	62.928,14	4.952,39	4.952,39	5.119,47	10.071,86	10.071,86	5.119,47	4.952,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,39	4.952,39	5.119,47	10.071,86	10.071,86	5.119,47	4.952,39
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.501,13	498,87	498,87	0,00	498,87	498,87	0,00	498,87
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,87	498,87	0,00	498,87	498,87	0,00	498,87
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	75,00	75,00	1.500,00	225,00	225,00	1.275,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	1.500,00	225,00	225,00	1.275,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	595.441,27	164.197,88	78.168,80	12.273,92	324.558,73	89.095,41	23.200,53	301.358,20
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.927,88	76.898,80	12.273,92	323.288,73	87.825,41	23.200,53	300.088,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
380	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.092,70	4.407,30	0,00	0,00	4.407,30	0,00	0,00	4.407,30
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,30	0,00	0,00	4.407,30	0,00	0,00	4.407,30
382	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.723,46	-51,00	14.075,70	14.075,70	24.276,54	14.075,70	14.075,70	10.200,84
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	14.075,70	14.075,70	24.276,54	14.075,70	14.075,70	10.200,84
383	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	304 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	881,00	0,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00
749	304 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	1.795,34	0,00	11.677,10	9.561,30	21.844,66	11.677,10	9.561,30	12.283,36
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,10	9.561,30	21.844,66	11.677,10	9.561,30	12.283,36
750	304 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	728,90	0,00	1.317,60	720,00	9.071,10	1.317,60	720,00	8.351,10
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	720,00	9.071,10	1.317,60	720,00	8.351,10
765	304 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.767,00	0,00	0,00	0,00	11.767,00	180,50	11.586,50	0,00	0,00	11.586,50	0,00	0,00	11.586,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,50	0,00	0,00	11.586,50	0,00	0,00	11.586,50
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.739,62	630,19	630,19	630,19	1.260,38	1.260,38	630,19	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	1.260,38	1.260,38	630,19	630,19

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.156,14	9.000,00	1.121,82	1.121,82	16.843,86	1.121,82	1.121,82	15.722,04
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.121,82	1.121,82	16.843,86	1.121,82	1.121,82	15.722,04
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
388	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	436.528,00	0,00	0,00	0,00	10.873.307,40	6.712.525,77	732.250,01	791.914,55	734.168,68	4.160.781,63	1.147.767,62	753.602,62	3.407.179,01
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
390	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.201,73	1.798,27	0,00	0,00	1.798,27	0,00	0,00	1.798,27
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,27	0,00	0,00	1.798,27	0,00	0,00	1.798,27
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.609.287,35	230.284,86	230.284,86	211.284,83	440.712,65	440.712,65	211.716,87	228.995,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.455,70	168.455,70	139.186,83	306.785,49	306.785,49	139.618,87	167.166,62
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,83	3.762,83	6.079,30	9.842,13	9.842,13	6.079,30	3.762,83
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,77	530,77	530,77	1.061,54	1.061,54	530,77	530,77
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,28	20.990,28	21.025,00	42.015,28	42.015,28	21.025,00	20.990,28
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.247,86	27.247,86	26.946,14	54.194,00	54.194,00	26.946,14	27.247,86
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,81	1.768,81	1.909,72	3.678,53	3.678,53	1.909,72	1.768,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,02	2.130,02	5.212,96	7.342,98	7.342,98	5.212,96	2.130,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,59	2.794,59	3.884,11	6.678,70	6.678,70	3.884,11	2.794,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	6.510,00	9.114,00	9.114,00	6.510,00	2.604,00
394	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	643.880,59	52.675,70	52.675,70	48.443,71	101.119,41	101.119,41	48.443,71	52.675,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.675,70	52.675,70	48.443,71	101.119,41	101.119,41	48.443,71	52.675,70
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	95.583,57	10.317,57	10.317,57	14.098,86	24.416,43	24.416,43	14.098,86	10.317,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,57	10.317,57	14.098,86	24.416,43	24.416,43	14.098,86	10.317,57
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.964,00	0,00	0,00	0,00	48.964,00	0,06	39.473,61	39.473,61	9.490,33	48.963,94	48.963,94	9.490,33	39.473,61
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.849,08	34.849,08	8.635,33	43.484,41	43.484,41	8.635,33	34.849,08
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,53	4.624,53	855,00	5.479,53	5.479,53	855,00	4.624,53
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	610,00	610,00	5.000,00	610,00	610,00	4.390,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	5.000,00	610,00	610,00	4.390,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.381.721,31	16.891,50	14.222,53	14.222,53	38.278,69	14.222,53	14.222,53	24.056,16
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,50	13.091,53	13.091,53	15.692,03	13.091,53	13.091,53	2.600,50
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	14.291,00
		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	1.131,00	1.131,00	4.025,66	1.131,00	1.131,00	2.894,66
399	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	6.899,20	0,00	324,80	0,00	324,80	324,80	0,00	324,80
		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	324,80	0,00	324,80	324,80	0,00	324,80
746	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	76.090,34	168.007,16	9.184,96	2.902,50	170.909,66	9.184,96	2.902,50	168.007,16
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,58	1.542,50	150,50	1.688,08	1.542,50	150,50	1.537,58
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,03	0,00	0,00	76.030,03	0,00	0,00	76.030,03
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.012,24	0,00	0,00	32.012,24	0,00	0,00	32.012,24
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.877,31	2.340,46	0,00	33.877,31	2.340,46	0,00	33.877,31
751	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1.268,26	20.868,76	27.849,94	22.199,69	28.231,74	27.849,94	22.199,69	6.032,05
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868,76	20.486,96	16.804,71	20.868,76	20.486,96	16.804,71	4.064,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,98	5.394,98	5.394,98	5.394,98	5.394,98	0,00
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.175.779,40	104.840,00	0,00	0,00	0,00	2.280.619,40	180.453,40	0,00	178.180,40	166.680,40	2.100.166,00	197.380,40	166.680,40	1.933.485,60
401	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	18.506,60	0,00	32.279,95	32.279,95	405.493,40	32.279,95	32.279,95	373.213,45
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	695.456,96	174.050,00	143.720,26	136.023,01	565.543,04	152.722,16	145.024,91	420.518,13
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,80	2.483,80	2.483,80	2.483,80	2.483,80	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	20.452,29	20.452,29	91.501,90	29.454,19	29.454,19	62.047,71
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	3.848,82	3.848,82	41.172,85	3.848,82	3.848,82	37.324,03
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	108.141,51	108.141,51	358.693,74	108.141,51	108.141,51	250.552,23
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,59	1.096,59	12.000,00	1.096,59	1.096,59	10.903,41
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,25	0,00	50.140,75	7.697,25	0,00	50.140,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	273.954,46	0,00	33.872,39	33.872,39	150.045,54	33.872,39	33.872,39	116.173,15
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.228,00	27.228,00	105.978,00	27.228,00	27.228,00	78.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	30.400,00	3.800,00	3.800,00	26.600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,39	2.844,39	13.667,54	2.844,39	2.844,39	10.823,15
405	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.295,00	0,00	1.035,00	540,00	6.705,00	1.035,00	540,00	6.165,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	540,00	6.705,00	1.035,00	540,00	6.165,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
406	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.820,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	14.180,00	9.180,00	9.180,00	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	14.180,00	9.180,00	9.180,00	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.850,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.150,00	7.150,00	7.150,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.150,00	7.150,00	7.150,00	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.256,94	11.552,58	11.552,58	35.190,48	46.743,06	46.743,06	35.190,48	11.552,58
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,25	8.681,25	22.996,71	31.677,96	31.677,96	22.996,71	8.681,25
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,31	2.947,31	2.947,31	2.947,31	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,13	2.090,13	5.833,55	7.923,68	7.923,68	5.833,55	2.090,13
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	3.412,91	4.194,11	4.194,11	3.412,91	781,20
409	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	333.825,37	11.957,64	13.980,65	12.458,64	28.174,63	24.401,64	12.458,64	15.715,99
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
411	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
412	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	201.682,20	9.782,22	9.782,22	8.535,58	18.317,80	18.317,80	8.535,58	9.782,22
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,74	9.014,74	5.634,21	14.648,95	14.648,95	5.634,21	9.014,74
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	260,40	520,80	520,80	260,40	260,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,08	507,08	507,08	1.014,16	1.014,16	507,08	507,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,89	2.133,89	2.133,89	2.133,89	0,00
414	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.953,81	2.160,78	2.160,78	1.885,41	4.046,19	4.046,19	1.885,41	2.160,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,78	2.160,78	1.885,41	4.046,19	4.046,19	1.885,41	2.160,78
415	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	70,00	70,00	1.000,00	70,00	70,00	930,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	1.000,00	70,00	70,00	930,00
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.189,36	14,64	1.967,65	1.967,65	4.810,64	1.967,65	1.967,65	2.842,99

