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
Balanços/balancetes 2

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
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

Julho
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	866.865,64	83.738,87	950.604,51
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	888.590,90	249.843,49	1.138.434,39
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	42.908,47	9.092,51	52.000,98
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	890.858,49	204.202,12	1.095.060,61
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	1.932.524,58	403.416,40	2.335.940,98
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	6.960,00	960,00	7.920,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	6.767,74	772,57	7.540,31
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	125.037,61	12.243,99	137.281,60
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	4.128,71	129,06	4.257,77
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	27.141,84	7.470,73	34.612,57
1241.50.0.1.01.00	COSIP	484.677,23	77.360,67	562.037,90
	Sub Total	5.276.461,21	1.049.230,41	6.325.691,62
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	14.781.995,16	2.929.135,12	17.711.130,28
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	268.701,74	28.828,17	297.529,91
	Sub Total	15.050.696,90	2.957.963,29	18.008.660,19
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	19.736.874,04	3.248.192,02	22.985.066,06
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	3.512.450,67	182.768,32	3.695.218,99
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	110.284,60	20.863,20	131.147,80
	Sub Total	23.359.609,31	3.451.823,54	26.811.432,85
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	9.053,64	3.523,70	12.577,34
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	35.729,59	6.779,30	42.508,89
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	406,02	525,28	931,30
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	295,93	358,27	654,20
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	21,03	70,43	91,46
	Sub Total	45.506,21	11.256,98	56.763,19
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	268.089,54	37.102,15	305.191,69
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	36.048,07	4.094,44	40.142,51
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	509,56	130,14	639,70
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	498,26	301,78	800,04
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	41.797,88	5.979,36	47.777,24
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	188,65	69,92	258,57
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	13.008,25	2.052,27	15.060,52
	Sub Total	360.140,21	49.730,06	409.870,27

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

Julho
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	79.544,55	12.398,84	91.943,39
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.874,17	1.549,37	15.423,54
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	86,97	22,05	109,02
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	144,41	36,59	181,00
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	8.989,61	1.397,86	10.387,47
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	38,57	8,97	47,54
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	2.266,32	439,53	2.705,85
	Sub Total	104.944,60	15.853,21	120.797,81
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.956.398,88	-344.718,43	-3.301.117,31
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-53.740,26	-5.765,62	-59.505,88
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-3.947.374,67	-649.638,39	-4.597.013,06
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-702.490,19	-36.553,67	-739.043,86
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-22.056,98	-4.172,65	-26.229,63
	Sub Total	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74
	Total	36.515.297,46	6.495.008,73	43.010.306,19

Itaberá, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

1 de 22

[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	55.209.230,07	9.163.313,30	64.372.543,37	-53.937.456,63
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	5.287.079,40	1.046.147,76	6.333.227,16	-7.734.174,42
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	5.064.087,64	1.015.741,19	6.079.828,83	-7.403.572,75
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	2.112.144,27	386.607,05	2.498.751,32	-4.434.650,26
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.223.553,37	136.763,56	1.360.316,93	-1.623.084,65
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.223.553,37	136.763,56	1.360.316,93	-1.623.084,65
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	866.865,64	83.738,87	950.604,51	-1.049.395,49
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	866.865,64	83.738,87	950.604,51	-1.049.395,49
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	866.865,64	83.738,87	950.604,51	-1.049.395,49
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	9.053,64	3.523,70	12.577,34	-70.824,24
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	9.053,64	3.523,70	12.577,34	-70.824,24
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	9.053,64	3.523,70	12.577,34	-70.824,24
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	268.089,54	37.102,15	305.191,69	-544.808,31
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	268.089,54	37.102,15	305.191,69	-544.808,31
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	79.544,55	12.398,84	91.943,39	41.943,39
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	79.544,55	12.398,84	91.943,39	41.943,39
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	888.590,90	249.843,49	1.138.434,39	-2.811.565,61
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	888.590,90	249.843,49	1.138.434,39	-2.811.565,61
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	888.590,90	249.843,49	1.138.434,39	-2.811.565,61
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	888.590,90	249.843,49	1.138.434,39	-2.811.565,61
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	933.766,96	213.294,63	1.147.061,59	-952.938,41
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	933.766,96	213.294,63	1.147.061,59	-952.938,41
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	933.766,96	213.294,63	1.147.061,59	-952.938,41
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	933.766,96	213.294,63	1.147.061,59	-952.938,41
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	42.908,47	9.092,51	52.000,98	-247.999,02
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	42.908,47	9.092,51	52.000,98	-247.999,02
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	890.858,49	204.202,12	1.095.060,61	-704.939,39
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	890.858,49	204.202,12	1.095.060,61	-704.939,39
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	2.018.176,41	415.839,51	2.434.015,92	-2.015.984,08
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	2.018.176,41	415.839,51	2.434.015,92	-2.015.984,08
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	2.018.176,41	415.839,51	2.434.015,92	-2.015.984,08
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	1.932.524,58	403.416,40	2.335.940,98	-1.464.059,02
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	1.932.524,58	403.416,40	2.335.940,98	-1.464.059,02
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	1.932.524,58	403.416,40	2.335.940,98	-1.464.059,02
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	35.729,59	6.779,30	42.508,89	-57.491,11
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	35.729,59	6.779,30	42.508,89	-57.491,11
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	35.729,59	6.779,30	42.508,89	-57.491,11
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	36.048,07	4.094,44	40.142,51	-459.857,49
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	36.048,07	4.094,44	40.142,51	-459.857,49
1114.51.1.3.01.00	**010**	ISS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	500.000,00	36.048,07	4.094,44	40.142,51	-459.857,49
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	13.874,17	1.549,37	15.423,54	-34.576,46
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		50.000,00	13.874,17	1.549,37	15.423,54	-34.576,46
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	50.000,00	13.874,17	1.549,37	15.423,54	-34.576,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		578.000,00	222.991,76	30.406,57	253.398,33	-324.601,67
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		87.000,00	14.966,94	2.223,13	17.190,07	-69.809,93

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

[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	14.966,94	2.223,13	17.190,07	-69.809,93
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		87.000,00	14.966,94	2.223,13	17.190,07	-69.809,93
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		65.000,00	13.727,74	1.732,57	15.460,31	-49.539,69
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.		15.000,00	6.960,00	960,00	7.920,00	-7.080,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01 110 - 000	15.000,00	6.960,00	960,00	7.920,00	-7.080,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS		50.000,00	6.767,74	772,57	7.540,31	-42.459,69
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01 110 - 000	50.000,00	6.767,74	772,57	7.540,31	-42.459,69
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	1.007,82	431,92	1.439,74	-13.560,26
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA		5.000,00	509,56	130,14	639,70	-4.360,30
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	509,56	130,14	639,70	-4.360,30
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	498,26	301,78	800,04	-9.199,96
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	498,26	301,78	800,04	-9.199,96
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	231,38	58,64	290,02	-2.709,98
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	86,97	22,05	109,02	-890,98
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	86,97	22,05	109,02	-890,98
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	144,41	36,59	181,00	-1.819,00
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	144,41	36,59	181,00	-1.819,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		491.000,00	208.024,82	28.183,44	236.208,26	-254.791,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		491.000,00	208.024,82	28.183,44	236.208,26	-254.791,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		491.000,00	208.024,82	28.183,44	236.208,26	-254.791,74
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		365.000,00	156.308,16	19.843,78	176.151,94	-188.848,06
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA		300.000,00	125.037,61	12.243,99	137.281,60	-162.718,40
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01 110 - 000	300.000,00	125.037,61	12.243,99	137.281,60	-162.718,40
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE		15.000,00	4.128,71	129,06	4.257,77	-10.742,23
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01 110 - 000	15.000,00	4.128,71	129,06	4.257,77	-10.742,23
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO		50.000,00	27.141,84	7.470,73	34.612,57	-15.387,43
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	50.000,00	27.141,84	7.470,73	34.612,57	-15.387,43
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		14.000,00	701,95	883,55	1.585,50	-12.414,50
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS		10.000,00	406,02	525,28	931,30	-9.068,70
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	406,02	525,28	931,30	-9.068,70
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	295,93	358,27	654,20	-2.345,80
1122.01.0.2.03.00	**025**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	295,93	358,27	654,20	-2.345,80
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		95.000,00	41.986,53	6.049,28	48.035,81	-46.964,19
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		70.000,00	41.797,88	5.979,36	47.777,24	-22.222,76
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	70.000,00	41.797,88	5.979,36	47.777,24	-22.222,76
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	188,65	69,92	258,57	-4.741,43
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	188,65	69,92	258,57	-4.741,43

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

3 de 22

[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	9.028,18	1.406,83	10.435,01	-6.564,99
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS				15.000,00	8.989,61	1.397,86	10.387,47	-4.612,53
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	15.000,00	8.989,61	1.397,86	10.387,47	-4.612,53
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS				1.000,00	38,57	8,97	47,54	-952,46
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	38,57	8,97	47,54	-952,46
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	499.972,83	79.922,90	579.895,73	-310.104,27
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	499.972,83	79.922,90	579.895,73	-310.104,27
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	499.972,83	79.922,90	579.895,73	-310.104,27
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	499.972,83	79.922,90	579.895,73	-310.104,27
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	499.972,83	79.922,90	579.895,73	-310.104,27
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL				861.000,00	484.677,23	77.360,67	562.037,90	-298.962,10
1241.50.0.1.01.00		COSIP				861.000,00	484.677,23	77.360,67	562.037,90	-298.962,10
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01	100	- 025	861.000,00	484.677,23	77.360,67	562.037,90	-298.962,10
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS				1.000,00	21,03	70,43	91,46	-908,54
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS				1.000,00	21,03	70,43	91,46	-908,54
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01	100	- 025	1.000,00	21,03	70,43	91,46	-908,54
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA				20.000,00	13.008,25	2.052,27	15.060,52	-4.939,48
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA				20.000,00	13.008,25	2.052,27	15.060,52	-4.939,48
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01	100	- 025	20.000,00	13.008,25	2.052,27	15.060,52	-4.939,48
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS				8.000,00	2.266,32	439,53	2.705,85	-5.294,15
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				8.000,00	2.266,32	439,53	2.705,85	-5.294,15
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	100	- 025	8.000,00	2.266,32	439,53	2.705,85	-5.294,15
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL				1.285.000,00	1.839.355,35	174.585,73	2.013.941,08	728.941,08
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS				1.285.000,00	1.059.355,35	174.585,73	1.233.941,08	-51.058,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.285.000,00	1.059.355,35	174.585,73	1.233.941,08	-51.058,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.285.000,00	1.059.355,35	174.585,73	1.233.941,08	-51.058,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.285.000,00	1.059.355,35	174.585,73	1.233.941,08	-51.058,92
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL				1.285.000,00	1.059.355,35	174.585,73	1.233.941,08	-51.058,92
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE				116.500,00	161.871,48	27.063,73	188.935,21	72.435,21
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE				80.000,00	27.915,97	5.733,70	33.649,67	-46.350,33
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01	311	- 000	80.000,00	27.915,97	5.733,70	33.649,67	-46.350,33