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	310,64	0,00	0,00	310,64
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,65	1.967,65	4.500,00	1.967,65	1.967,65	2.532,35
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	571.328,51	39.361,42	39.501,42	34.230,82	75.671,49	74.311,49	35.801,58	39.869,91
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
423	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	303 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
424	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	210.985,58	19.839,88	19.839,88	13.174,54	33.014,42	33.014,42	13.174,54	19.839,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,82	9.974,82	9.974,82	19.949,64	19.949,64	9.974,82	9.974,82
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,80	1.822,80	520,80	2.343,60	2.343,60	520,80	1.822,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,17	2.307,17	1.239,53	3.546,70	3.546,70	1.239,53	2.307,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,21	3.426,21	0,00	3.426,21	3.426,21	0,00	3.426,21
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,88	1.006,88	1.439,39	2.446,27	2.446,27	1.439,39	1.006,88
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
426	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	86.642,44	13.020,00	13.020,00	14.618,31	28.357,56	28.357,56	16.189,07	12.168,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	12.300,75	26.040,00	26.040,00	13.871,51	12.168,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,56	1.015,56	1.015,56	1.015,56	0,00
427	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	86.588,36	6.501,54	6.501,54	2.910,10	9.411,64	9.411,64	2.910,10	6.501,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,54	6.501,54	2.910,10	9.411,64	9.411,64	2.910,10	6.501,54
428	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.612,13	0,00	0,00	3.387,87	3.387,87	3.387,87	3.387,87	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,87	3.387,87	3.387,87	3.387,87	0,00
429	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	140,00	140,00	1.500,00	140,00	140,00	1.360,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	1.500,00	140,00	140,00	1.360,00
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	1.389.560,00	89.881,00	0,00	0,00	34.480.255,92	21.820.646,59	2.483.736,85	2.500.431,77	2.290.404,05	12.659.609,33	3.741.305,73	2.431.212,21	10.228.397,12
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	13.614,00	13.614,00	0,00	0,00	1.448.000,00	1.101.267,90	144.369,08	98.505,50	133.726,50	346.732,10	206.300,50	133.726,50	213.005,60
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	321,67	9.245,00	10.433,33	0,00	19.678,33	10.433,33	0,00	19.678,33
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	0,00	10.433,33	10.433,33	0,00	10.433,33
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
443	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	290.093,99	400,01	400,01	59.906,01	59.906,01	59.906,01	59.906,01	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	41.476,13	41.476,13	41.476,13	41.476,13	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,45	944,45	944,45	944,45	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,46	444,46	444,46	444,46	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,30	10.344,30	10.344,30	10.344,30	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,67	6.696,67	6.696,67	6.696,67	0,00
444	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	286.178,62	29.919,88	29.919,88	33.901,50	63.821,38	63.821,38	33.901,50	29.919,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,88	16.774,88	20.398,05	37.172,93	37.172,93	20.398,05	16.774,88
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,91	520,91	520,91	1.041,82	1.041,82	520,91	520,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.874,88	3.176,88	3.176,88	1.874,88	1.302,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,11	3.690,11	3.623,44	7.313,55	7.313,55	3.623,44	3.690,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,98	2.423,98	1.398,46	3.822,44	3.822,44	1.398,46	2.423,98
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,76	3.481,76	3.481,76	3.481,76	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	2.604,00	7.812,00	7.812,00	2.604,00	5.208,00
445	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.746,95	6.073,52	6.073,52	7.179,53	13.253,05	13.253,05	7.179,53	6.073,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,52	6.073,52	7.179,53	13.253,05	13.253,05	7.179,53	6.073,52
446	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.614,00	0,00	0,00	0,00	14.614,00	0,51	14.035,71	14.035,71	577,78	14.613,49	14.613,49	577,78	14.035,71
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,36	12.022,36	577,78	12.600,14	12.600,14	577,78	12.022,36
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,35	2.013,35	0,00	2.013,35	2.013,35	0,00	2.013,35
448	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	13.614,00	0,00	0,00	208.386,00	155.169,88	15.696,54	19.858,14	9.112,00	53.216,12	19.858,14	9.112,00	44.104,12

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,38	0,00	0,00	22.152,38
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,14	11.933,14	7.837,00	15.938,34	11.933,14	7.837,00	8.101,34
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,50	7.925,00	1.275,00	11.199,50	7.925,00	1.275,00	9.924,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,90	0,00	0,00	1.135,90	0,00	0,00	1.135,90
450	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	90.004,39	1.365,42	1.365,42	630,19	1.995,61	1.995,61	630,19	1.365,42
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,42	1.365,42	630,19	1.995,61	1.995,61	630,19	1.365,42
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	84.549,95	50.200,00	15.421,15	21.421,15	95.450,05	21.421,15	21.421,15	74.028,90
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.800,00	6.000,00	6.000,00	25.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.480,25	7.480,25	18.259,54	7.480,25	7.480,25	10.779,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	7.415,75	7.415,75	41.390,51	7.415,75	7.415,75	33.974,76
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,15	525,15	4.000,00	525,15	525,15	3.474,85
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	201,94	17.433,00	998,34	998,34	24.798,06	998,34	998,34	23.799,72
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.433,00	0,00	0,00	17.433,00	0,00	0,00	17.433,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,34	998,34	7.365,06	998,34	998,34	6.366,72
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.124.108,06	161.466,49	99.811,03	34.854,02	243.891,94	127.948,00	35.822,88	208.069,06
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
455	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.131,67	6.435,00	10.433,33	0,00	16.868,33	10.433,33	0,00	16.868,33
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	0,00	10.433,33	10.433,33	0,00	10.433,33
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
456	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
457	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	293.915,51	56.084,49	56.084,49	0,00	56.084,49	56.084,49	0,00	56.084,49
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,78	40.000,78	0,00	40.000,78	40.000,78	0,00	40.000,78
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	0,00	666,68	666,68	0,00	666,68
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,72	10.098,72	0,00	10.098,72	10.098,72	0,00	10.098,72
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,31	5.318,31	0,00	5.318,31	5.318,31	0,00	5.318,31
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	307.789,34	19.957,90	19.957,90	22.252,76	42.210,66	42.210,66	22.252,76	19.957,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,96	14.666,96	14.618,17	29.285,13	29.285,13	14.618,17	14.666,96
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	5.208,00	5.208,00	2.604,00	2.604,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,71	2.464,71	2.464,71	4.929,42	4.929,42	2.464,71	2.464,71
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,23	222,23	2.565,88	2.788,11	2.788,11	2.565,88	222,23
459	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.632,16	4.452,49	4.452,49	4.915,35	9.367,84	9.367,84	4.915,35	4.452,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,49	4.452,49	4.915,35	9.367,84	9.367,84	4.915,35	4.452,49
460	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.800,59	199,41	199,41	0,00	199,41	199,41	0,00	199,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41	199,41	0,00	199,41	199,41	0,00	199,41
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	175.880,21	11.809,70	5.737,50	4.740,00	48.119,79	5.737,50	4.740,00	43.379,79
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,59	0,00	0,00	33.983,59
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,31	0,00	0,00	3.034,31	0,00	0,00	3.034,31
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,39	763,50	0,00	3.210,39	763,50	0,00	3.210,39
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	234,00	0,00	1.059,00	234,00	0,00	1.059,00
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.231,14	48.000,00	2.217,57	2.217,57	50.768,86	3.186,43	3.186,43	47.582,43
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.695,79	1.695,79	15.968,86	2.664,65	2.664,65	13.304,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	392,66	392,66	33.000,00	392,66	392,66	32.607,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12	129,12	1.800,00	129,12	129,12	1.670,88
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.727,44	14.527,50	728,34	728,34	20.272,56	728,34	728,34	19.544,22
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,50	0,00	0,00	14.527,50	0,00	0,00	14.527,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,34	728,34	5.745,06	728,34	728,34	5.016,72
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00	947.599,54	52.757,59	57.188,39	60.868,96	118.400,46	118.400,46	61.247,07	57.153,39
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
468	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
469	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	69.170,18	1.965,53	1.965,53	3.486,18	5.829,82	5.829,82	3.864,29	1.965,53
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,70	1.466,70	955,25	2.800,06	2.800,06	1.333,36	1.466,70
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,85	487,85	487,85	487,85	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,61	355,61	610,88	966,49	966,49	610,88	355,61
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22	143,22	1.432,20	1.575,42	1.575,42	1.432,20	143,22
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	571.749,65	41.084,85	41.084,85	47.165,50	88.250,35	88.250,35	47.165,50	41.084,85

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.952,74	31.952,74	31.947,85	63.900,59	63.900,59	31.947,85	31.952,74
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40	2.864,40	5.728,80	5.728,80	2.864,40	2.864,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,26	4.182,26	4.168,92	8.351,18	8.351,18	4.168,92	4.182,26
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,45	778,45	1.068,45	1.846,90	1.846,90	1.068,45	778,45
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,88	5.813,88	5.813,88	5.813,88	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.604,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00
471	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	138.769,08	9.048,64	9.048,64	10.182,28	19.230,92	19.230,92	10.182,28	9.048,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,64	9.048,64	10.182,28	19.230,92	19.230,92	10.182,28	9.048,64
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.341,43	658,57	658,57	0,00	658,57	658,57	0,00	658,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,57	658,57	0,00	658,57	658,57	0,00	658,57
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	965,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.604,20	0,00	4.395,80	0,00	4.395,80	4.395,80	0,00	4.395,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,80	0,00	4.395,80	4.395,80	0,00	4.395,80
476	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	32.730,00	31.121,00	0,00	0,00	5.845.609,00	4.936.475,44	186.956,80	321.643,56	268.557,95	909.133,56	508.519,79	271.694,63	637.438,93
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	830.537,40	84.767,07	84.767,07	64.695,53	149.462,60	149.462,60	64.695,53	84.767,07
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.542,54	52.542,54	44.333,43	96.875,97	96.875,97	44.333,43	52.542,54
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11	888,90	1.000,01	1.000,01	888,90	111,11
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,56	1.062,56	1.062,56	1.062,56	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,30	15.316,30	11.544,09	26.860,39	26.860,39	11.544,09	15.316,30
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,12	12.891,12	4.262,55	17.153,67	17.153,67	4.262,55	12.891,12
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	2.604,00	6.510,00	6.510,00	2.604,00	3.906,00
479	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	840.037,11	70.140,63	70.140,63	89.850,00	159.962,89	159.962,89	90.329,12	69.633,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.393,48	50.393,48	49.026,05	99.391,79	99.391,79	49.505,17	49.886,62
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,29	673,29	238,67	911,96	911,96	238,67	673,29
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,01	432,01	432,01	864,02	864,02	432,01	432,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	15.624,00	15.624,00	7.812,00	7.812,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,98	985,98	985,98	1.971,96	1.971,96	985,98	985,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,81	6.913,81	6.881,93	13.795,74	13.795,74	6.881,93	6.913,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,24	1.155,24	6.206,06	7.361,30	7.361,30	6.206,06	1.155,24

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,82	472,82	10.455,30	10.928,12	10.928,12	10.455,30	472,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	7.812,00	9.114,00	9.114,00	7.812,00	1.302,00
480	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	261.260,54	20.047,12	20.047,12	18.692,34	38.739,46	38.739,46	18.692,34	20.047,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,12	20.047,12	18.692,34	38.739,46	38.739,46	18.692,34	20.047,12
481	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	277.220,82	21.771,75	21.771,75	1.007,43	22.779,18	22.779,18	1.007,43	21.771,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.771,75	21.771,75	1.007,43	22.779,18	22.779,18	1.007,43	21.771,75
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	11.121,00	0,00	0,00	0,00	12.121,00	0,94	2.118,95	2.118,95	10.001,11	12.120,06	12.120,06	10.001,11	2.118,95
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,82	1.927,82	9.154,86	11.082,68	11.082,68	9.154,86	1.927,82
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,13	191,13	846,25	1.037,38	1.037,38	846,25	191,13
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.710,00	255,00	85,00	85,00	290,00	120,00	120,00	170,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	85,00	85,00	290,00	120,00	120,00	170,00
484	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00	630.967,20	-38.767,73	112.213,04	73.726,54	496.532,80	112.213,04	73.726,54	422.806,26
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.419,57	31.078,55	31.078,55	365.288,97	31.078,55	31.078,55	334.210,42
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.651,84	81.134,49	42.647,99	131.243,83	81.134,49	42.647,99	88.595,84
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
489	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	151.216,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
491	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00	484.159,99	7.340,01	0,00	0,00	7.340,01	0,00	0,00	7.340,01
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,01	0,00	0,00	7.340,01	0,00	0,00	7.340,01
492	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00	0,24	0,00	0,00	0,00	2.608,76	2.608,76	2.608,76	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,76	2.608,76	2.608,76	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
494	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
499	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.000,00	0,00	31.121,00	0,00	0,00	111.879,00	111.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.986,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.013,80	4.013,80	4.013,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.013,80	4.013,80	4.013,80	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	18.934,37	18.934,37	253.600,00	18.934,37	18.934,37	234.665,63
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	18.934,37	18.934,37	253.600,00	18.934,37	18.934,37	234.665,63
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,37	18.934,37	253.600,00	18.934,37	18.934,37	234.665,63
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.509.379,45	301.853,68	153.520,13	26.567,35	333.620,55	153.520,13	26.567,35	307.053,20
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
506	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.000,00	1.373.153,39	249.846,61	139.758,60	17.681,60	249.846,61	139.758,60	17.681,60	232.165,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.846,61	139.758,60	17.681,60	249.846,61	139.758,60	17.681,60	232.165,01
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.670,00	216.049,79	32.620,21	2.940,96	2.940,96	32.620,21	2.940,96	2.940,96	29.679,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,21	2.940,96	2.940,96	32.620,21	2.940,96	2.940,96	29.679,25
508	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
509	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.968,00	70.782,65	4.185,35	4.185,35	0,00	4.185,35	4.185,35	0,00	4.185,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,35	4.185,35	0,00	4.185,35	4.185,35	0,00	4.185,35
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
511	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
512	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.220,00	215.564,80	-1.111,67	1.018,59	1.018,59	30.655,20	1.018,59	1.018,59	29.636,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.111,67	1.018,59	1.018,59	6.405,20	1.018,59	1.018,59	5.386,61
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
513	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,00	81.460,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
514	284 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,00	29.357,52	11.468,48	1.332,63	642,20	11.468,48	1.332,63	642,20	10.826,28
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,48	1.332,63	642,20	11.468,48	1.332,63	642,20	10.826,28
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
515	200 010	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	243 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	5.675,30	560,70	0,00	0,00	560,70	0,00	0,00	560,70
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,70	0,00	0,00	560,70	0,00	0,00	560,70
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	172.161,72	11.941,08	11.941,08	12.897,20	24.838,28	24.838,28	12.897,20	11.941,08
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	124.655,57	9.780,65	9.780,65	10.563,78	20.344,43	20.344,43	10.563,78	9.780,65
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,62	6.859,62	6.859,62	13.719,24	13.719,24	6.859,62	6.859,62
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,96	685,96	0,00	685,96	685,96	0,00	685,96
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,07	2.235,07	2.195,05	4.430,12	4.430,12	2.195,05	2.235,07
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,11	1.509,11	1.509,11	1.509,11	0,00
519	220 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.506,15	2.160,43	2.160,43	2.333,42	4.493,85	4.493,85	2.333,42	2.160,43
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,43	2.160,43	2.333,42	4.493,85	4.493,85	2.333,42	2.160,43
520	220 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	220 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	220 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	220 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
524	282 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	282 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	125.845,89	10.056,41	8.783,06	6.236,85	18.154,11	14.260,76	6.236,85	11.917,26
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
530	213	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
531	213	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	213	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.026,70	4.486,65	4.486,65	4.486,65	8.973,30	8.973,30	4.486,65	4.486,65
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00	8.546,00	8.546,00	4.273,00	4.273,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	213,65	213,65	427,30	427,30	213,65	213,65
533	213	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.557,23	1.451,72	1.451,72	991,05	2.442,77	2.442,77	991,05	1.451,72
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,72	1.451,72	991,05	2.442,77	2.442,77	991,05	1.451,72
534	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.914,46	2.085,54	2.085,54	0,00	2.085,54	2.085,54	0,00	2.085,54
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,54	2.085,54	0,00	2.085,54	2.085,54	0,00	2.085,54
535	213	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,50	382,50	382,50	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00
537	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.350,00	1.650,00	106,65	106,65	2.650,00	106,65	106,65	2.543,35
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65	106,65	1.000,00	106,65	106,65	893,35
541	213	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	928.000,00	735.038,81	57.969,74	64.577,94	54.151,85	192.961,19	101.951,18	54.987,27	137.973,92
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
542	213	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
543	213	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	213	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	344.126,97	26.133,43	26.133,43	24.739,60	50.873,03	50.873,03	24.739,60	26.133,43
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,77	16.318,77	13.335,51	29.654,28	29.654,28	13.335,51	16.318,77
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00	25,78