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

[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	927,90	53,10	981,00	-519,00
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02	301	- 019	1.500,00	927,90	53,10	981,00	-519,00
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	13.978,46	2.648,63	16.627,09	13.627,09
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05	302	- 001	3.000,00	13.978,46	2.648,63	16.627,09	13.627,09
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA				1.000,00	2.342,17	420,18	2.762,35	1.762,35
1321.01.0.1.01.05	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001	1.000,00	2.342,17	420,18	2.762,35	1.762,35
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE				2.000,00	3.194,64	581,51	3.776,15	1.776,15
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002	2.000,00	3.194,64	581,51	3.776,15	1.776,15
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL				0,00	1.478,08	257,46	1.735,54	1.735,54
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007	0,00	1.478,08	257,46	1.735,54	1.735,54
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA				1.000,00	622,49	174,30	796,79	-203,21
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05	304	- 001	1.000,00	622,49	174,30	796,79	-203,21
1321.01.0.1.01.09		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861				0,00	5.849,80	22,40	5.872,20	5.872,20
1321.01.0.1.01.09	**181**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861	02	302	- 013	0,00	5.849,80	22,40	5.872,20	5.872,20
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS				3.000,00	1.526,73	236,02	1.762,75	-1.237,25
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02	301	- 011	3.000,00	1.526,73	236,02	1.762,75	-1.237,25
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS				15.000,00	21.278,35	5.467,60	26.745,95	11.745,95
1321.01.0.1.01.11	**045**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05	301	- 029	15.000,00	21.278,35	5.467,60	26.745,95	11.745,95
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA				500,00	131,12	4,47	135,59	-364,41
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02	304	- 003	500,00	131,12	4,47	135,59	-364,41
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA				500,00	36,66	0,00	36,66	-463,34
1321.01.0.1.01.13	**047**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02	304	- 005	500,00	36,66	0,00	36,66	-463,34
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP				1.000,00	5.345,87	741,29	6.087,16	5.087,16
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02	301	- 012	1.000,00	5.345,87	741,29	6.087,16	5.087,16
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	232,66	0,00	232,66	232,66
1321.01.0.1.01.16	**183**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 73/2022 - DEM. 2022534462	02	304	- 010	0,00	232,66	0,00	232,66	232,66
1321.01.0.1.01.17		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541900				0,00	312,70	0,00	312,70	312,70
1321.01.0.1.01.17	**184**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202212541900	02	304	- 009	0,00	312,70	0,00	312,70	312,70
1321.01.0.1.01.18		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021				0,00	343,69	57,40	401,09	401,09
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02	302	- 009	0,00	343,69	57,40	401,09	401,09
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO				0,00	4.809,35	1.649,41	6.458,76	6.458,76
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02	302	- 015	0,00	4.809,35	1.649,41	6.458,76	6.458,76
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. PARL. 202205044603				0,00	2.571,31	0,00	2.571,31	2.571,31
1321.01.0.1.01.20	**187**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. PARL. 202205044603	02	301	- 049	0,00	2.571,31	0,00	2.571,31	2.571,31
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868				0,00	5.922,03	9,85	5.931,88	5.931,88
1321.01.0.1.01.21	**188**	R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868	02	302	- 014	0,00	5.922,03	9,85	5.931,88	5.931,88
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261				0,00	5.899,53	426,32	6.325,85	6.325,85
1321.01.0.1.01.22	**189**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261	02	301	- 048	0,00	5.899,53	426,32	6.325,85	6.325,85
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO - RES. SS 19/2022				0,00	4,61	0,00	4,61	4,61

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

5 de 22

[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	4,61	0,00	4,61	4,61
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022		0,00	6.135,73	474,98	6.610,71	6.610,71
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	6.135,73	474,98	6.610,71	6.610,71
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	952,80	158,70	1.111,50	1.111,50
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	952,80	158,70	1.111,50	1.111,50
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	1.341,88	223,51	1.565,39	1.565,39
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	1.341,88	223,51	1.565,39	1.565,39
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022		0,00	322,71	0,00	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	322,71	0,00	322,71	322,71
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		0,00	2.935,87	489,01	3.424,88	3.424,88
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	2.935,87	489,01	3.424,88	3.424,88
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	5.122,96	633,15	5.756,11	5.756,11
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	5.122,96	633,15	5.756,11	5.756,11
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021		0,00	321,08	1,39	322,47	322,47
1321.01.0.1.01.30	**197**	R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021	05 304 - 006	0,00	321,08	1,39	322,47	322,47
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	24,47	0,00	24,47	24,47
1321.01.0.1.01.31	**198**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	24,47	0,00	24,47	24,47
1321.01.0.1.01.33		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	118,56	19,75	138,31	138,31
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	118,56	19,75	138,31	138,31
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	66,03	10,61	76,64	76,64
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	66,03	10,61	76,64	76,64
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	3.585,89	646,06	4.231,95	4.231,95
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	3.585,89	646,06	4.231,95	4.231,95
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1321.01.0.1.01.36	**202**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20		0,00	126,18	23,58	149,76	149,76
1321.01.0.1.01.37	**203**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030	0,00	126,18	23,58	149,76	149,76
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019		0,00	302,56	56,54	359,10	359,10
1321.01.0.1.01.38	**204**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	302,56	56,54	359,10	359,10
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	880,06	168,84	1.048,90	1.048,90
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	880,06	168,84	1.048,90	1.048,90
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	2.631,21	491,67	3.122,88	3.122,88
1321.01.0.1.01.40	**206**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	2.631,21	491,67	3.122,88	3.122,88
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	8.976,34	1.191,79	10.168,13	10.168,13
1321.01.0.1.01.41	**215**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	8.976,34	1.191,79	10.168,13	10.168,13
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20		0,00	694,22	129,72	823,94	823,94
1321.01.0.1.01.42	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20	05 312 - 031	0,00	694,22	129,72	823,94	823,94
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20		0,00	989,10	184,82	1.173,92	1.173,92
1321.01.0.1.01.43	**208**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20	05 312 - 027	0,00	989,10	184,82	1.173,92	1.173,92
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	640,13	119,61	759,74	759,74
1321.01.0.1.01.44	**209**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	640,13	119,61	759,74	759,74
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	34,38	6,03	40,41	40,41
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	34,38	6,03	40,41	40,41

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

6 de 22

[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	162,36	28,48	190,84	190,84
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	162,36	28,48	190,84	190,84
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	867,14	152,12	1.019,26	1.019,26
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	867,14	152,12	1.019,26	1.019,26
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022		0,00	2.888,75	413,73	3.302,48	3.302,48
1321.01.0.1.01.48	**217**	R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022	05 800 - 024	0,00	2.888,75	413,73	3.302,48	3.302,48
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - ACADEMIA SAUDE		0,00	4.058,49	244,18	4.302,67	4.302,67
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05 301 - 021	0,00	4.058,49	244,18	4.302,67	4.302,67
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	2.784,03	463,71	3.247,74	3.247,74
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	2.784,03	463,71	3.247,74	3.247,74
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		0,00	119,19	22,45	141,64	141,64
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	119,19	22,45	141,64	141,64
1321.01.0.1.01.52		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162		0,00	347,14	0,00	347,14	347,14
1321.01.0.1.01.52	**239**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02 301 - 030	0,00	347,14	0,00	347,14	347,14
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021		0,00	2,51	0,00	2,51	2,51
1321.01.0.1.01.53	**240**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	2,51	0,00	2,51	2,51
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	4.425,04	737,05	5.162,09	5.162,09
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	4.425,04	737,05	5.162,09	5.162,09
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	692,45	166,39	858,84	858,84
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	692,45	166,39	858,84	858,84
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		0,00	102,22	103,48	205,70	205,70
1321.01.0.1.01.56	**269**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	102,22	103,48	205,70	205,70
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		8.000,00	4.385,46	759,04	5.144,50	-2.855,50
1321.01.0.1.01.62	**049**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	8.000,00	4.385,46	759,04	5.144,50	-2.855,50
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122		0,00	0,00	459,70	459,70	459,70
1321.01.0.1.01.63	**271**	R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02 301 - 052	0,00	0,00	459,70	459,70	459,70
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		124.000,00	148.130,78	29.741,79	177.872,57	53.872,57
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	31.038,32	5.455,67	36.493,99	-13.506,01
1321.01.0.1.02.01	**050**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	31.038,32	5.455,67	36.493,99	-13.506,01
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		13.000,00	4.464,60	897,48	5.362,08	-7.637,92
1321.01.0.1.02.02	**051**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	13.000,00	4.464,60	897,48	5.362,08	-7.637,92
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	2.649,99	1.130,64	3.780,63	1.780,63
1321.01.0.1.02.03	**052**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	2.649,99	1.130,64	3.780,63	1.780,63
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		27.000,00	8.443,91	2.571,51	11.015,42	-15.984,58
1321.01.0.1.02.04	**053**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	27.000,00	8.443,91	2.571,51	11.015,42	-15.984,58
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	77.136,68	15.680,28	92.816,96	87.816,96
1321.01.0.1.02.05	**054**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	5.000,00	77.136,68	15.680,28	92.816,96	87.816,96
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	3.568,69	892,61	4.461,30	2.961,30
1321.01.0.1.02.06	**055**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	3.568,69	892,61	4.461,30	2.961,30
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	17.594,64	2.220,11	19.814,75	-185,25
1321.01.0.1.02.08	**057**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	17.594,64	2.220,11	19.814,75	-185,25

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

7 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	348,69	87,74	436,43	186,43
1321.01.0.1.02.09	**058**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	348,69	87,74	436,43	186,43
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	403,39	97,21	500,60	250,60
1321.01.0.1.02.10	**059**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	403,39	97,21	500,60	250,60
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	955,14	223,69	1.178,83	678,83
1321.01.0.1.02.11	**060**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	955,14	223,69	1.178,83	678,83
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	521,40	140,49	661,89	-1.338,11
1321.01.0.1.02.12	**061**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	521,40	140,49	661,89	-1.338,11
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	12,61	2,64	15,25	-184,75
1321.01.0.1.02.13	**062**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	12,61	2,64	15,25	-184,75
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	17,15	8,32	25,47	-274,53
1321.01.0.1.02.14	**063**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	17,15	8,32	25,47	-274,53
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	230,33	77,38	307,71	-192,29
1321.01.0.1.02.15	**064**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	230,33	77,38	307,71	-192,29
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		1.000,00	745,24	256,02	1.001,26	1,26
1321.01.0.1.02.16	**065**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	1.000,00	745,24	256,02	1.001,26	1,26
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	26.972,19	6.077,29	33.049,48	6.049,48
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	11.542,24	1.594,98	13.137,22	-6.862,78
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	11.542,24	1.594,98	13.137,22	-6.862,78
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		0,00	543,36	370,99	914,35	914,35
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	543,36	370,99	914,35	914,35
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		1.000,00	120,41	20,88	141,29	-858,71
1321.01.0.1.03.03	**067**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	1.000,00	120,41	20,88	141,29	-858,71
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	499,03	48,50	547,53	-452,47
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	499,03	48,50	547,53	-452,47
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	554,22	116,51	670,73	670,73
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	554,22	116,51	670,73	670,73
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	737,12	184,95	922,07	-77,93
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	737,12	184,95	922,07	-77,93
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	1.953,67	462,59	2.416,26	1.416,26
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	1.953,67	462,59	2.416,26	1.416,26
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	573,33	120,26	693,59	-306,41
1321.01.0.1.03.09	**072**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	573,33	120,26	693,59	-306,41
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	5.722,98	809,79	6.532,77	6.532,77
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	5.722,98	809,79	6.532,77	6.532,77
1321.01.0.1.03.11		RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO		0,00	554,19	96,81	651,00	651,00
1321.01.0.1.03.11	**178**	RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02 500 - 115	0,00	554,19	96,81	651,00	651,00
1321.01.0.1.03.12		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	112,93	20,60	133,53	133,53
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 500 - 078	0,00	112,93	20,60	133,53	133,53
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD		0,00	110,94	18,48	129,42	129,42
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05 500 - 093	0,00	110,94	18,48	129,42	129,42