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,93	1.108,93	1.071,64	2.180,57	2.180,57	1.071,64	1.108,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,45	906,45	720,00	1.626,45	1.626,45	720,00	906,45
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,95	1.838,95	1.838,95	1.838,95	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
545	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.327,66	6.008,86	6.008,86	5.663,48	11.672,34	11.672,34	5.663,48	6.008,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,86	6.008,86	5.663,48	11.672,34	11.672,34	5.663,48	6.008,86
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.030,13	1.069,85	1.069,85	900,02	1.969,87	1.969,87	900,02	1.069,85
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,85	1.069,85	900,02	1.969,87	1.969,87	900,02	1.069,85
547	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,28	0,00	0,00	3.034,72	3.034,72	3.034,72	3.034,72	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,40	2.823,40	2.823,40	2.823,40	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,32	211,32	211,32	211,32	0,00
548	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	42.339,63	1.439,80	1.612,84	1.612,84	19.660,37	2.089,68	2.089,68	17.570,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,10	1.164,26	1.164,26	9.567,71	1.641,10	1.641,10	7.926,61
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,50	0,00	0,00	3.513,50	0,00	0,00	3.513,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	0,00	0,00	798,40	0,00	0,00	798,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	448,58	448,58	448,58	448,58	0,00
		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	0,00	0,00	5.332,18	0,00	0,00	5.332,18
550	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.723,52	30,10	30,10	30,10	276,48	276,48	276,48	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	30,10	276,48	276,48	276,48	0,00
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	63.226,67	0,00	0,00	2.200,00	18.773,33	2.200,00	2.200,00	16.573,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	18.773,33	2.200,00	2.200,00	16.573,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	222.965,00	159.080,95	4.465,70	29.182,86	15.431,09	63.884,05	29.260,06	15.508,29	48.375,76
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,49	306,49	372,19	372,19	372,19	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.567,10	13.815,33	55.604,00	27.567,10	13.815,33	41.788,67
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	795,81	795,81	2.642,16	795,81	795,81	1.846,35
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	59,25	59,25	2.200,00	59,25	59,25	2.140,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51	2.500,00	365,51	365,51	2.134,49
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	500,00	34,50	34,50	465,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	0,00
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.918,00	14.122,00	540,00	540,00	18.082,00	540,00	540,00	17.542,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.122,00	0,00	0,00	14.122,00	0,00	0,00	14.122,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.960,00	540,00	540,00	3.420,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
555	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	8.288,00	8.288,00	0,00	0,00	1.218.700,00	986.200,93	170.752,06	44.853,75	39.570,11	232.499,07	67.442,09	46.090,00	186.409,07
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
559	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
560	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.690,10	8.917,90	0,00	0,00	13.309,90	0,00	0,00	13.309,90
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,90	0,00	0,00	13.309,90	0,00	0,00	13.309,90
	27.812.0017.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
561	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1076.0000		**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**														
768	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
563	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	258.725,68	13.928,67	13.928,67	12.345,65	26.274,32	26.274,32	12.345,65	13.928,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,33	11.462,33	11.106,39	22.568,72	22.568,72	11.106,39	11.462,33
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49	292,49	292,49	584,98	584,98	292,49	292,49
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,77	946,77	946,77	1.893,54	1.893,54	946,77	946,77
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,08	1.227,08	0,00	1.227,08	1.227,08	0,00	1.227,08
565	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.840,33	3.252,49	3.252,49	2.907,18	6.159,67	6.159,67	2.907,18	3.252,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,49	3.252,49	2.907,18	6.159,67	6.159,67	2.907,18	3.252,49
566	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.388,45	795,93	795,93	815,62	1.611,55	1.611,55	815,62	795,93
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,93	795,93	815,62	1.611,55	1.611,55	815,62	795,93
567	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	910,00	360,00	360,00	2.800,00	1.035,00	1.035,00	1.765,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	360,00	360,00	2.800,00	1.035,00	1.035,00	1.765,00
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	8.288,00	0,00	0,00	224.712,00	169.681,74	35.109,82	3.332,80	3.332,80	55.030,26	3.712,94	3.712,94	51.317,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,16	2.282,80	2.282,80	7.271,60	2.662,94	2.662,94	4.608,66
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.649,66	0,00	0,00	46.708,66	0,00	0,00	46.708,66
		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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00	0,75	18.287,25	3.375,00	0,00	18.287,25	3.375,00	0,00	18.287,25
571	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	47.156,68	76.450,00	19.208,86	19.208,86	93.843,32	22.590,81	22.590,81	71.252,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	9.713,43	9.713,43	38.581,95	13.095,38	13.095,38	25.486,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	9.495,43	9.495,43	45.371,37	9.495,43	9.495,43	35.875,94
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.817,20	1.100,00	600,00	600,00	3.182,80	2.682,80	2.682,80	500,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	600,00	600,00	3.182,80	2.682,80	2.682,80	500,00
	08	04	CULTURA	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	896.546,08	29.451,28	26.797,93	25.805,23	97.453,92	49.975,31	28.549,62	68.904,30
	080401		CULTURA														
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
576	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
577	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	123.094,30	15.169,53	15.169,53	16.736,17	31.905,70	31.905,70	16.736,17	15.169,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,30	13.003,30	13.003,30	26.006,60	26.006,60	13.003,30	13.003,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20	130,20	260,40	260,40	130,20	130,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,03	2.036,03	2.036,03	4.072,06	4.072,06	2.036,03	2.036,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,64	1.566,64	1.566,64	1.566,64	0,00
579	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	31.952,42	3.350,76	3.350,76	3.696,82	7.047,58	7.047,58	3.696,82	3.350,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,76	3.350,76	3.696,82	7.047,58	7.047,58	3.696,82	3.350,76
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	55.930,78	-619,01	1.828,74	1.123,34	6.069,22	1.828,74	1.123,34	4.945,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,01	1.123,34	1.123,34	5.363,82	1.123,34	1.123,34	4.240,48
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40	0,00	705,40	705,40	0,00	705,40
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.808,58	11.550,00	5.908,90	3.708,90	49.191,42	8.653,29	6.453,29	42.738,13
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	2.056,50	2.056,50	10.444,39	2.600,89	2.600,89	7.843,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	304,79	304,79	1.832,03	304,79	304,79	1.527,24
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,61	247,61	2.000,00	247,61	247,61	1.752,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.100,00	34.915,00	5.500,00	3.300,00	31.615,00
588	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	540,00	540,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	540,00	540,00	2.700,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.252.000,00	6.061,00	6.061,00	0,00	0,00	3.252.000,00	2.636.957,06	248.279,25	248.279,25	365.716,72	615.042,94	615.042,94	368.790,41	246.252,53
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
594	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
595	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.768,18	0,00	0,00	80.231,82	80.231,82	80.231,82	80.231,82	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,01	65.716,01	65.716,01	65.716,01	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,81	14.515,81	14.515,81	14.515,81	0,00
597	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	359.939,00	359.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.696.550,58	199.005,47	199.005,47	235.396,98	435.449,42	435.449,42	238.470,67	196.978,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.579,20	169.579,20	172.492,55	343.118,72	343.118,72	175.566,24	167.552,48
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,69	1.091,69	109,31	1.201,00	1.201,00	109,31	1.091,69
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,26	3.612,26	0,00	3.612,26	3.612,26	0,00	3.612,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,28	17.865,28	19.427,63	37.292,91	37.292,91	19.427,63	17.865,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,04	4.253,04	7.824,40	12.077,44	12.077,44	7.824,40	4.253,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.637,09	31.637,09	31.637,09	31.637,09	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	3.906,00	6.510,00	6.510,00	3.906,00	2.604,00
599	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	415.698,67	42.213,41	42.213,41	50.087,92	92.301,33	92.301,33	50.087,92	42.213,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.213,41	42.213,41	50.087,92	92.301,33	92.301,33	50.087,92	42.213,41
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
602	271	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	212	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	271	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.061,00	0,00	0,00	0,00	7.061,00	0,63	7.060,37	7.060,37	0,00	7.060,37	7.060,37	0,00	7.060,37
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,45	6.644,45	0,00	6.644,45	6.644,45	0,00	6.644,45
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,92	415,92	0,00	415,92	415,92	0,00	415,92
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	3.252.000,00	2.693.173,77	317.594,76	317.594,76	241.231,47	558.826,23	558.826,23	241.231,47	317.594,76
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
605	274	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
606	213	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	48.537,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	272	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.479,98	86.520,02	86.520,02	0,00	86.520,02	86.520,02	0,00	86.520,02
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.452,22	66.452,22	0,00	66.452,22	66.452,22	0,00	66.452,22
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,18	2.210,18	0,00	2.210,18	2.210,18	0,00	2.210,18
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,62	15.253,62	0,00	15.253,62	15.253,62	0,00	15.253,62
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
608	213	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	347.008,76	12.297,58	12.297,58	6.693,66	18.991,24	18.991,24	6.693,66	12.297,58
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,72	3.329,72	3.329,72	6.659,44	6.659,44	3.329,72	3.329,72
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,91	937,91	937,91	1.875,82	1.875,82	937,91	937,91
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,78	1.603,78	1.603,78	3.207,56	3.207,56	1.603,78	1.603,78
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,75	2.466,75	0,00	2.466,75	2.466,75	0,00	2.466,75
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,25	822,25	822,25	822,25	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,42	3.959,42	0,00	3.959,42	3.959,42	0,00	3.959,42
609	272	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.763.080,68	177.215,44	177.215,44	191.703,88	368.919,32	368.919,32	191.703,88	177.215,44
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.458,00	142.458,00	138.309,30	280.767,30	280.767,30	138.309,30	142.458,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,79	8.727,79	1.450,18	10.177,97	10.177,97	1.450,18	8.727,79
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,94	22.124,94	22.544,11	44.669,05	44.669,05	22.544,11	22.124,94
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,71	2.602,71	1.903,55	4.506,26	4.506,26	1.903,55	2.602,71
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.194,74	26.194,74	26.194,74	26.194,74	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.604,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00
610	213	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	78.764,28	1.964,34	1.964,34	1.271,38	3.235,72	3.235,72	1.271,38	1.964,34
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,34	1.964,34	1.271,38	3.235,72	3.235,72	1.271,38	1.964,34
611	272	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	429.302,92	37.134,53	37.134,53	41.562,55	78.697,08	78.697,08	41.562,55	37.134,53
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.134,53	37.134,53	41.562,55	78.697,08	78.697,08	41.562,55	37.134,53
612	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	272	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
614	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00	0,15	2.462,85	2.462,85	0,00	2.462,85	2.462,85	0,00	2.462,85
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,85	2.283,85	0,00	2.283,85	2.283,85	0,00	2.283,85
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
08	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	693.318,75	-5.707,59	21.112,35	21.729,56	201.681,25	30.942,52	21.729,56	179.951,69
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
616	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	29.910,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	800,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	4.000,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.084,80	-25.340,55	10.498,13	10.498,13	100.915,20	10.498,13	10.498,13	90.417,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.340,55	10.498,13	10.498,13	100.915,20	10.498,13	10.498,13	90.417,07
620	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**														
621	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.988,32	1.960,02	1.960,02	8.051,66	10.011,68	10.011,68	8.051,66	1.960,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	6.005,80	7.339,16	7.339,16	6.005,80	1.333,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,66	626,66	1.063,34	1.690,00	1.690,00	1.063,34	626,66
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,52	982,52	982,52	982,52	0,00
622	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.788,55	432,94	432,94	1.778,51	2.211,45	2.211,45	1.778,51	432,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,94	432,94	1.778,51	2.211,45	2.211,45	1.778,51	432,94
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.675,08	7.150,00	731,26	731,26	8.324,92	731,26	731,26	7.593,66
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	449,68	449,68	5.500,00	449,68	449,68	5.050,32
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	174,92	174,92	1.824,92	174,92	174,92	1.650,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	1.000,00	106,66	106,66	893,34
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	44.872,00	0,00	6.690,00	670,00	70.128,00	6.690,00	670,00	69.458,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	670,00	70.128,00	6.690,00	670,00	69.458,00
12.364.0019.2076.0000			**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
767	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	106.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	887.982,55	13.318,75	698,70	698,70	14.017,45	698,70	698,70	13.318,75
	12.363.0015.1075.0000		**CONST. CASA DA JUVENTUDE**														
756	100 147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
629	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.265,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.301,30	0,00	698,70	698,70	698,70	698,70	698,70	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,70	698,70	698,70	698,70	698,70	0,00
636	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.416,25	12.583,75	0,00	0,00	12.583,75	0,00	0,00	12.583,75
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,75	0,00	0,00	12.583,75	0,00	0,00	12.583,75
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	860.191,00	62.582,00	0,00	0,00	25.170.909,00	21.010.055,95	1.701.059,38	1.494.241,80	1.311.546,84	4.160.853,05	2.597.601,26	1.329.203,88	2.831.649,17
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	3.002.435,75	2.360.765,40	9.234,60	0,00	0,00	641.670,35	632.435,75	632.435,75	9.234,60
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
640	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
642	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	148.765,40	9.234,60	0,00	0,00	9.234,60	0,00	0,00	9.234,60
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,60	0,00	0,00	9.234,60	0,00	0,00	9.234,60
644	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
755	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00	5.639.739,00	4.663.264,38	491.000,92	283.458,45	241.487,78	976.474,62	428.140,81	275.455,57	701.019,05
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
646	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	120 000		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
647	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.384,04	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
648	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**INTERL. R. CEL. AMANTINO C/ AV. SERV. SILVA**														
649	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 157	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
651	110 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.045,15	4.690,96	4.690,96	2.263,89	6.954,85	6.954,85	2.263,89	4.690,96
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,54	3.081,54	1.593,90	4.675,44	4.675,44	1.593,90	3.081,54
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,71	848,71	409,59	1.258,30	1.258,30	409,59	848,71
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,71	760,71	260,40	1.021,11	1.021,11	260,40	760,71
652	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	919.517,06	94.290,99	94.290,99	85.019,03	180.482,94	180.482,94	86.728,58	93.754,36
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,38	50.600,38	45.543,34	97.316,64	97.316,64	47.252,89	50.063,75
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19	0,00	50,19	50,19	0,00	50,19
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,24	12.742,24	11.197,20	23.939,44	23.939,44	11.197,20	12.742,24
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,82	3.526,82	3.874,37	7.401,19	7.401,19	3.874,37	3.526,82
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,46	13.433,46	13.122,97	26.556,43	26.556,43	13.122,97	13.433,46
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,29	2.671,29	1.042,23	3.713,52	3.713,52	1.042,23	2.671,29
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,11	889,11	1.163,42	2.052,53	2.052,53	1.163,42	889,11
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	1.302,00	3.906,00	3.906,00	1.302,00	2.604,00
653	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	270.254,03	20.937,43	20.937,43	18.808,54	39.745,97	39.745,97	18.808,54	20.937,43
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,43	20.937,43	18.808,54	39.745,97	39.745,97	18.808,54	20.937,43
654	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	216.832,14	3.167,86	3.167,86	0,00	3.167,86	3.167,86	0,00	3.167,86
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,86	3.167,86	0,00	3.167,86	3.167,86	0,00	3.167,86
655	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00	70,00	70,00	1.260,00	70,00	70,00	1.190,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	70,00	70,00	1.260,00	70,00	70,00	1.190,00



Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	639.033,10	141.529,78	70.881,59	52.327,29	295.966,90	92.079,38	73.525,08	222.441,82
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.260,59	51.098,34	39.943,14	221.085,15	72.296,13	61.140,93	159.944,22
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.342,89	13.078,38	9.697,64	25.768,94	13.078,38	9.697,64	16.071,30
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,50	2.037,50	0,00	2.037,50	2.037,50	0,00	2.037,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,71	102,96	0,00	4.490,71	102,96	0,00	4.490,71
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015,35	1.877,90	0,00	27.015,35	1.877,90	0,00	27.015,35
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,74	2.686,51	2.686,51	4.669,25	2.686,51	2.686,51	1.982,74
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
658	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,50	82,74	82,74	82,74	139,50	139,50	139,50	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	82,74	82,74	139,50	139,50	139,50	0,00
660	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.080,00	3.150,00	3.590,00	3.590,00	17.920,00	3.590,00	3.590,00	14.330,00
661	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.083,12	0,00	0,00	5.159,74	61.916,88	5.159,74	5.159,74	56.757,14
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,74	61.916,88	5.159,74	5.159,74	56.757,14
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	278.814,74	171.044,70	56.732,88	45.860,55	251.185,26	67.736,57	56.864,24	194.321,02
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,58	0,00	0,00	3.974,58	0,00	0,00	3.974,58
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,69	902,69	5.607,81	972,81	972,81	4.635,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,85	11.889,52	48.132,00	22.761,85	11.889,52	36.242,48
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	21.293,11	21.293,11	135.357,28	31.840,20	31.840,20	103.517,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	11.058,36	11.058,36	46.030,37	11.058,36	11.058,36	34.972,01
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,51	453,51	4.000,00	453,51	453,51	3.546,49
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,10	0,00	0,00	4.013,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,12	263,36	263,36	4.070,12	649,84	649,84	3.420,28
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00	32.739,00	12,50	22.838,50	1.648,00	940,00	32.726,50	1.648,00	940,00	31.786,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,50	0,00	0,00	22.838,50	0,00	0,00	22.838,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	940,00	9.888,00	1.648,00	940,00	8.948,00
664	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
670	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	277.608,00	4.392,00	27.366,00	27.366,00	58.392,00	27.366,00	27.366,00	31.026,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	366,00	366,00	4.392,00	366,00	366,00	4.026,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.294.200,00	559.820,77	582.477,51	35.470,84	20.125,75	734.379,23	93.836,79	68.935,94	665.443,29
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
672	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.224,23	9.948,88	9.948,88	10.282,35	17.775,77	17.775,77	10.282,35	7.493,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,89	8.013,89	8.013,89	13.572,32	13.572,32	8.013,89	5.558,43
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,52	1.267,52	1.267,52	2.535,04	2.535,04	1.267,52	1.267,52
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80	1.041,60	1.041,60	520,80	520,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	146,67	146,67	293,34	293,34	146,67	146,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,47	333,47	333,47	333,47	0,00
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.487,34	1.783,79	1.783,79	1.728,87	3.512,66	3.512,66	1.728,87	1.783,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,79	1.783,79	1.728,87	3.512,66	3.512,66	1.728,87	1.783,79
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.417,86	582,14	582,14	0,00	582,14	582,14	0,00	582,14
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,14	582,14	0,00	582,14	582,14	0,00	582,14
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	260.000,00	204.257,56	20.640,85	15.041,50	0,00	55.742,44	15.787,29	745,79	54.996,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79	745,79	745,79	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,30	0,00	0,00	10.011,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,85	15.041,50	0,00	43.033,35	15.041,50	0,00	43.033,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
681	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.843,18	-478,15	1.118,82	1.118,82	5.156,82	1.118,82	1.118,82	4.038,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,15	1.118,82	1.118,82	5.156,82	1.118,82	1.118,82	4.038,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
682	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	390,60	550.000,00	6.995,71	6.995,71	639.609,40	55.060,11	55.060,11	584.549,29
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	6.995,71	6.995,71	638.064,40	55.060,11	55.060,11	583.004,29
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	489.855,96	29.743,76	30.992,71	22.583,72	98.144,04	52.161,03	22.583,72	75.560,32
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	129.038,22	11.650,26	11.650,26	16.311,52	27.961,78	27.961,78	16.311,52	11.650,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,19	9.430,19	9.430,19	18.860,38	18.860,38	9.430,19	9.430,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,16	229,16	89,94	319,10	319,10	89,94	229,16
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.604,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	400,01	800,02	800,02	400,01	400,01
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	288,90	577,80	577,80	288,90	288,90
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,48	3.498,48	3.498,48	3.498,48	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
689	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	36.300,64	2.869,11	2.869,11	2.830,25	5.699,36	5.699,36	2.830,25	2.869,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,11	2.869,11	2.830,25	5.699,36	5.699,36	2.830,25	2.869,11
690	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.661,21	1.338,79	1.338,79	0,00	1.338,79	1.338,79	0,00	1.338,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,79	1.338,79	0,00	1.338,79	1.338,79	0,00	1.338,79
691	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	175.489,00	1.980,00	7.531,00	0,00	9.511,00	7.531,00	0,00	9.511,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		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	7.531,00	0,00	7.531,00	7.531,00	0,00	7.531,00
694	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.990,40	4.161,60	4.161,60	0,00	15.009,60	4.161,60	0,00	15.009,60
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,60	4.161,60	0,00	15.009,60	4.161,60	0,00	15.009,60
695	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,54	0,00	2.026,55	2.026,55	24.318,46	4.053,10	2.026,55	22.291,91

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,55	2.026,55	24.318,46	4.053,10	2.026,55	22.291,91
697	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	78.550,15	7.744,00	515,40	515,40	10.449,85	515,40	515,40	9.934,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	515,40	515,40	10.449,85	515,40	515,40	9.934,45
698	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.744,80	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
699	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.400,00	0,00	900,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00	2.700,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	980.147,26	76.388,79	96.866,40	97.416,68	255.852,74	171.023,34	111.423,50	144.429,24
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
700	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
701	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	569.205,73	47.668,18	47.668,18	49.769,88	97.794,27	97.794,27	50.526,10	47.268,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.887,18	29.887,18	31.310,87	61.554,26	61.554,26	32.067,09	29.487,17
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,24	561,24	1.003,50	1.564,74	1.564,74	1.003,50	561,24
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,64	11.266,64	12.082,56	23.349,20	23.349,20	12.082,56	11.266,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,85	353,85	353,85	707,70	707,70	353,85	353,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,46	1.303,46	1.303,46	2.606,92	2.606,92	1.303,46	1.303,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,08	927,08	1.321,94	2.249,02	2.249,02	1.321,94	927,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,73	764,73	1.091,70	1.856,43	1.856,43	1.091,70	764,73
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	1.302,00	3.906,00	3.906,00	1.302,00	2.604,00
703	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	146.895,23	10.324,52	10.324,52	10.780,25	21.104,77	21.104,77	10.780,25	10.324,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,52	10.324,52	10.780,25	21.104,77	21.104,77	10.780,25	10.324,52
704	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117,85	882,15	882,15	0,00	882,15	882,15	0,00	882,15
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,01	817,01	0,00	817,01	817,01	0,00	817,01
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	65,14	0,00	65,14	65,14	0,00	65,14
706	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	172.207,71	14.566,68	36.955,29	35.830,29	127.792,29	50.205,89	49.080,89	78.711,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,77	26.711,57	26.711,57	103.906,84	39.962,17	39.962,17	63.944,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	5.000,00	5.000,00	8.840,00	5.000,00	5.000,00	3.840,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,45	4.118,72	4.118,72	13.920,45	4.118,72	4.118,72	9.801,73

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
708	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.720,74	2.947,26	1.036,26	1.036,26	8.279,26	1.036,26	1.036,26	7.243,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,26	1.036,26	1.036,26	3.536,26	1.036,26	1.036,26	2.500,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	4.743,00
711	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	870.000,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	872.556,00	616.303,19	91.274,83	98.682,11	80.992,38	256.252,81	156.171,03	88.892,49	167.360,32
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
712	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
713	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	172.222,34	40.207,87	40.207,87	40.627,60	82.777,66	82.777,66	42.569,79	40.207,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186,30	20.186,30	20.575,96	42.704,45	42.704,45	22.518,15	20.186,30
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	78,41	158,85	237,26	237,26	158,85	78,41
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,60	8.853,60	8.853,60	17.707,20	17.707,20	8.853,60	8.853,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,28	5.573,28	5.557,73	11.131,01	11.131,01	5.557,73	5.573,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,23	2.294,23	2.000,84	4.295,07	4.295,07	2.000,84	2.294,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,05	618,05	876,62	1.494,67	1.494,67	876,62	618,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	5.208,00	5.208,00	2.604,00	2.604,00
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	55.959,28	9.079,51	9.079,51	8.961,21	18.040,72	18.040,72	8.961,21	9.079,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,51	9.079,51	8.961,21	18.040,72	18.040,72	8.961,21	9.079,51
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.264,47	735,53	735,53	0,00	735,53	735,53	0,00	735,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53	735,53	0,00	735,53	735,53	0,00	735,53
717	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,37	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63
718	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	143.962,23	35.500,29	31.563,07	17.863,07	121.037,77	37.520,99	23.820,99	97.216,78
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.917,71	14.760,57	14.760,57	77.517,27	20.718,49	20.718,49	56.798,78
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,50	3.102,50	3.102,50	3.102,50	3.102,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	130.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
721	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.894,50	2.196,00	540,50	540,50	4.105,50	540,50	540,50	3.565,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	183,00	183,00	2.196,00	183,00	183,00	2.013,00
723	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO		11.984.200,00	663.730,75	15.000,00	0,00	0,00	12.632.930,75	9.670.156,96	1.280.120,41	545.470,51	462.606,31	2.962.773,79	1.533.768,75	1.199.726,97	1.763.046,82
		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA															
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		101.705.000,00	3.536.879,75	456.546,00	0,00	0,00	104.785.333,75	78.667.196,12	7.435.405,67	6.490.487,47	6.047.370,31	26.118.137,63	11.122.437,61	7.311.344,18	18.806.793,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	4.037,84	4.037,84
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	11.228,48	11.228,48
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	166.908,83
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	949.779,72	1.468.428,94
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	446,75	446,75
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	9.363,37	9.363,37
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	192.001,12	192.001,12
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	17.730,79	17.730,79
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.128,54	4.617,02
9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								176.533,76					176.533,76	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								8.903,66					8.903,66	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								155,37					155,37	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								27.253,70					27.253,70	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								50.737,48					50.737,48	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.628,43					6.628,43	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.184,82					1.184,82	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					234,68	
		9053	999060 BANCO SICOB								4.709,79					4.709,79	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					1.683,28	
		9061	999065 SICREDI								11.587,45					11.587,45	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								1.103,67					1.103,67	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7007	997007 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								245.000,00					495.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											1.722.315,36					2.660.479,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.971.823,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	2.342,00
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	2.376.246,02
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	837.744,12

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

58 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - COTA	001	0003												2.027,77	
			B.BRASIL - F.M.A	001	0008												81.887,80	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012												390.394,51	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014												0,01	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016												29.134,98	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018												2.455.997,13	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033												16.165,53	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070												70.633,66	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093												62.054,57	
			CFEM	001	0119												110,32	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120												640.362,28	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126												191.116,60	
			PNATE	001	0147												87.728,01	
			IPVA	001	0151												168,62	
			ICMS	001	0154												3.794.379,26	
			QUALIS MAIS	001	0158												57.627,42	
			SAUDE LIVRE	001	0239												1.149.988,33	
			IGDPBF	001	0250												2.872,25	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												140.787,32	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												27.353,44	
			FMDCA II	001	0265												93.630,83	
			IGDSUAS	001	0270												2.379,59	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												19.182,76	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												828.174,05	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												60.394,42	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												299.061,51	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												181.832,51	
			Criança Feliz	001	0283												24.345,62	
			Alienação bens	001	0290												443.395,78	
			BLOCO SAUDE	001	0293												1.058.450,75	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												11.034,41	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

59 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BLOCO PSE FED.	001	0296													18.113,95	
			FUNDEB	001	0309													649.126,50	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													10.589,62	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													41.851,59	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													58.468,38	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													139.044,05	
			CONV. COZINALIME	001	0348													66.464,12	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													395,34	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													602.642,08	
			IGD - PAB	001	0354													47.178,02	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													148.164,94	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.420,66	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.694,46	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362													301.432,44	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363													98.038,09	
			PAV. DIST. TORIB	001	0365													49.356,32	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													153.537,72	
			PAV.DIST.TORIBA	001	0367													86.811,90	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													14.905,30	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							2.411,18	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													3.309.964,14	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													708.652,83	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													21.161,11	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.476.332,12	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													230.290,94	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													229.111,66	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													292.483,45	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359													85.496,82	
			BRADESCO	237	0340													549,64	
		TOTAL DO SALDO																24.285.693,55	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

60 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL												34.257.516,96		

Itaberá, 28 de fevereiro de 2023

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	76.240.000,00	76.240.000,00	90.373.069,03	14.133.069,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.099,58	10.916.099,58	9.347.824,00	-1.568.275,58
Impostos	10.482.099,58	10.482.099,58	9.077.099,92	-1.404.999,66
Taxas	431.000,00	431.000,00	270.585,30	-160.414,70
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	138,78	-2.861,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	758.000,00	758.000,00	837.453,98	79.453,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	758.000,00	758.000,00	837.453,98	79.453,98
RECEITA PATRIMONIAL	307.250,00	307.250,00	2.009.488,87	1.702.238,87
Valores Mobiliários	307.250,00	307.250,00	2.009.488,87	1.702.238,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.014.650,42	64.014.650,42	77.990.577,05	13.975.926,63
Transferências da União e de suas Entidades	28.425.360,00	28.425.360,00	34.685.248,24	6.259.888,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	31.279.790,42	31.279.790,42	37.769.416,99	6.489.626,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.309.500,00	4.309.500,00	5.458.643,41	1.149.143,41
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	77.268,41	77.268,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.000,00	244.000,00	187.725,13	-56.274,87
Multas administrativas, contratuais e judiciais	78.000,00	78.000,00	77.287,29	-712,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	20.956,70	5.956,70
Demais Receitas Correntes	151.000,00	151.000,00	89.481,14	-61.518,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	9.295.552,70	8.295.552,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	2.244.100,00	1.244.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.244.100,00	2.244.100,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.136.252,70	3.136.252,70
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.159.758,50	1.159.758,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.976.494,20	1.976.494,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	77.240.000,00	77.240.000,00	99.668.621,73	22.428.621,73
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	77.240.000,00	77.240.000,00	99.668.621,73	22.428.621,73
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	77.240.000,00	77.240.000,00	99.668.621,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	6.100.358,00	6.100.358,00	
		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		6.100.358,00	6.100.358,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) — Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.793.867,28	86.296.326,78	83.685.864,69	81.148.926,81	81.000.307,98	2.610.462,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.152.000,00	37.800.885,50	37.275.498,53	37.263.884,73	37.263.823,32	525.386,97
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	536.790,44	1.372.076,44	1.371.076,01	1.371.076,01	1.371.076,01	1.000,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.105.076,84	47.123.364,84	45.039.290,15	42.513.966,07	42.365.408,65	2.084.074,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.032.132,72	17.499.457,22	15.136.697,07	10.884.586,94	10.866.296,94	2.362.760,15
INVESTIMENTOS	2.951.500,00	15.921.194,00	13.825.193,37	9.573.083,24	9.554.793,24	2.096.000,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	240.000,00	909.070,50	642.312,50	642.312,50	642.312,50	266.758,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.632,72	669.192,72	669.191,20	669.191,20	669.191,20	1,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.414.000,00	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	77.240.000,00	103.811.859,00	98.822.561,76	92.033.513,75	91.866.604,92	4.989.297,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	77.240.000,00	103.811.859,00	98.822.561,76	92.033.513,75	91.866.604,92	4.989.297,24
SUPERÁVIT (XIV)			846.059,97			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	77.240.000,00	103.811.859,00	99.668.621,73	92.033.513,75	91.866.604,92	4.989.297,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	19.844,00	1.896.414,05	1.781.448,36	1.781.448,36	62.339,31	72.470,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.267,99	3.350,19	3.350,19	0,00	8.917,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.844,00	1.884.146,06	1.778.098,17	1.778.098,17	62.339,31	63.552,58
DESPESAS DE CAPITAL	20.900,00	3.417.081,31	2.498.158,47	2.498.158,47	2.675,70	937.147,14
INVESTIMENTOS	20.900,00	3.417.081,31	2.498.158,47	2.498.158,47	2.675,70	937.147,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	40.744,00	5.313.495,36	4.279.606,83	4.279.606,83	65.015,01	1.009.617,52