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

8 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	9,97	1,73	11,70	11,70
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	9,97	1,73	11,70	11,70
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	245,95	42,64	288,59	288,59
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	245,95	42,64	288,59	288,59
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	38,73	6,70	45,43	45,43
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	38,73	6,70	45,43	45,43
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003		0,00	44,21	7,67	51,88	51,88
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05 500 - 112	0,00	44,21	7,67	51,88	51,88
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	8,91	1,55	10,46	10,46
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	8,91	1,55	10,46	10,46
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003		0,00	128,16	22,22	150,38	150,38
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05 500 - 113	0,00	128,16	22,22	150,38	150,38
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005		0,00	59,95	10,40	70,35	70,35
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05 500 - 119	0,00	59,95	10,40	70,35	70,35
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL		0,00	21,37	3,72	25,09	25,09
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	21,37	3,72	25,09	25,09
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	174,69	42,82	217,51	217,51
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	0,00	174,69	42,82	217,51	217,51
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		0,00	176,28	87,20	263,48	263,48
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	0,00	176,28	87,20	263,48	263,48
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001		0,00	122,50	21,24	143,74	143,74
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05 800 - 029	0,00	122,50	21,24	143,74	143,74
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002		0,00	85,74	14,87	100,61	100,61
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05 800 - 027	0,00	85,74	14,87	100,61	100,61
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	45,74	10,85	56,59	56,59
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	45,74	10,85	56,59	56,59
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE		0,00	43,32	10,86	54,18	54,18
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	43,32	10,86	54,18	54,18
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	162,11	36,76	198,87	198,87
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	162,11	36,76	198,87	198,87
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO		0,00	146,62	36,65	183,27	183,27
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	146,62	36,65	183,27	183,27
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB		1.000,00	2.336,68	359,84	2.696,52	1.696,52
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	1.000,00	2.336,68	359,84	2.696,52	1.696,52
1321.01.0.1.03.35		R.D.B. - PROCAD - SUAS		0,00	0,00	404,55	404,55	404,55
1321.01.0.1.03.35	**277**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	0,00	404,55	404,55	404,55
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001		0,00	0,00	1.089,68	1.089,68	1.089,68
1321.01.0.1.03.36	**280**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05 800 - 030	0,00	0,00	1.089,68	1.089,68	1.089,68
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	93.231,66	19.505,06	112.736,72	112.736,72
1321.01.0.1.04.01		R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	4.393,01	416,50	4.809,51	4.809,51
1321.01.0.1.04.01	**218**	R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	02 100 - 154	0,00	4.393,01	416,50	4.809,51	4.809,51
1321.01.0.1.04.02		R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"		0,00	7.690,19	699,67	8.389,86	8.389,86
1321.01.0.1.04.02	**219**	R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"	02 100 - 151	0,00	7.690,19	699,67	8.389,86	8.389,86

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

9 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. DIST. TORIBA DO SUL -CONV. 101840/2022				0,00	2.616,41	0,00	2.616,41	2.616,41
1321.01.0.1.04.03	235	R.D.B. - PAV. DIST. TORIBA DO SUL -CONV. 101840/2022	02	100	- 153	0,00	2.616,41	0,00	2.616,41	2.616,41
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - REFORMA G. ESPORTES ALCEU LOPES.				0,00	1.297,34	0,00	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	1.297,34	0,00	1.297,34	1.297,34
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022				0,00	4.270,40	528,73	4.799,13	4.799,13
1321.01.0.1.04.05	222	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022	02	100	- 146	0,00	4.270,40	528,73	4.799,13	4.799,13
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022				0,00	13.863,29	1.420,86	15.284,15	15.284,15
1321.01.0.1.04.06	223	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022	02	100	- 145	0,00	13.863,29	1.420,86	15.284,15	15.284,15
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO				0,00	3.363,34	583,14	3.946,48	3.946,48
1321.01.0.1.04.07	224	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02	100	- 142	0,00	3.363,34	583,14	3.946,48	3.946,48
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021				0,00	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14
1321.01.0.1.04.08	225	R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021	02	100	- 140	0,00	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14
1321.01.0.1.04.09		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II				0,00	8.896,19	572,01	9.468,20	9.468,20
1321.01.0.1.04.09	226	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05	100	- 139	0,00	8.896,19	572,01	9.468,20	9.468,20
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES				0,00	6.815,49	362,14	7.177,63	7.177,63
1321.01.0.1.04.10	227	R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES	05	100	- 129	0,00	6.815,49	362,14	7.177,63	7.177,63
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	525,44	43,99	569,43	569,43
1321.01.0.1.04.12	229	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	800	- 017	0,00	525,44	43,99	569,43	569,43
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001				0,00	3.696,90	292,97	3.989,87	3.989,87
1321.01.0.1.04.13	230	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05	800	- 028	0,00	3.696,90	292,97	3.989,87	3.989,87
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA				0,00	6.019,03	163,51	6.182,54	6.182,54
1321.01.0.1.04.14	243	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	100	- 130	0,00	6.019,03	163,51	6.182,54	6.182,54
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021				0,00	234,73	334,11	568,84	568,84
1321.01.0.1.04.15	253	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05	100	- 156	0,00	234,73	334,11	568,84	568,84
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021				0,00	113,61	52,39	166,00	166,00
1321.01.0.1.04.16	255	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05	100	- 155	0,00	113,61	52,39	166,00	166,00
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022				0,00	5.285,40	1.866,52	7.151,92	7.151,92
1321.01.0.1.04.17	259	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02	100	- 159	0,00	5.285,40	1.866,52	7.151,92	7.151,92
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22				0,00	2.460,46	868,91	3.329,37	3.329,37
1321.01.0.1.04.18	257	R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22	02	100	- 163	0,00	2.460,46	868,91	3.329,37	3.329,37
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022				0,00	12.302,32	4.344,51	16.646,83	16.646,83
1321.01.0.1.04.19	261	R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02	100	- 161	0,00	12.302,32	4.344,51	16.646,83	16.646,83
1321.01.0.1.04.20		R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22				0,00	3.709,93	2.794,83	6.504,76	6.504,76
1321.01.0.1.04.20	266	R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02	100	- 160	0,00	3.709,93	2.794,83	6.504,76	6.504,76
1321.01.0.1.04.21		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22				0,00	3.270,50	2.995,86	6.266,36	6.266,36
1321.01.0.1.04.21	268	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02	100	- 158	0,00	3.270,50	2.995,86	6.266,36	6.266,36
1321.01.0.1.04.22		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL				0,00	0,00	828,71	828,71	828,71
1321.01.0.1.04.22	275	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05	100	- 164	0,00	0,00	828,71	828,71	828,71
1321.01.0.1.04.23		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA				0,00	0,00	335,70	335,70	335,70
1321.01.0.1.04.23	273	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05	100	- 165	0,00	0,00	335,70	335,70	335,70
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL				1.017.500,00	629.149,24	92.197,86	721.347,10	-296.152,90

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS					1.000.000,00	471.576,52	64.687,51	536.264,03	-463.735,97
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	111	-	000	1.000.000,00	471.576,52	64.687,51	536.264,03	-463.735,97
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE					1.000,00	102,21	17,79	120,00	-880,00
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	-	000	1.000,00	102,21	17,79	120,00	-880,00
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES					2.000,00	15.168,74	2.709,20	17.877,94	15.877,94
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05	100	-	035	2.000,00	15.168,74	2.709,20	17.877,94	15.877,94
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO					1.000,00	784,65	167,19	951,84	-48,16
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	-	002	1.000,00	784,65	167,19	951,84	-48,16
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS					1.000,00	3.205,84	833,91	4.039,75	3.039,75
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	-	029	1.000,00	3.205,84	833,91	4.039,75	3.039,75
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP					10.000,00	13.222,38	2.545,18	15.767,56	5.767,56
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01	100	-	025	10.000,00	13.222,38	2.545,18	15.767,56	5.767,56
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM					500,00	1,18	0,00	1,18	-498,82
1321.01.0.1.05.07	**080**	R.D.B.- CFEM	05	100	-	030	500,00	1,18	0,00	1,18	-498,82
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS					0,00	64.203,63	11.433,67	75.637,30	75.637,30
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	-	000	0,00	64.203,63	11.433,67	75.637,30	75.637,30
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020					0,00	41.348,41	6.883,84	48.232,25	48.232,25
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01	112	-	001	0,00	41.348,41	6.883,84	48.232,25	48.232,25
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20					2.000,00	3.863,71	985,58	4.849,29	2.849,29
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	-	138	2.000,00	3.863,71	985,58	4.849,29	2.849,29
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA					0,00	15.567,16	1.913,12	17.480,28	17.480,28
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05	100	-	152	0,00	15.567,16	1.913,12	17.480,28	17.480,28
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020					0,00	104,81	20,87	125,68	125,68
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05	100	-	136	0,00	104,81	20,87	125,68	125,68
1321.01.0.1.05.13		R.D.B. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.13	**278**	R.D.B. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01	110	-	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.0.00.00		CESS.DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.01		CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.01	**246**	CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO	01	110	-	000	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					101.858.598,42	47.471.679,98	7.822.666,60	55.294.346,58	-46.564.251,84
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					43.095.240,00	18.308.690,41	3.840.974,65	22.149.665,06	-20.945.574,94
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI					37.400.000,00	15.050.696,90	2.957.963,29	18.008.660,19	-19.391.339,81
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM					32.400.000,00	14.781.995,16	2.929.135,12	17.711.130,28	-14.688.869,72
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME					30.000.000,00	14.781.995,16	2.929.135,12	17.711.130,28	-12.288.869,72
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL					30.000.000,00	14.781.995,16	2.929.135,12	17.711.130,28	-12.288.869,72
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL					30.000.000,00	14.781.995,16	2.929.135,12	17.711.130,28	-12.288.869,72
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	-	000	30.000.000,00	14.781.995,16	2.929.135,12	17.711.130,28	-12.288.869,72
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

11 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	268.701,74	28.828,17	297.529,91	-4.702.470,09
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	268.701,74	28.828,17	297.529,91	-4.702.470,09
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		5.000.000,00	268.701,74	28.828,17	297.529,91	-4.702.470,09
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		5.000.000,00	268.701,74	28.828,17	297.529,91	-4.702.470,09
1711.52.0.1.01.00	**084**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	5.000.000,00	268.701,74	28.828,17	297.529,91	-4.702.470,09
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		629.000,00	279.699,14	300,27	279.999,41	-349.000,59
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	285,07	300,27	585,34	-414,66
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	285,07	300,27	585,34	-414,66
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		1.000,00	285,07	300,27	585,34	-414,66
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		1.000,00	285,07	300,27	585,34	-414,66
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	1.000,00	285,07	300,27	585,34	-414,66
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		628.000,00	279.414,07	0,00	279.414,07	-348.585,93
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		628.000,00	279.414,07	0,00	279.414,07	-348.585,93
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		628.000,00	279.414,07	0,00	279.414,07	-348.585,93
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		628.000,00	279.414,07	0,00	279.414,07	-348.585,93
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	628.000,00	279.414,07	0,00	279.414,07	-348.585,93
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.337.000,00	1.757.531,09	295.794,03	2.053.325,12	-1.283.674,88
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.337.000,00	1.757.531,09	295.794,03	2.053.325,12	-1.283.674,88
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.321.000,00	1.259.423,81	208.776,15	1.468.199,96	-852.800,04
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.321.000,00	1.259.423,81	208.776,15	1.468.199,96	-852.800,04
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		1.303.000,00	767.481,89	126.936,15	894.418,04	-408.581,96
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.303.000,00	767.481,89	126.936,15	894.418,04	-408.581,96
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		1.018.000,00	491.784,00	81.840,00	573.624,00	-444.376,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	1.018.000,00	491.784,00	81.840,00	573.624,00	-444.376,00
1713.50.1.1.07.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	157,92	0,00	157,92	157,92
1713.50.1.1.07.00	**250**	IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	157,92	0,00	157,92	157,92
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		900.000,00	434.977,44	72.496,24	507.473,68	-392.526,32
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		900.000,00	434.977,44	72.496,24	507.473,68	-392.526,32
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		900.000,00	434.977,44	72.496,24	507.473,68	-392.526,32
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	900.000,00	434.977,44	72.496,24	507.473,68	-392.526,32
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	22.895,64	2.815,94	25.711,58	-20.288,42
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		46.000,00	22.895,64	2.815,94	25.711,58	-20.288,42
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		34.000,00	16.895,64	2.815,94	19.711,58	-14.288,42
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	34.000,00	16.895,64	2.815,94	19.711,58	-14.288,42
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00	40.234,20	11.705,70	51.939,90	-18.060,10
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		70.000,00	40.234,20	11.705,70	51.939,90	-18.060,10
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	34.234,20	5.705,70	39.939,90	-29.060,10
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	34.234,20	5.705,70	39.939,90	-29.060,10
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.000,00
1713.50.4.1.02.00	**093**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.073.780,00	922.112,83	173.463,45	1.095.576,28	21.796,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

12 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				524.000,00	442.079,74	71.697,55	513.777,29	-10.222,71
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				524.000,00	442.079,74	71.697,55	513.777,29	-10.222,71
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL				524.000,00	442.079,74	71.697,55	513.777,29	-10.222,71
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO				524.000,00	442.079,74	71.697,55	513.777,29	-10.222,71
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000	524.000,00	442.079,74	71.697,55	513.777,29	-10.222,71
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	427.334,68	88.859,92	516.194,60	62.414,60
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE				453.780,00	427.334,68	88.859,92	516.194,60	62.414,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL				453.780,00	427.334,68	88.859,92	516.194,60	62.414,60
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL				246.670,00	269.428,20	56.070,60	325.498,80	78.828,80
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05	285	- 000	246.670,00	269.428,20	56.070,60	325.498,80	78.828,80
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO				72.968,00	61.045,40	12.799,80	73.845,20	877,20
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05	233	- 000	72.968,00	61.045,40	12.799,80	73.845,20	877,20
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES				84.744,00	55.675,00	11.645,00	67.320,00	-17.424,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05	283	- 000	84.744,00	55.675,00	11.645,00	67.320,00	-17.424,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA				40.326,00	36.312,40	7.629,20	43.941,60	3.615,60
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05	284	- 000	40.326,00	36.312,40	7.629,20	43.941,60	3.615,60
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA				3.136,00	1.411,68	247,32	1.659,00	-1.477,00
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05	243	- 000	3.136,00	1.411,68	247,32	1.659,00	-1.477,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL				5.936,00	3.462,00	468,00	3.930,00	-2.006,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05	242	- 000	5.936,00	3.462,00	468,00	3.930,00	-2.006,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				94.500,00	52.698,41	12.905,98	65.604,39	-28.895,61
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				94.500,00	52.698,41	12.905,98	65.604,39	-28.895,61
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL				94.500,00	52.698,41	12.905,98	65.604,39	-28.895,61
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL				68.500,00	37.362,06	9.145,72	46.507,78	-21.992,22
1714.53.0.1.01.00	**102**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288	- 000	68.500,00	37.362,06	9.145,72	46.507,78	-21.992,22
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO				15.500,00	7.950,97	1.943,86	9.894,83	-5.605,17
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232	- 000	15.500,00	7.950,97	1.943,86	9.894,83	-5.605,17
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES				5.250,00	3.692,70	908,20	4.600,90	-649,10
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05	286	- 000	5.250,00	3.692,70	908,20	4.600,90	-649,10
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA				5.250,00	3.692,68	908,20	4.600,88	-649,12
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287	- 000	5.250,00	3.692,68	908,20	4.600,88	-649,12
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB				0,00	22.162,41	4.444,62	26.607,03	26.607,03
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				0,00	22.162,41	4.444,62	26.607,03	26.607,03
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				0,00	22.162,41	4.444,62	26.607,03	26.607,03
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL				0,00	22.162,41	4.444,62	26.607,03	26.607,03
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR				0,00	22.162,41	4.444,62	26.607,03	26.607,03
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02	260	- 703	0,00	22.162,41	4.444,62	26.607,03	26.607,03
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				548.460,00	212.706,84	218.002,46	430.709,30	-117.750,70
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				548.460,00	212.706,84	218.002,46	430.709,30	-117.750,70
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				548.460,00	212.706,84	218.002,46	430.709,30	-117.750,70

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

13 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL				548.460,00	212.706,84	218.002,46	430.709,30	-117.750,70
1716.50.0.1.01.00		PAIF				72.000,00	27.838,38	4.196,21	32.034,59	-39.965,41
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05	500	- 095	72.000,00	27.838,38	4.196,21	32.034,59	-39.965,41
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA				22.000,00	1.266,60	0,00	1.266,60	-20.733,40
1716.50.0.1.02.00	**107**	SCFV - CRIANÇA	05	500	- 097	22.000,00	1.266,60	0,00	1.266,60	-20.733,40
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO				24.000,00	4.844,35	864,87	5.709,22	-18.290,78
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05	500	- 096	24.000,00	4.844,35	864,87	5.709,22	-18.290,78
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE				84.000,00	24.208,00	4.318,00	28.526,00	-55.474,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092	84.000,00	24.208,00	4.318,00	28.526,00	-55.474,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD				5.940,00	2.413,43	392,59	2.806,02	-3.133,98
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093	5.940,00	2.413,43	392,59	2.806,02	-3.133,98
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO				17.520,00	7.118,37	1.157,94	8.276,31	-9.243,69
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078	17.520,00	7.118,37	1.157,94	8.276,31	-9.243,69
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO				60.000,00	24.377,98	3.965,55	28.343,53	-31.656,47
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05	500	- 020	60.000,00	24.377,98	3.965,55	28.343,53	-31.656,47
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA				179.000,00	49.122,00	0,00	49.122,00	-129.878,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086	179.000,00	49.122,00	0,00	49.122,00	-129.878,00
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	15.816,99	0,00	15.816,99	-49.183,01
1716.50.0.1.14.00	**116**	IGD - PAB	05	500	- 111	65.000,00	15.816,99	0,00	15.816,99	-49.183,01
1716.50.0.1.15.00		REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA				0,00	22.943,12	4.318,00	27.261,12	27.261,12
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05	500	- 082	0,00	22.943,12	4.318,00	27.261,12	27.261,12
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF				0,00	32.757,62	18.789,30	51.546,92	51.546,92
1716.50.0.1.16.00	**262**	IGD - PBF	05	500	- 039	0,00	32.757,62	18.789,30	51.546,92	51.546,92
1716.50.0.1.17.00		CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001				0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1716.50.0.1.17.00	**279**	CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05	800	- 030	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				107.000,00	63.781,20	191.006,53	254.787,73	147.787,73
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				107.000,00	63.781,20	191.006,53	254.787,73	147.787,73
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				107.000,00	63.781,20	191.006,53	254.787,73	147.787,73
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL				107.000,00	63.781,20	191.006,53	254.787,73	147.787,73
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20				107.000,00	63.781,20	10.630,20	74.411,40	-32.588,60
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	107.000,00	63.781,20	10.630,20	74.411,40	-32.588,60
1719.99.0.1.02.00		LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL				0,00	0,00	128.373,83	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.02.00	**274**	LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05	100	- 164	0,00	0,00	128.373,83	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.03.00		LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA				0,00	0,00	52.002,50	52.002,50	52.002,50
1719.99.0.1.03.00	**272**	LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05	100	- 165	0,00	0,00	52.002,50	52.002,50	52.002,50
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				53.279.358,42	26.002.389,32	3.543.016,34	29.545.405,66	-23.733.952,76
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				48.344.000,00	23.359.754,07	3.451.823,54	26.811.577,61	-21.532.422,39
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				43.000.000,00	19.736.874,04	3.248.192,02	22.985.066,06	-20.014.933,94
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				43.000.000,00	19.736.874,04	3.248.192,02	22.985.066,06	-20.014.933,94
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL				43.000.000,00	19.736.874,04	3.248.192,02	22.985.066,06	-20.014.933,94

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

14 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS					43.000.000,00	19.736.874,04	3.248.192,02	22.985.066,06	-20.014.933,94
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01	110	- 000		43.000.000,00	19.736.874,04	3.248.192,02	22.985.066,06	-20.014.933,94
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	3.512.450,67	182.768,32	3.695.218,99	-1.304.781,01
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	3.512.450,67	182.768,32	3.695.218,99	-1.304.781,01
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL					5.000.000,00	3.512.450,67	182.768,32	3.695.218,99	-1.304.781,01
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA					5.000.000,00	3.512.450,67	182.768,32	3.695.218,99	-1.304.781,01
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01	110	- 000		5.000.000,00	3.512.450,67	182.768,32	3.695.218,99	-1.304.781,01
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					300.000,00	110.284,60	20.863,20	131.147,80	-168.852,20
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					300.000,00	110.284,60	20.863,20	131.147,80	-168.852,20
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL					300.000,00	110.284,60	20.863,20	131.147,80	-168.852,20
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI					300.000,00	110.284,60	20.863,20	131.147,80	-168.852,20
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01	110	- 000		300.000,00	110.284,60	20.863,20	131.147,80	-168.852,20
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	52.126,29	8.491,82	60.618,11	-66.381,89
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO					127.000,00	52.126,29	8.491,82	60.618,11	-66.381,89
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO					127.000,00	52.126,29	8.491,82	60.618,11	-66.381,89
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL					127.000,00	52.126,29	8.491,82	60.618,11	-66.381,89
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES					127.000,00	52.126,29	8.491,82	60.618,11	-66.381,89
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100	- 029		127.000,00	52.126,29	8.491,82	60.618,11	-66.381,89
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS					285.000,00	243.398,05	70.587,81	313.985,86	28.985,86
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS					285.000,00	243.398,05	70.587,81	313.985,86	28.985,86
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS					285.000,00	243.398,05	70.587,81	313.985,86	28.985,86
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL					285.000,00	243.398,05	70.587,81	313.985,86	28.985,86
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS					161.000,00	66.922,15	26.902,82	93.824,97	-67.175,03
1723.50.0.1.01.00	**123**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02	301	- 011		161.000,00	66.922,15	26.902,82	93.824,97	-67.175,03
1723.50.0.1.01.08		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO					0,00	115.544,56	24.036,74	139.581,30	139.581,30
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02	302	- 015		0,00	115.544,56	24.036,74	139.581,30	139.581,30
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA					9.000,00	4.486,50	2.243,25	6.729,75	-2.270,25
1723.50.0.1.02.00	**124**	PROGRAMA GLICEMIA	02	304	- 003		9.000,00	4.486,50	2.243,25	6.729,75	-2.270,25
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	34.810,00	17.405,00	52.215,00	-17.785,00
1723.50.0.1.06.00	**126**	PAB ESTADUAL	02	301	- 019		70.000,00	34.810,00	17.405,00	52.215,00	-17.785,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA					9.000,00	4.229,84	0,00	4.229,84	-4.770,16
1723.50.0.1.07.00	**127**	PROGR. DOSE CERTA	02	304	- 005		9.000,00	4.229,84	0,00	4.229,84	-4.770,16
1723.50.0.1.08.00		INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023					0,00	17.405,00	0,00	17.405,00	17.405,00
1723.50.0.1.08.00	**247**	INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02	301	- 051		0,00	17.405,00	0,00	17.405,00	17.405,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES					4.376.000,00	2.264.322,89	0,00	2.264.322,89	-2.111.677,11
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO					4.376.000,00	2.264.322,89	0,00	2.264.322,89	-2.111.677,11
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO					4.376.000,00	2.264.322,89	0,00	2.264.322,89	-2.111.677,11
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL					4.376.000,00	2.264.322,89	0,00	2.264.322,89	-2.111.677,11

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

15 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.252.000,00	1.224.103,89	0,00	1.224.103,89	-1.027.896,11
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	2.252.000,00	1.224.103,89	0,00	1.224.103,89	-1.027.896,11
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.124.000,00	1.040.219,00	0,00	1.040.219,00	-1.083.781,00
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.124.000,00	1.040.219,00	0,00	1.040.219,00	-1.083.781,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.358,42	82.788,02	12.113,17	94.901,19	-52.457,23
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	82.788,02	12.113,17	94.901,19	-52.457,23
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	82.788,02	12.113,17	94.901,19	-52.457,23
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		147.358,42	82.788,02	12.113,17	94.901,19	-52.457,23
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		1.000,00	10.109,00	0,00	10.109,00	9.109,00
1729.51.0.1.01.00	**130**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	10.109,00	0,00	10.109,00	9.109,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	26.335,02	4.389,17	30.724,19	-21.945,85
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	26.335,02	4.389,17	30.724,19	-21.945,85
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	18.744,00	3.124,00	21.868,00	-15.620,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	18.744,00	3.124,00	21.868,00	-15.620,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		31.200,38	7.800,00	1.300,00	9.100,00	-22.100,38
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	31.200,38	7.800,00	1.300,00	9.100,00	-22.100,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	-11.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	-11.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	9.100,00
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	9.100,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.484.000,00	3.160.600,25	438.675,61	3.599.275,86	-1.884.724,14
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	3.160.600,25	438.675,61	3.599.275,86	-1.884.724,14
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	3.160.600,25	438.675,61	3.599.275,86	-1.884.724,14
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	3.160.600,25	438.675,61	3.599.275,86	-1.884.724,14
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		5.484.000,00	3.160.600,25	438.675,61	3.599.275,86	-1.884.724,14
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		5.484.000,00	3.160.600,25	438.675,61	3.599.275,86	-1.884.724,14
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02 260 - 000	5.484.000,00	3.160.600,25	438.675,61	3.599.275,86	-1.884.724,14
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209.000,00	111.142,51	39.990,31	151.132,82	-57.867,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	47.241,88	25.719,85	72.961,73	-36.038,27
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	47.241,88	25.719,85	72.961,73	-36.038,27
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	17.236,25	2.993,49	20.229,74	-19.770,26
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	17.236,25	2.993,49	20.229,74	-19.770,26
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	8.066,22	1.435,09	9.501,31	-7.498,69
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	8.066,22	1.435,09	9.501,31	-7.498,69
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	8.066,22	1.435,09	9.501,31	-7.498,69
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	1.594,07	279,85	1.873,92	-2.126,08
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	160,18	100,90	261,08	-1.738,92
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	160,18	100,90	261,08	-1.738,92
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		2.000,00	1.433,89	178,95	1.612,84	-387,16
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03 470 - 000	2.000,00	1.433,89	178,95	1.612,84	-387,16
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		17.000,00	6.880,73	976,70	7.857,43	-9.142,57
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		17.000,00	6.880,73	976,70	7.857,43	-9.142,57
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	17.000,00	6.880,73	976,70	7.857,43	-9.142,57
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	695,23	301,85	997,08	-1.002,92
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		2.000,00	695,23	301,85	997,08	-1.002,92

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

16 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	695,23	301,85	997,08	-1.002,92
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	1.752,91	19.340,80	21.093,71	-18.906,29
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	1.752,91	19.340,80	21.093,71	-18.906,29
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.01.00	**281**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.2.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.2.01.00	**282**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA				30.000,00	1.752,91	19.340,80	21.093,71	-8.906,29
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA				30.000,00	1.752,91	19.340,80	21.093,71	-8.906,29
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	30.000,00	1.752,91	19.340,80	21.093,71	-8.906,29
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	28.252,72	3.385,56	31.638,28	2.638,28
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB				29.000,00	28.252,72	3.385,56	31.638,28	2.638,28
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL				29.000,00	28.252,72	3.385,56	31.638,28	2.638,28
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO				29.000,00	28.252,72	3.385,56	31.638,28	2.638,28
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03	400	- 002	29.000,00	28.252,72	3.385,56	31.638,28	2.638,28
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				45.000,00	15.036,69	3.030,91	18.067,60	-26.932,40
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES				20.000,00	9.768,36	0,00	9.768,36	-10.231,64
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				0,00	9.768,36	0,00	9.768,36	9.768,36
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				0,00	9.768,36	0,00	9.768,36	9.768,36
1921.01.0.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA				0,00	7.871,36	0,00	7.871,36	7.871,36
1921.01.0.3.01.00		IND. DANOS CAUSADOS AO ERARIO - DIV. ATIVA				0,00	7.871,36	0,00	7.871,36	7.871,36
1921.01.0.3.01.00	**263**	IND. DANOS CAUSADOS AO ERARIO - DIV. ATIVA	01	110	- 000	0,00	7.871,36	0,00	7.871,36	7.871,36
1921.01.0.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-D.ATIVA M/JUROS				0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	1.897,00
1921.01.0.4.01.00		IND. DANOS CAUSADOS AO ERARIO - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	1.897,00
1921.01.0.4.01.00	**264**	IND. DANOS CAUSADOS AO ERARIO - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	1.897,00
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	5.268,33	3.030,91	8.299,24	-16.700,76

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

17 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	3.976,18	3.030,91	7.007,09	-17.992,91
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	3.976,18	3.030,91	7.007,09	-17.992,91
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	3.976,18	3.030,91	7.007,09	-17.992,91
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	3.976,18	3.030,91	7.007,09	-17.992,91
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	3.976,18	3.030,91	7.007,09	-17.992,91
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	48.863,94	11.239,55	60.103,49	5.103,49
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	48.863,94	11.239,55	60.103,49	5.103,49
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	20.566,79	5.636,22	26.203,01	-3.796,99
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	20.566,79	5.636,22	26.203,01	-3.796,99
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	20.566,79	5.636,22	26.203,01	-3.796,99
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	20.566,79	5.636,22	26.203,01	-3.796,99
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	20.566,79	5.636,22	26.203,01	-3.796,99
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	28.297,15	5.603,33	33.900,48	8.900,48
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.000,00	28.297,15	5.603,33	33.900,48	8.900,48
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	28.297,15	5.603,33	33.900,48	8.900,48
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	12.920,15	3.311,73	16.231,88	6.231,88
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	12.920,15	3.311,73	16.231,88	6.231,88
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	15.377,00	2.291,60	17.668,60	2.668,60
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	15.377,00	2.291,60	17.668,60	2.668,60
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	1.540.667,87	354.277,89	1.894.945,76	-1.105.054,24
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.1.01.00	**152**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	2.000.000,00	0,00	342.277,89	342.277,89	-1.657.722,11
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.540.667,87	12.000,00	1.552.667,87	552.667,87
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.1.17.00		PROCAD - SUAS		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.1.17.00	**276**	PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	1.540.667,87	0,00	1.540.667,87	540.667,87
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	1.540.667,87	0,00	1.540.667,87	540.667,87
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

18 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.50.0.1.01.00		EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.1.01.00	**270**	EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02	301	- 052	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	1.490.667,87	0,00	1.490.667,87	490.667,87
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	1.490.667,87	0,00	1.490.667,87	490.667,87
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL				1.000.000,00	1.490.667,87	0,00	1.490.667,87	490.667,87
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
2422.99.0.1.02.00		IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.02.00	**252**	IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05	100	- 156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.03.00		IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.03.00	**254**	IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05	100	- 155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.04.00		PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022				0,00	214.813,34	0,00	214.813,34	214.813,34
2422.99.0.1.04.00	**258**	PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02	100	- 159	0,00	214.813,34	0,00	214.813,34	214.813,34
2422.99.0.1.05.00		PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.05.00	**256**	PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22	02	100	- 163	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.06.00		PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.06.00	**260**	PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02	100	- 161	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.07.00		PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22				0,00	325.854,53	0,00	325.854,53	325.854,53
2422.99.0.1.07.00	**265**	PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02	100	- 160	0,00	325.854,53	0,00	325.854,53	325.854,53
2422.99.0.1.08.00		PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22				0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.99.0.1.08.00	**267**	PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02	100	- 158	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA				-16.660.000,00	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74	7.937.090,26
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74	7.937.090,26
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74	7.937.090,26
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74	7.937.090,26
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74	7.937.090,26
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74	7.937.090,26
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-7.682.060,98	-1.040.848,76	-8.722.909,74	7.937.090,26
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM				-6.000.000,00	-2.956.398,88	-344.718,43	-3.301.117,31	2.698.882,69
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000	-6.000.000,00	-2.956.398,88	-344.718,43	-3.301.117,31	2.698.882,69
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-1.000.000,00	-53.740,26	-5.765,62	-59.505,88	940.494,12
9510.00.0.0.02.00	**155**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	-1.000.000,00	-53.740,26	-5.765,62	-59.505,88	940.494,12
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-8.600.000,00	-3.947.374,67	-649.638,39	-4.597.013,06	4.002.986,94
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	-8.600.000,00	-3.947.374,67	-649.638,39	-4.597.013,06	4.002.986,94
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	-702.490,19	-36.553,67	-739.043,86	260.956,14
9510.00.0.0.05.00	**157**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	-1.000.000,00	-702.490,19	-36.553,67	-739.043,86	260.956,14
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	-22.056,98	-4.172,65	-26.229,63	33.770,37
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000	-60.000,00	-22.056,98	-4.172,65	-26.229,63	33.770,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						104.650.000,00	49.067.836,96	8.476.742,43	57.544.579,39	-47.105.420,61

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

19 de 22

[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		61.317,60	61.317,60			
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		4.388,68	513,06	4.901,74		
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI		142.899,56	17.981,04	160.880,60		
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		49.802,04	10.219,27	60.021,31		
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		966.466,97	189.773,49	1.156.240,46		
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		90.723,15	19.467,73	110.190,88		
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		31.384,82	3.260,74	34.645,56		
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.742,50	1.390,59	10.133,09		
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.		923.583,38	224.693,46	1.148.276,84		
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.		199.625,78	36.234,40	235.860,18		
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		21.636,88	4.225,28	25.862,16		
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB			0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		49.492,18	4.845,35	54.337,53		
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		13,96		13,96		
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			

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A		234,68		234,68			
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		1.496,68	93,80	1.590,48			
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)		233.499,87	32.044,11	265.543,98			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		5.940,48	1.201,20	7.141,68			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		26.832,56	5.466,62	32.299,18			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		8.416,40	1.683,28	10.099,68			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		76.964,97	33.348,75	110.313,72			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		9.436,91	1.234,90	10.671,81			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.912.900,05	587.677,07	3.500.577,12			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 61.045.156,51

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
ALIENAÇÃO 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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

21 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BRASIL- SNA- 9.0	001	0014			1.602,68			
		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			

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

22 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EQ AG. EM. PARL	104	0359			84.136,47			
		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			

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

78.549.530,29

T O T A L G E R A L

Itaberá, 31 de julho 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 DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	79.506,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	903.406,00	355.382,88	65.271,27	74.882,54	76.126,82	548.023,12	517.077,30	448.589,05	99.434,07
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	4.910,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
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	215.094,06	52.394,88	52.394,88	49.689,42	332.905,94	332.905,94	282.229,33	50.676,61
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	59.118,12	11.115,71	11.115,71	10.023,98	71.881,88	71.881,88	60.766,17	11.115,71
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	3.227,85	745,09	745,09	968,70	6.772,15	6.772,15	6.027,06	745,09
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.937,00	0,00	0,00	0,00	13.937,00	0,84	0,00	0,00	0,00	13.936,16	13.936,16	13.936,16	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	1.100,00	0,00	1.100,00	82.900,00	48.440,56	1.858,52	2.385,36	5.146,82	34.459,44	28.961,92	26.576,56	7.882,88
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	4.816,00	0,00	1.000,00	0,00	7.816,00	265,75	735,05	288,20	288,20	7.550,25	2.988,45	2.988,45	4.561,80
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	741,00	0,00	100,00	0,00	12.741,00	12,71	87,80	6.213,58	8.269,98	12.728,29	11.459,29	11.299,31	1.428,98
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	29.012,00	0,00	0,00	0,00	35.012,00	0,30	0,00	3.405,50	3.405,50	35.011,70	16.484,20	13.078,70	21.933,00
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	18.312,69	-1.665,78	-1.665,78	-1.665,78	31.687,31	31.687,31	31.687,31	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	465.307,00	160.557,00	420.636,00	65.886,00	1.279.750,00	563.173,63	300.665,52	36.978,26	61.191,71	716.576,37	343.181,39	317.477,86	399.098,51
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	15.008,22	0,00	0,00	0,00	991,78	991,78	991,78	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**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	124.421,55	19.357,91	19.357,91	22.833,68	135.578,45	135.578,45	117.380,67	18.197,78
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	43.216,08	4.135,66	4.135,66	4.622,07	29.783,92	29.783,92	25.648,26	4.135,66
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	6.808,00	0,00	636,00	43.192,00	37.265,43	0,00	0,00	0,00	5.926,57	5.926,57	5.926,57	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	5.440,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	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	4.823,43	5.494,02	3.238,08	3.326,48	53.176,57	27.940,91	25.610,71	27.565,86
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	11.800,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	140,00	0,00	140,00	0,00	1.140,00	1,83	200,00	17,00	17,00	1.138,17	355,17	355,17	783,00
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	31.040,00	0,00	0,00	4.490,00	34.960,00	25.980,00	25.980,00	8.980,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	124.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	108.500,00	7.903,35	25.560,55	7.853,86	8.613,89	100.596,65	48.700,16	47.660,27	52.936,38
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	835,50	-270,00	1.141,65	1.141,65	11.836,50	4.234,95	4.234,95	7.601,55
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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	47.314,38	17.899,78	0,00	1.712,84	22.685,62	4.785,84	4.785,84	17.899,78
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	11.729,00	0,00	3.736,50	3.736,50	40.150,00	13.571,50	13.571,50	26.578,50
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	7.994,76	0,00	0,00	0,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	33.750,00	16.920,00	-3.630,00	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
	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	120,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	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	616,00	0,00	496,00	0,00	7.616,00	0,10	497,60	-2.502,40	-2.502,40	7.615,90	4.615,90	4.615,90	3.000,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
777	510 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	188.580,00	231.420,00	0,00	0,00	231.420,00	0,00	0,00	231.420,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	490.963,94	66.773,06	68.115,66	67.934,05	363.036,06	362.063,86	307.377,80	55.658,26
	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	339.425,44	43.897,51	43.897,51	43.347,51	275.574,56	275.574,56	231.677,05	43.897,51
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	91.855,13	9.894,02	9.894,02	9.574,94	60.144,87	60.144,87	50.250,85	9.894,02
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	34.105,47	894,53	894,53	0,00	894,53	894,53	0,00	894,53
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	2.159,90	12.087,00	13.087,00	13.087,00	22.840,10	22.840,10	22.840,10	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	6.418,00	0,00	342,60	1.924,60	3.582,00	2.609,80	2.609,80	972,20
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	16.000,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	25.755,00	10.713,87	0,00	0,00	1.436,00	15.041,13	7.496,23	7.496,23	7.544,90
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	14.755,00	0,90	0,00	0,00	1.436,00	14.754,10	7.209,20	7.209,20	7.544,90
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	0,00	0,00	0,00	287,03	287,03	287,03	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.670.000,00	554.568,00	161.657,00	421.736,00	66.986,00	3.062.911,00	1.420.234,32	432.709,85	179.976,46	206.688,58	1.642.676,68	1.229.818,78	1.080.940,94	561.735,74
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	203.436,00	70.206,00	44.014,00	44.014,00	1.659.230,00	762.415,72	115.792,65	159.254,54	125.821,94	896.814,28	766.208,78	641.476,56	255.337,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	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	0,00	0,00	0,00	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	34.097,41	0,00	0,00	0,00	52.902,59	52.902,59	52.902,59	0,00
773	100 142	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	615,00	0,00	40.225,00	0,00	43.385,00	40.225,00	0,00	43.385,00
797	100 156	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
	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	4.674,00	0,00	0,00	435.326,00	246.523,01	17.581,73	17.581,73	30.763,45	188.802,99	188.802,99	171.221,26	17.581,73
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	65.978,69	4.061,04	4.061,04	6.122,79	42.021,31	42.021,31	37.960,27	4.061,04
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	13.475,83	803,39	803,39	1.043,83	6.524,17	6.524,17	5.720,78	803,39
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	26.614,00	0,00	27.614,00	0,52	27.613,48	27.613,48	0,00	27.613,48	27.613,48	0,00	27.613,48
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	457,50	-457,50	150,00	150,00	2.692,50	1.042,50	1.042,50	1.650,00
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	30.298,24	12.398,53	16.662,32	16.715,97	69.055,76	53.794,22	53.546,72	15.509,04
774	100 142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,50	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50	2.229,50	0,00	2.229,50
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.468,00	0,00	400,00	0,00	2.468,00	0,54	400,00	0,00	0,00	2.467,46	317,46	317,46	2.150,00
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	890,10	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	92.000,00	235,74	30.836,23	2.317,03	4.083,73	91.764,26	35.223,60	35.223,60	56.540,66
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	-1.669,66	540,00	1.411,65	11.294,30	6.064,40	6.064,40	5.229,90
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	101.779,03	24.637,47	24.637,47	20.618,76	143.220,97	143.220,97	118.583,50	24.637,47
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	30.189,99	5.442,11	5.442,11	4.642,79	30.810,01	30.810,01	25.367,90	5.442,11
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	895,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	64.886,00	0,00	44.014,00	135.114,00	52.995,42	0,00	15.669,50	37.447,00	82.118,58	80.387,58	78.496,58	3.622,00
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	20.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
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	31.593,50	-4.749,34	1.051,97	2.551,97	30.406,50	20.384,10	20.384,10	10.022,40
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	3.030,00	-1.104,83	270,00	270,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	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	10,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	30.140,00	30.140,00	13.850,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
020102			MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	735.163,49	1.414,91	247,29	7.161,09	75.836,51	27.925,07	27.925,07	47.911,44
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	74.998,46	2.929,94	0,00	6.563,80	75.001,54	27.090,10	27.090,10	47.911,44
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	94.165,03	-1.515,03	247,29	597,29	834,97	834,97	834,97	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 - 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	217.935,00	9.262,00	100.088,00	0,00	5.822.673,00	2.223.269,52	337.143,77	476.110,38	386.595,08	3.599.403,48	3.115.057,39	2.855.381,29	744.022,19
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	38.228,79	5.898,31	5.898,31	6.078,88	31.771,21	31.771,21	25.872,90	5.898,31
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	660.237,79	92.218,22	92.218,22	83.072,28	636.732,21	636.732,21	545.826,86	90.905,35
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	209.135,05	21.636,65	21.636,65	20.816,40	154.864,95	154.864,95	133.228,30	21.636,65
098	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	243.768,00	140.053,24	13.137,53	13.137,53	13.447,84	103.714,76	103.714,76	90.577,23	13.137,53
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	0,00	0,00	0,00	4.029,07	4.029,07	4.029,07	0,00
100	110	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	18.970,00	4.795,00	-95,00	1.477,50	1.477,50	14.175,00	9.475,00	9.475,00	4.700,00
101	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	196.588,00	0,00	98.588,00	0,00	1.924.588,00	0,50	99.361,05	207.248,63	224.782,92	1.924.587,50	1.769.195,19	1.758.113,56	166.473,94
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	104.705,60	42.523,59	114.160,84	0,00	495.294,40	255.487,49	141.326,65	353.967,75
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	9.247,00	0,00	1.500,00	0,00	14.247,00	0,24	1.500,00	478,10	478,10	14.246,76	5.524,86	5.524,86	8.721,90
107	110	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	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	789.062,38	60.963,42	19.854,60	36.441,16	211.937,62	136.212,65	133.356,86	78.580,76
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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			7.951.000,00	421.371,00	79.468,00	144.102,00	44.014,00	8.292.903,00	3.720.848,73	454.351,33	635.612,21	519.578,11	4.572.054,27	3.909.191,24	3.524.782,92	1.047.271,35
	03 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.638.618,42	261.128,00	142.736,00	19.954,00	63.454,00	2.757.010,42	849.503,25	104.833,40	186.293,52	205.497,39	1.907.507,17	1.288.886,51	1.207.224,61	700.282,56
	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	8.899,00	0,00	2.237,00	0,00	13.899,00	0,61	2.268,29	2.268,29	2.268,29	13.898,39	13.898,39	11.630,10	2.268,29
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	213.088,41	38.919,03	38.919,03	40.734,32	281.911,59	281.911,59	246.462,13	35.449,46
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	61.688,16	8.486,29	8.486,29	8.428,96	60.311,84	60.311,84	51.825,55	8.486,29
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	17.548,64	0,00	0,00	0,00	2.451,36	2.451,36	2.451,36	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	1.462,50	35,00	407,50	407,50	3.537,50	2.857,50	2.857,50	680,00
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	0,00	47.000,00	3.694,49	5.037,34	1.978,78	460,35	43.305,51	28.180,59	26.201,81	17.103,70
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	2.435,20	100,00	0,00	0,00	564,80	114,80	114,80	450,00
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	15.717,00	0,00	15.717,00	0,00	76.717,00	0,34	29.209,55	2.137,79	2.137,79	76.716,66	27.117,85	27.117,85	49.598,81
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	5.691,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	2.165,70	-2.164,83	1.722,75	1.722,75	18.525,30	9.458,80	9.458,80	9.066,50
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.752,50	93,00	93,00	93,00	2.247,50	1.247,50	1.247,50	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	4.156,11	156,34	156,34	156,34	5.843,89	4.843,89	4.843,89	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	121.800,00	121.800,00	121.800,00
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	4.389,17	4.389,17	52.670,04	26.335,02	26.335,02	26.335,02
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	0,96	0,00	1.158,23	1.158,23	18.200,04	7.118,37	7.118,37	11.081,67
	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	2.000,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	12.933,36	12.933,36	17.066,64
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	3.124,00	3.124,00	37.488,00	18.744,00	18.744,00	18.744,00
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	0,44	0,00	392,69	392,69	6.170,56	2.413,43	2.413,43	3.757,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	08.243.0005.2054.0000		**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	66.939,16	19.394,47	19.394,47	18.138,30	123.060,84	123.060,84	103.666,37	19.394,47
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	17.184,86	8.136,11	8.136,11	8.274,53	47.815,14	47.815,14	40.797,75	7.017,39
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	9.997,34	1.797,16	1.797,16	1.580,63	10.002,66	10.002,66	8.205,50	1.797,16
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	11.551,00	0,00	0,00	0,00	25.551,00	2.712,12	-2.712,00	19.602,38	20.054,38	22.838,88	20.908,38	20.908,38	1.930,50
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	14.445,99	3.560,21	362,70	3.365,43	26.554,01	16.667,42	16.667,42	9.886,59
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	11.394,00	-2.451,55	4.696,92	2.186,36	18.606,00	12.978,00	10.467,44	8.138,56
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 INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	-834,83	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
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	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,38	7.800,00	7.800,00	7.800,38
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	64.222,00	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	64.222,00	26.319,00	26.319,00	37.903,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	61.950,00	24.047,00	24.047,00	37.903,00
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	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	7.710,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
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	9.068,46	0,00	0,00	0,00	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54
790	500 117	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
793	500 039	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
794	500 120	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
	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	43.500,00	0,00	43.500,00	354.500,00	70.970,19	-3.247,16	10.775,06	30.129,51	283.529,81	188.551,85	185.792,35	97.737,46
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	63.858,00	0,00	19.954,00	26.142,00	26.142,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	12.361,82	-949,02	133,30	133,30	438,18	438,18	438,18	0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	12.296,00	109.111,00	5.382,00	5.382,00	874.185,00	508.294,24	26.504,25	89.275,67	82.571,84	365.890,76	338.833,90	288.402,18	77.488,58
	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	168.071,81	19.308,58	19.308,58	20.391,75	131.928,19	131.928,19	113.774,60	18.153,59
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	44.170,68	4.265,04	4.265,04	4.534,94	27.829,32	27.829,32	23.564,28	4.265,04
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	6.110,16	-881,65	377,85	0,00	3.889,84	3.469,84	3.091,99	797,85
799	500	084	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
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 - 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
182	510	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	3.045,47	-3.025,63	1.151,17	1.151,17	9.954,53	9.254,22	9.254,22	700,31
183	500	084 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
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	7.798,90	-834,83	270,00	270,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
	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	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00	42,42	0,00	6.517,13	4.550,14	16.457,58	15.392,10	13.265,91	3.191,67
187	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	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	5.382,00	0,00	5.382,00	4.618,00	4.618,00	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	5.882,00	53.729,00	5.382,00	0,00	42.153,00	0,45	5.410,05	5.410,05	5.410,05	42.152,55	42.152,55	36.742,50	5.410,05
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	11.406,30	1.195,02	1.195,02	1.195,02	8.593,70	8.593,70	7.398,68	1.195,02
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	0,00	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	7.643,49	1.382,94	24.017,82	29.684,40	52.356,51	44.452,99	37.973,65	14.382,86
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 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	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
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	3.950,27	-1.975,27	119,22	119,22	1.049,73	1.049,73	1.049,73	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	6.166,00	0,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	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	4.422,00	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	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	283,46	1.660,00	10.000,00	2.130,00	29.716,54	23.345,00	14.795,00	14.921,54
	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	35.463,38	0,00	12.231,79	8.462,15	21.536,62	17.510,62	13.635,98	7.900,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	11.542,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00	330,00	330,00	3.128,00
	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	1.914,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	0,99	0,00	0,00	261,00	4.913,01	1.471,00	1.471,00	3.442,01
791	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
792	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207.557,52	24.973,22	27.153,53	23.447,49	181.442,48	173.310,35	148.043,84	33.398,64
	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	29.446,12	2.100,03	2.100,03	2.100,03	20.553,88	20.553,88	18.453,85	2.100,03
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	9.443,40	463,88	463,88	463,88	3.556,60	3.556,60	3.092,72	463,88
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	3.536,70	0,00	0,00	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	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	8.241,82	372,34	857,82	0,00	9.758,18	6.643,45	5.785,63	3.972,55
221	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	440,35	120,00	0,00	0,00	559,65	19,65	19,65	540,00
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	106.481,98	19.531,83	19.531,83	17.139,93	118.518,02	114.765,28	96.923,71	21.594,31
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	7.837,17	-1.053,24	196,76	196,76	2.162,83	1.438,17	1.438,17	724,66
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	4.418,90	-564,83	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	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	25.711,08	4.003,21	4.003,21	3.546,89	24.288,92	24.288,92	20.285,71	4.003,21
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	21.100,00	2.100,00	0,00	0,00	25.000,00	1.773,05	3.357,03	3.357,03	3.357,03	23.226,95	8.456,95	8.456,95	14.770,00
	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	21.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	873,05	3.357,03	3.357,03	3.357,03	23.226,95	8.456,95	8.456,95	14.770,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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			4.020.618,42	294.524,00	253.947,00	25.336,00	68.836,00	4.061.195,42	1.583.128,06	159.667,90	306.079,75	314.873,75	2.478.067,36	1.809.487,71	1.652.127,58	825.939,78
	04 SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04 01 ADMINISTRACAO			4.884.412,00	269.305,00	116.855,00	116.383,00	16.383,00	5.036.862,00	1.325.614,83	456.903,15	364.788,20	412.486,84	3.711.247,17	2.677.218,09	2.429.250,54	1.281.996,63
	040101 ADMINISTRACAO																
	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	38.750,00	0,00	0,00	0,00	88.750,00	45,02	0,00	0,00	2.820,00	88.704,98	12.205,00	12.205,00	76.499,98
	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	77.606,00	0,00	0,00	122.394,00	122.394,00	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	1.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	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	697.128,65	176.145,70	176.145,70	195.531,18	1.197.871,35	1.197.871,35	1.028.103,47	169.767,88
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	197.391,69	38.382,49	38.382,49	42.004,93	256.608,31	256.608,31	218.225,82	38.382,49
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	15.938,45	231,21	231,21	370,77	17.061,55	17.061,55	16.830,34	231,21
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	4.023,00	0,77	0,00	0,00	0,00	4.022,23	4.022,23	4.022,23	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	1.257,50	35,00	0,00	0,00	3.742,50	2.485,00	2.485,00	1.257,50
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	106.778,36	1.987,00	7.473,39	10.682,77	143.221,64	122.553,01	116.905,72	26.315,92
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	3.320,67	240,00	164,98	164,98	1.679,33	764,31	764,31	915,02
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	16.383,00	0,00	16.383,00	94.017,00	94.017,00	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	22.866,00	0,00	0,00	199.134,00	0,67	0,00	19.500,00	19.500,00	199.133,33	82.133,33	82.133,33	117.000,00
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	79.887,00	0,00	0,00	0,00	147.887,00	0,31	0,00	0,00	14.662,27	147.886,69	72.453,07	72.453,07	75.433,62
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	13.392,27	88.562,64	31.278,67	33.133,57	625.619,73	359.315,27	346.697,06	278.922,67
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	30.083,00	0,00	16.383,00	0,00	680.083,00	824,30	48.596,84	60.768,03	61.447,43	679.258,70	331.698,16	320.988,36	358.270,34
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	206.000,00	0,00	100.000,00	20.884,61	15.914,62	206.000,00	95.616,14	90.529,39	115.470,61
	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	2.952,18	0,00	0,00	0,00	10.047,82	9.847,82	9.847,82	200,00
	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	269,90	0,00	0,00	0,00	5.430,10	5.430,10	5.430,10	0,00
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	3.200,00	35.929,90	20.783,23	20.783,23	15.146,67
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	2.520,28	-2.261,65	0,00	0,00	2.479,72	2.479,72	2.479,72	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	15.110,00	-540,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
	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	0,00	0,00	4.435,20	4.710,40	26.100,00	23.441,20	23.441,20	2.658,80
	04.122.0007.2071.0000 **SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**																

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	29.764,17	4.524,51	4.524,51	4.524,51	35.235,83	35.235,83	30.711,32	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	7.716,54	999,41	999,41	999,41	7.283,46	7.283,46	6.284,05	999,41
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	269.305,00	116.855,00	116.383,00	16.383,00	5.036.862,00	1.325.614,83	456.903,15	364.788,20	412.486,84	3.711.247,17	2.677.218,09	2.429.250,54	1.281.996,63
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	399.414,00	2.339.742,00	40.537,00	1.343.634,00	10.700.564,66	3.878.886,07	474.952,67	464.299,81	488.922,32	6.821.678,59	6.648.405,42	6.479.513,66	342.164,93
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	64.775,00	0,00	24.400,00	0,00	561.622,64	7,57	24.392,90	24.392,90	24.392,90	561.615,07	561.615,07	561.615,07	0,00
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	148.651,00	0,00	16.137,00	0,00	2.710.115,30	0,38	16.136,94	16.136,94	16.136,94	2.710.114,92	2.710.114,92	2.710.114,92	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	268.617,68	32.171,96	32.171,96	33.846,68	247.382,32	247.382,32	215.210,36	32.171,96
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	383.373,16	52.414,49	52.414,49	51.796,20	351.264,84	351.264,84	298.850,35	52.414,49
	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	397.783,26	70.451,96	70.451,96	74.981,94	502.216,74	502.216,74	433.046,68	69.170,06
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	110.812,94	15.079,45	15.079,45	15.486,60	107.187,06	107.187,06	92.107,61	15.079,45
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	26.471,81	0,00	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
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	0,00	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	1.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00	35,00	385,00
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	12.216,56	-1.869,30	55,80	55,80	12.783,44	12.783,44	12.727,64	55,80
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	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	74.421,00	6.095,45	-6.094,93	4.851,28	5.818,07	68.325,55	50.968,96	50.968,96	17.356,59
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	324,90	0,00	0,00	5.729,90	58.820,10	24.200,70	24.200,70	34.619,40
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	12.996,00	0,00	0,00	0,00	13.996,00	0,63	0,00	249,21	249,21	13.995,37	13.995,37	13.995,37	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	0,00	0,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	0,00
785	100 153	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,86	0,00	0,00	0,00	3.633,14	3.633,14	3.633,14	0,00
786	100 140	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1,28	0,00	0,00	0,00	2.898,72	2.898,72	2.898,72	0,00
798	100 154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	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	0,00	185,45	185,45	1.998,18	1.729,71	1.729,71	268,47
	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	6.475,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00	10.814,29	0,00	0,00	11.932,26	167.608,71	91.153,90	91.153,90	76.454,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	461.132,52	121.917,78	121.917,78	121.917,78	931.667,48	931.667,48	931.667,48	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	428.652,80	50.168,56	50.168,56	50.168,56	351.179,92	351.179,92	351.179,92	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	291.001,99	100.182,86	76.114,73	76.114,73	600.498,01	560.563,66	560.563,66	39.934,35
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	3,00	3,00	500,00	5,83	5,83	494,17
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	0,00	0,00	5.000,00	2.794,08	2.794,08	2.205,92
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	744,10	744,10	555,90
	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	.312.380,00	0,00	1.343.634,00	1.463.620,00	1.463.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	399.414,00	2.339.742,00	40.537,00	1.343.634,00	10.700.564,66	3.878.886,07	474.952,67	464.299,81	488.922,32	6.821.678,596.648.405,42		6.479.513,66	342.164,93
	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	46.597,00	8.359,00	38.238,00	0,00	1.163.238,00	368.101,53	168.108,18	71.173,99	67.375,35	795.136,47	512.603,85	445.248,42	349.888,05
	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	2.557,00	0,00	0,00	1.090,00	2.443,00	1.090,00	1.090,00	1.353,00
	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	243.687,99	44.273,24	44.273,24	39.851,65	281.312,01	281.312,01	238.067,99	43.244,02
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	69.764,42	9.118,79	9.118,79	8.802,72	59.235,58	59.235,58	50.116,79	9.118,79
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	17.241,00	17.084,69	156,31	156,31	0,00	156,31	156,31	0,00	156,31
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	0,00	0,00	0,00	3.438,53	3.438,53	3.438,53	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	1.175,00	0,00	0,00	0,00	825,00	325,00	325,00	500,00
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	29.400,00	3.851,12	25.202,15	0,00	0,00	25.548,88	346,73	346,73	25.202,15
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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	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	38.238,00	0,00	38.238,00	0,00	410.238,00	0,84	94.930,14	16.955,65	16.960,98	410.237,16	154.759,69	139.923,38	270.313,78
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	5.980,00	-5.572,45	670,00	670,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	1.160.984,00	425.370,00	8.212,00	84.192,00	10.237.814,00	3.255.560,43	611.261,37	862.633,57	805.470,29	6.982.253,575.255.077,70		4.680.855,46	2.301.398,11
	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	3.661,00	0,00	0,00	0,00	33.661,00	1.000,40	0,00	10.960,60	5.625,60	32.660,60	10.960,60	5.625,60	27.035,00
752	800 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.416,00	0,00	0,00	0,00	64.416,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	64.416,00	18.702,00	10.582,00	53.834,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	76.109,00	0,00	0,00	0,00	176.109,00	0,90	0,00	18.951,36	66.190,90	176.108,10	176.108,09	172.995,09	3.113,01
	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	13.365,00	0,00	3.212,00	0,00	23.365,00	0,55	3.255,76	3.255,76	3.255,76	23.364,45	23.364,45	20.108,69	3.255,76
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	954.330,39	243.461,21	243.461,21	234.596,97	1.433.669,61	1.433.669,61	1.193.690,64	239.978,97
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	160.386,14	73.920,00	73.920,00	72.153,52	519.613,86	519.613,86	446.567,38	73.046,48
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	184.008,28	68.972,42	68.972,42	66.220,65	420.991,72	420.991,72	352.019,30	68.972,42
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	130.259,05	6.835,77	6.835,77	2.960,16	19.740,95	19.740,95	12.905,18	6.835,77
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	73.499,00	0,00	0,00	0,00	74.499,00	0,19	0,00	0,00	2.350,87	74.498,81	74.498,81	74.498,81	0,00
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	75,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	1.937,50	1.937,50	2.987,50
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	74.790,20	21.775,90	45.669,24	5.511,55	516.709,80	362.937,14	317.992,90	198.716,90
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	34.222,83	0,00	23.306,20	15.631,20	79.777,17	78.787,17	71.112,17	8.665,00
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	31.220,47	-0,01	22.110,00	22.110,00	40.279,53	40.279,53	40.279,53	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	210.755,92	69.359,98	84.518,91	26.069,66	407.244,08	306.551,60	245.786,68	161.457,40
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	149,86	0,00	296,40	0,00	164.224,14	164.224,14	163.927,74	296,40
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	205,40	0,00	0,00	0,00	31.464,60	31.464,60	31.464,60	0,00
784	301 048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	170,06	0,00	23.799,59	50.644,09	112.829,94	65.282,65	65.282,65	47.547,29
787	800 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	40.700,00	0,00	5.000,00	0,00	60.700,00	2.820,00	10.956,00	11.240,20	7.818,40	57.880,00	29.990,40	26.568,60	31.311,40
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	248.105,00	0,00	70.641,68	70.641,68	957.095,00	264.157,80	264.157,80	692.937,20
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	296.584,00	63.336,00	10.998,00	10.998,00	203.416,00	139.716,00	139.716,00	63.700,00
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	10.368,00	10.368,00	108.480,00	41.376,00	41.376,00	67.104,00
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	14.733,50	14.733,50	231.075,00	93.615,00	93.615,00	137.460,00
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	15.799,00	15.799,00	155.400,00	102.897,00	102.897,00	52.503,00
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	0,00	0,00	2.800,00	20.346,76	19.600,00	19.600,00	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	32.011,00	-7.185,64	35.927,55	35.927,55	417.989,00	274.973,35	274.973,35	143.015,65
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	2.469,14	21.849,36	11.276,27	6.847,39	200.530,86	130.866,94	125.588,06	74.942,80
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	85.570,00	8.459,60	-8.458,98	4.288,31	4.288,31	77.110,40	39.156,60	39.156,60	37.953,80
775	310 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	2,02	0,00	0,00	0,00	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
331	310 000 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	279.119,51	35.370,63	35.370,63	40.094,66	268.880,49	268.880,49	233.509,86	35.370,63
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	71.151,32	7.812,97	7.812,97	9.016,02	59.848,68	59.848,68	52.035,71	7.812,97
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	3.528,49	0,00	0,00	2.816,85	6.471,51	6.471,51	6.471,51	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	9.182,10	0,00	0,00	0,00	27.817,90	23.579,90	23.579,90	4.238,00
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	425.370,00	0,00	84.192,00	158.630,00	148.974,37	0,00	0,00	0,00	9.655,63	9.655,63	9.655,63	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070103			F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	1.030.273,00	66.842,00	456.209,00	0,00	10.600.028,52	2.333.151,65	874.258,76	828.998,28	754.134,57	8.266.876,87	4.926.609,53	4.611.336,58	3.655.540,29
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	7.385,97	5.836,13	5.836,13	8.932,47	57.614,03	57.614,03	51.777,90	5.836,13
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	544.787,55	119.304,50	119.304,50	123.165,29	795.212,45	795.212,45	676.386,12	118.826,33
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	177.429,58	28.936,31	28.936,31	30.009,71	196.570,42	196.570,42	167.634,11	28.936,31
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	117.254,89	17.866,15	17.866,15	19.633,21	132.745,11	132.745,11	114.878,96	17.866,15
346	310	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	15.126,00	0,50	0,00	0,00	0,00	15.125,50	15.125,50	15.125,50	0,00
347	310	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	85.395,00	0,00	2.500,00	0,00	235.395,00	10,00	2.490,00	21.927,50	21.927,50	235.385,00	143.802,50	143.802,50	91.582,50
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	296.089,39	35.465,48	55.089,35	34.546,22	564.910,61	488.720,36	465.498,23	99.412,38
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	6.360,51	23.973,00	7.855,00	17.379,00	143.639,49	102.586,12	102.586,12	41.053,37
351	310	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	17.471,00	0,00	5.000,00	0,00	52.471,00	0,54	5.000,00	3.087,25	3.087,25	52.470,46	24.307,71	24.307,71	28.162,75
352	310	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	3.490.660,04	667.943,00	66.842,00	424.795,00	0,00	4.091.761,04	0,66	436.179,16	307.592,46	295.234,46	4.091.760,38	1.915.632,38	1.899.508,38	2.192.252,00
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	53.224,00	0,00	0,00	0,00	941.041,48	2.528,15	32.836,97	101.188,01	96.683,26	938.513,33	481.629,22	475.524,47	462.988,86
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	62.120,00	0,00	16.600,00	16.600,00	130.600,00	31.806,60	31.806,60	98.793,40
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	25.911,00	-3.000,00	0,00	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	0,00
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	28.998,62	-45,60	4.954,40	4.954,40	41.001,38	41.001,38	41.001,38	0,00
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	46.475,50	10.361,06	10.361,06	8.706,24	73.524,50	73.524,50	63.163,44	10.361,06
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	212.160,99	16.688,61	16.688,61	18.691,88	97.839,01	97.839,01	81.150,40	16.688,61
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	57.464,26	4.354,41	4.354,41	4.750,41	24.535,74	24.535,74	20.181,33	4.354,41
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	22.701,10	3.797,37	3.797,37	6.101,22	17.298,90	17.298,90	13.501,53	3.797,37
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	47.526,08	9.293,65	1.455,70	1.011,74	51.473,92	41.046,72	40.291,02	11.182,90
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	81.200,00	0,00	0,00	0,00	345.200,00	0,00	0,00	32.145,00	32.145,00	345.200,00	111.345,00	111.345,00	233.855,00
368	310	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	15.165,68	-15.027,10	3.349,07	6.365,31	57.634,32	30.036,88	30.036,88	27.597,44
370	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
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	-1.399,66	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
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	23.914,00	0,00	23.914,00	0,00	198.114,00	0,68	141.348,32	66.340,00	3.940,00	198.113,32	98.520,00	36.120,00	161.993,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	57.395,00	0,00	6.328,00	0,00	1.528.395,00	284.774,83	72.760,31	253.700,03	121.438,86	1.243.620,17	1.154.260,22	951.226,45	292.393,72
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	126.746,55	22.782,04	22.782,04	28.194,97	168.253,45	168.253,45	145.471,41	22.782,04
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	34.924,16	5.158,71	5.158,71	6.458,68	38.075,84	38.075,84	32.917,13	5.158,71
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	5.210,40	572,38	572,38	1.044,62	4.789,60	4.789,60	4.217,22	572,38
377	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00	7.328,00	0,20	7.327,80	7.327,80	0,00	7.327,80	7.327,80	0,00	7.327,80
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	675,00	675,00	825,00
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	22.768,25	36.257,68	211.407,57	79.114,65	897.231,75	825.881,29	659.350,15	237.881,60
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	7.352,00	0,00	1.990,00	1.990,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	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	0,00	0,00	0,00	4.407,30	4.407,30	4.407,30	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	35.836,34	0,00	120,50	326,42	34.163,66	33.619,46	33.619,46	544,20
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	0,00	0,00	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	1.508,04	0,00	0,00	0,00	22.131,96	22.131,96	22.131,96	0,00
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	0,00	0,00	9.071,10	9.071,10	9.071,10	0,00
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	75,50	0,00	0,00	0,00	11.691,50	11.691,50	11.691,50	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	20.557,16	661,70	661,70	630,19	4.442,84	4.442,84	3.781,14	661,70
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	7.378,18	0,00	1.009,34	1.009,34	16.621,82	7.384,29	7.384,29	9.237,53
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	3.213,20	0,00	0,00	0,00	6.786,80	6.786,80	6.786,80	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	2,25	0,00	2.594,99	2.594,99	9.997,75	2.594,99	2.594,99	7.402,76
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070105			F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.014.216,00	35.753,00	19.495,00	19.495,00	11.415.242,40	3.519.586,09	152.271,00	968.696,19	951.123,73	7.895.656,31	5.624.953,37	5.133.470,29	2.762.186,02
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	335.157,40	5.573,00	27.261,60	36.661,60	64.842,60	59.269,60	59.269,60	5.573,00
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	1.126.374,60	330.188,41	330.188,41	326.403,34	1.923.625,40	1.923.625,40	1.594.373,63	329.251,77
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	306.139,15	74.119,43	74.119,43	74.032,60	438.860,85	438.860,85	364.741,42	74.119,43
395	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00	139.495,00	0,30	21.867,27	21.867,27	22.896,21	139.494,70	139.494,70	117.627,43	21.867,27
396	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	71.604,00	0,00	0,00	0,00	72.604,00	1,00	0,00	0,00	0,00	72.603,00	72.603,00	72.603,00	0,00
397	310 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.013,00	0,00	0,00	0,00	11.013,00	0,50	0,00	0,00	0,00	11.012,50	4.012,50	4.012,50	7.000,00
398	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	29.740,00	0,00	19.495,00	1.390.260,00	843.883,71	71.046,97	145.539,34	118.001,09	546.376,29	388.146,26	322.462,62	223.913,67
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	0,00	0,00	324,80	324,80	324,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
746	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	0,74	1.444,00	0,00	191,88	248.299,26	245.307,01	245.307,01	2.992,25
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	0,00	0,00	0,00	28.231,74	28.231,74	28.231,74	0,00
778	302 014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.320,00	0,00	0,00	0,00	133.320,00	0,30	0,00	5.229,78	8.446,65	133.319,70	132.312,24	131.751,27	1.568,43
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.175.779,40	495.840,00	0,00	0,00	0,00	2.671.619,40	350.816,20	-350.412,80	206.887,00	206.887,00	2.320.803,20	1.084.600,40	1.084.600,40	1.236.202,80
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	50.482,40	-31.975,80	32.582,95	32.582,95	373.517,60	190.649,70	190.649,70	182.867,90
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	201.839,99	33.155,87	74.418,18	74.418,18	1.059.160,01	608.572,07	608.572,07	450.587,94
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	9.958,18	0,00	40.632,92	40.632,92	414.041,82	188.216,54	188.216,54	225.825,28
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	-1.669,66	1.035,00	1.035,00	6.705,00	6.288,72	6.288,72	416,28
776	310 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	1,01	0,00	0,00	0,00	2.918,99	2.918,99	2.918,99	0,00
	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	24.444,75	-805,69	4.194,31	4.194,31	25.555,25	25.555,25	25.555,25	0,00
407	310 000 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	15.135,38	-260,00	4.740,00	4.740,00	34.864,62	34.864,62	34.864,62	0,00
	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	48.901,02	0,00	0,00	0,00	51.098,98	51.098,98	51.098,98	0,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	6.013,00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	281.489,95	15.142,67	14.802,67	14.750,78	122.510,05	111.770,85	98.862,47	23.647,58
	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	136.932,71	12.095,84	12.095,84	12.056,40	83.067,29	83.067,29	72.830,74	10.236,55
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	37.358,45	2.671,83	2.671,83	2.659,38	17.641,55	17.641,55	14.969,72	2.671,83
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	625,00	375,00	35,00	35,00	1.375,00	245,00	245,00	1.130,00
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	19.887,80	0,00	0,00	0,00	1.112,20	0,00	0,00	1.112,20
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	14.503,00	0,00	0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
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	2.182,99	0,00	0,00	0,00	10.817,01	10.817,01	10.817,01	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	418.513,85	41.563,33	41.708,33	37.425,58	270.486,15	269.231,15	230.252,66	40.233,49
	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	111.195,09	21.277,00	21.277,00	16.632,63	132.804,91	132.804,91	111.527,91	21.277,00
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	33.108,45	13.095,28	13.095,28	14.063,28	81.891,55	81.891,55	71.386,11	10.505,44
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	53.801,68	7.196,05	7.196,05	6.589,67	42.198,32	42.198,32	35.002,27	7.196,05
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	0,00	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	5,00	-5,00	140,00	140,00	1.995,00	740,00	740,00	1.255,00
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	21.910,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	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	9.881,50	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	3.393.465,00	536.324,00	528.482,00	103.687,00	36.037.717,92	10.461.178,33	1.935.365,62	3.041.713,06	2.751.719,16	25.576.539,59	17.854.506,67	16.151.252,33	9.425.287,26
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	48.561,00