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	896,00	553.302,05	554.198,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896,00	553.302,05	554.198,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.506,00	104.506,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	104.506,00	104.506,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	896,00	657.808,05	658.704,05	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

CONSOLIDADO Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**99.668.621,73**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**98.822.561,76**
Ordinária		82.631.144,59	Ordinária		36.110.726,07
Vinculada		17.037.477,14	Vinculada		62.711.835,69
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	7.889.695,11		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.990.970,66	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.320.750,60		ALIENAÇÃO DE BENS	1.115.126,00	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.479,59		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.955,10	
EDUCAÇÃO	2.136.781,87		EDUCAÇÃO	2.136.231,40	
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	584,52		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.886.079,35	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.566.478,71		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.442.427,26	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.184,53		ENSINO FUNDAMENTAL	5.907.258,80	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	16.173,26		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	88.416,25	
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	75.651,81		EDUCAÇÃO ESPECIAL	253.600,00	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.316,25		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.692,72	
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	3.236,63		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	3.637,40	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.508.068,52		FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-CRECHE	215.260,25	
FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-CRECHE	0,00		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	2.910.823,59	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	834.105,19		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.597.244,93	
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	85.677,45		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	101.499,90	
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	40.839,51		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	44.523,56	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	252.880,13		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	261.858,94	
RECURSOS DO PNATE - CRECHE	5.043,13		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	95.472,92	
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	6.131,75		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	59.942,72	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	130.763,31		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	400.550,42	
RECURSOS DO PDDE - CRECHE	1.939,36		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	169.316,12	
ATENÇÃO BÁSICA	2.790.896,20		RECURSOS DO PDDE - CRECHE	1.989,90	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.230.233,91		ATENÇÃO BÁSICA	3.298.737,68	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.951,67		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.821.076,42	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	666.627,70		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.412,23	
GESTÃO DO SUS	1.826,80		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	625.984,95	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.798,69		GESTÃO DO SUS	12.132,79	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.837,36		SAÚDE–GERAL	19.524.542,46	
TRANSF.UNIÃO AG. COM. SAUDE AG. ENDEMIAS	571.512,82		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	714.911,47	
TRÂNSITO	43.023,85		TRANSF.UNIÃO AG. COM. SAUDE AG. ENDEMIAS	619.572,41	
TRÂNSITO-FUNSET	2.225,18		TRÂNSITO	27.084,80	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027.077,00		TRÂNSITO-FUNSET	2.311,18	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	77.268,41		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.009.802,68	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.060.800,69	
			TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.208.587,74	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

CONSOLIDADO Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.743,02				
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.276.883,20				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.757.209,90				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.890.000,00**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**2.890.000,00**
REPASSE RECEBIDO	2.890.000,00		REPASSE CONCEDIDO	2.890.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**38.664.903,80**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**36.708.247,42**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		6.955.956,84	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		4.938.310,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.789.048,01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.279.606,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.908,83		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	658.704,05	
DEPÓSITOS		6.411.008,25	DEPÓSITOS		6.471.997,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	293.439,38		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	12.075,32	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.882.972,81		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.944.697,16	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	53.548,29		OUTROS DEPÓSITOS (F)	53.548,29	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	10.204,27		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	105.417,80	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.032.746,49		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	293.439,38	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.679,21		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.030.140,67	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	105.417,80		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.679,21	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.297.938,71	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.297.938,71
Conforme Anexo 13-A	25.297.938,71		Conforme Anexo 13-A	25.297.938,71	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**14.902.129,43**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**17.704.845,78**
DISPONÍVEL		14.902.129,43	DISPONÍVEL		17.704.845,78
CAIXA (F)	15.132,93		CAIXA (F)	25.242,09	
CONTA ÚNICA (F)	32.711,21		CONTA ÚNICA (F)	200.472,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	14.854.285,29		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.479.131,69	
TOTAL		**156.125.654,96**	**TOTAL**		**156.125.654,96**

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

CONSOLIDADO Pág.: 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**19.811.026,79**	**17.012.999,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**17.704.845,78**	**14.902.129,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**17.704.845,78**	**14.902.129,43**
CAIXA (F)	F	25.242,09	15.132,93
CONTA ÚNICA (F)	F	200.472,00	32.711,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	17.479.131,69	14.854.285,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**318.549,33**	**310.949,33**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**7.600,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.600,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**310.949,33**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	310.949,33	310.949,33
ESTOQUES		**1.787.631,68**	**1.799.921,10**
ALMOXARIFADO		**1.787.631,68**	**1.799.921,10**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	436.255,77	466.025,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	37.317,09	64.745,01
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	89,00
AUTOPEÇAS (P)	P	36.741,25	146.831,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	804.945,16	867.113,58
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	12.117,50	12.143,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	44.406,05	46.386,73
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	414.300,86	196.586,77
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.548,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**89.841.337,41**	**77.394.586,13**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.851.264,96**	**7.869.428,09**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.851.264,96**	**7.869.428,09**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	4.647.287,20	4.210.537,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.666.252,67	6.121.165,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.462.274,91	-2.462.274,91
IMOBILIZADO		**83.990.072,45**	**69.525.158,04**
BENS MÓVEIS		**33.373.477,08**	**20.243.259,50**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.287.163,56	1.012.321,70
VEÍCULOS	P	22.966.576,93	12.685.121,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.696.461,79	1.493.211,34
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.883.547,22	4.509.330,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	513.026,44	516.573,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	26.701,14	26.701,14
BENS IMÓVEIS		**64.951.059,98**	**59.647.373,49**
INSTALAÇÕES (P)	P	500.437,06	233.604,10

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.223.656,17**	**4.828.981,55**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**473.740,44**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**473.740,44**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	473.740,44	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.423.747,29**	**4.312.773,41**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**2.423.747,29**	**4.312.773,41**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	151.638,95	514.384,05
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	2.248.017,58	3.798.389,36
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	24.090,76	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**326.168,44**	**516.208,14**
VALORES RESTITUÍVEIS		**310.898,56**	**371.888,14**
CONSIGNAÇÕES	F	2.608,62	2,80
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	1.871,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	271.819,23	271.819,23
CONSIGNAÇÕES (F)	F	36.470,71	98.195,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**15.269,88**	**144.320,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	61,41	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	14.392,50	5.220,00
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	815,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	139.100,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**8.512.608,06**	**7.134.736,31**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**8.512.608,06**	**5.199.430,78**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**8.512.608,06**	**5.199.430,78**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	8.512.608,06	5.199.430,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**1.935.305,53**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**0,00**	**1.935.305,53**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	52.241,44
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.883.064,09
TOTAL PASSIVO		**11.736.264,23**	**11.963.717,86**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**97.916.099,97**	**82.443.868,13**

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	156.358,94	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.733.414,46	5.193.086,73				
BENS DE USO ESPECIAL	P	31.501.987,08	30.851.901,91	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**97.916.099,97**	**82.443.868,13**
BENS DOMINICAIS	P	10.190.845,33	10.190.845,32	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**97.916.099,97**	**82.443.868,13**
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	14.993.008,23	12.873.864,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	15.472.231,84	8.114.346,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	875.008,88	304.070,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	82.443.868,13	74.329.521,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-14.334.464,61**	**-10.365.474,95**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-9.419.104,42	-7.223.888,42				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.915.360,19	-3.141.586,53				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**97.916.099,97**		**82.443.868,13**	
TOTAL		**109.652.364,20**	**94.407.585,99**	**TOTAL**		**109.652.364,20**	**94.407.585,99**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022 — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.015.795,11	15.213.078,76	PASSIVO FINANCEIRO (477.807,39)+RP não Proc.(7.798.665,53)		8.276.472,92	6.384.831,55
ATIVO PERMANENTE		91.636.569,09	79.194.507,23	PASSIVO PERMANENTE		11.258.456,84	10.933.125,67
				SALDO PATRIMONIAL		90.117.434,44	77.089.628,77

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022 — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**35.602.804,68**	**24.567.119,10**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**98.561.408,31**	**93.272.633,13**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		28.999.240,10	22.707.930,89	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.235.310,41	1.916.659,01
DIREITOS CONTRATUAIS		6.603.564,58	1.859.188,21	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		95.326.097,90	91.355.974,12
TOTAL		**35.602.804,68**	**24.567.119,10**	**TOTAL**		**98.561.408,31**	**93.272.633,13**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**9.716.194,61**	**8.384.954,77**
IMPOSTOS		9.516.092,22	8.200.690,77
TAXAS		200.102,39	184.264,00
CONTRIBUIÇÕES		**817.069,59**	**742.008,87**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		817.069,59	742.008,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**213.709,08**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		213.709,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.319.977,73**	**2.592.151,62**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		310.488,86	266.450,71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.819.559,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.488,87	506.136,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	4,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**101.862.839,58**	**69.417.401,74**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		3.805.360,18	3.450.203,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		94.806.771,24	65.879.817,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	36.406,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		77.268,41	50.974,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.173.439,75	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**6.373.727,26**	**12.169,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		2.510.892,20	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.862.835,06	12.169,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**743.997,34**	**731.115,12**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		743.997,34	731.115,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**122.047.515,19**	**81.879.801,12**
TOTAL		**122.047.515,19**	**81.879.801,12**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**36.862.736,85**	**30.362.233,61**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.262.903,09	19.169.342,52
ENCARGOS PATRONAIS		5.002.765,61	4.298.359,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL		683.657,22	453.417,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.913.410,93	6.441.114,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.109.717,43**	**1.012.959,40**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		452.753,35	430.804,59
PENSÕES		656.964,08	582.154,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**42.932.082,05**	**31.490.605,23**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.514.968,12	12.864.816,00
SERVIÇOS		18.226.426,76	15.334.430,04
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.190.687,17	3.291.359,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.377.518,05**	**3.687.797,69**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.371.076,01	490.908,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.442,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	3.196.889,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**18.570.663,27**	**3.989.509,38**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.548.360,18	2.998.764,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.757.209,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.265.093,19	990.745,33
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**4.462.239,64**	**1.455.649,19**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	882.229,68
PERDAS COM ALIENAÇÃO		1.529.577,37	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		118.233,77	129.281,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.814.428,50	444.137,93
TRIBUTARIAS		**932.396,11**	**735.376,13**
CONTRIBUIÇÕES		932.396,11	735.376,13

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**327.929,95**	**1.031.324,08**
				PREMIAÇÕES		3.375,00	0,00
				INCENTIVOS		68.361,92	41.670,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		256.193,03	989.654,08
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**106.575.283,35**	**73.765.454,71**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**15.472.231,84**	**8.114.346,41**
				TOTAL		**122.047.515,19**	**81.879.801,12**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**12.713.554,21**	**8.578.251,33**
INVESTIMENTOS		12.071.241,71	6.375.287,75
INVERSÕES FINANCEIRAS		642.312,50	2.202.963,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**669.191,20**	**696.382,64**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		669.191,20	696.382,64
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**3.915.200,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.915.200,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.244.100,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		2.244.100,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	5.199.430,78	3.915.200,00	0,00	602.022,72	8.512.608,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104	5.015.105,00	3.915.200,00		525.750,00	8.404.555,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129	133.781,84	0,00		76.272,72	57.509,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160	50.543,94				50.543,94
Sub-total	5.199.430,78	3.915.200,00	0,00	602.022,72	8.512.608,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	52.241,44	23.323,10	0,00	75.564,54	0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		8.396,06		8.396,06	0,00
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136	52.241,44	14.927,04		67.168,48	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	1.883.064,09	1.603.261,74	0,00	3.486.325,83	0,00
Sub-total	1.935.305,53	1.626.584,84	0,00	3.561.890,37	0,00
TOTAL	7.134.736,31	5.541.784,84	0,00	4.163.913,09	8.512.608,06

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	657.808,05	0,00	657.808,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	166.908,83	0,00	0,00	0,00	166.908,83
Sub-total	658.704,05	166.908,83	658.704,05	0,00	0,00	166.908,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	40.744,00	0,00	40.744,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	5.313.495,36	0,00	4.303.712,34	0,00	0,00	1.009.783,02
EXERCÍCIO 2022	0,00	6.789.048,01	165,50	0,00	0,00	6.788.882,51
Sub-total	5.354.239,36	6.789.048,01	4.344.621,84	0,00	0,00	7.798.665,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	1.371.117,73	1.371.117,73	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		1.351.332,87	1.351.332,87			0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		19.784,86	19.784,86			0,00
Sub-total	0,00	1.371.117,73	1.371.117,73	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	105.417,80	105.417,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	32.679,21	32.679,21	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL COD:295 TP:1 58979709000160		10.620,81	10.620,81			0,00
PENSAO ALIMENTICIA COD:294 TP:3 294		13.235,04	13.235,04			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		8.823,36	8.823,36			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.032.746,49	3.030.140,67	0,00	0,00	2.605,82
BANCO BRADESCO S/A COD:171 TP:1 60746948010932		1.408,08	1.290,74			117,34
BANCO DO BRASIL COD:292 TP:1 30822936000169		274.740,21	274.740,21			0,00
BANCO DO EST. DE SAO PAULO S/A-BANESPA COD:166 TP:1 61411633040480		2.627.339,63	2.627.339,63			0,00
BANCO SICOB COD:103814 TP:1 02038232000164		31.368,26	31.368,26			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:293 TP:1 00834072000134		32.566,50	30.078,02			2.488,48
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136		18.907,32	18.907,32			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		46.416,49	46.416,49			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,80	293.439,38	293.439,38	0,00	0,00	2,80
	2,80	59.659,13	59.659,13			0,00
	2,80	59.659,13	59.659,13			0,00
CONVENIO UNIMED COD:101586 TP:1 66916305000156		1.713,71	1.713,71			0,00
Cooperativa de Crédito CREDICERIPA – Sicoob Credic COD:103684 TP:1 00966246000112		67.361,27	67.361,27			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		147.767,40	147.767,40			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		16.937,87	16.937,87			0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.871,05	10.204,27	12.075,32	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES COD:1521 TP:3 1521	1.871,05	10.204,27	12.075,32			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	53.548,29	53.548,29	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		53.548,29	53.548,29			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	271.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.819,23
	271.819,23					271.819,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	98.195,06	2.882.972,81	2.944.697,16	0,00	0,00	36.470,71
Sub-total	371.888,14	6.411.008,25	6.471.997,83	0,00	0,00	310.898,56
TOTAL	6.384.831,55	14.738.082,82	12.846.441,45	0,00	0,00	8.276.472,92

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

*
*

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		103.623.392,35	85.042.069,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.382.491,98	10.594.084,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.347.824,00	8.970.680,53
Receita de Contribuições		837.453,98	757.499,37
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		187.725,13	359.768,19
Remuneração das Disponibilidades		2.009.488,87	506.136,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	81.126.829,75	65.967.198,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.114.070,62	8.480.786,54
Ingressos Extraorçamentários		6.565.710,44	5.482.022,49
Transferências Financeiras Recebidas		3.548.360,18	2.998.764,05
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		93.599.014,59	71.022.651,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	80.649.501,16	61.247.766,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	1.371.076,01	490.908,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.403.377,22	852.690,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.175.060,20	8.431.286,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.626.700,02	5.432.522,29
Transferências Financeiras Concedidas		3.548.360,18	2.998.764,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.024.377,76	14.019.417,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.244.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.244.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.711.770,21	8.534.941,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.711.770,21	8.534.941,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.467.670,21	-8.534.941,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.915.200,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.915.200,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		669.191,20	696.382,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		669.191,20	696.382,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		3.246.008,80	-696.382,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.902.129,43	10.114.036,04

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.802.716,35	4.788.093,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.704.845,78	14.902.129,43

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		81.126.829,75	65.967.198,13
Intergovernamentais		75.590.917,93	60.387.698,70
da União		35.845.006,74	30.541.878,63
de Estados e Distrito Federal		39.745.911,19	29.845.820,07
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.535.911,82	5.579.499,43
Total das Transferências Recebidas		**81.126.829,75**	**65.967.198,13**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.403.377,22	852.690,33
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.403.377,22	852.690,33
Total das Transferências Concedidas		**1.403.377,22**	**852.690,33**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		12.237.337,38	7.859.307,89
AGRICULTURA		955.798,57	730.797,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.096.333,18	2.614.688,05
COMÉRCIO E SERVIÇOS		33.250,00	0,00
CULTURA		599.674,57	223.602,45
DESPORTO E LAZER		457.633,93	397.272,40
EDUCAÇÃO		20.057.045,41	12.493.221,42
ENCARGOS ESPECIAIS		889.403,82	753.629,87
ESSENCIAL À JUSTIÇA		377.749,60	325.700,69
GESTÃO AMBIENTAL		238.404,90	133.239,03
HABITAÇÃO		98.220,30	47.526,80
INDÚSTRIA		146.081,73	124.837,20
LEGISLATIVA		1.982.397,54	1.775.081,09
SAÚDE		26.671.764,10	23.970.710,85
SEGURANÇA PÚBLICA		71.602,66	1.116,40
TRANSPORTE		6.360.890,96	4.033.169,52
URBANISMO		6.375.912,51	5.763.865,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**80.649.501,16**	**61.247.766,38**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.371.076,01	490.908,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**1.371.076,01**	**490.908,25**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN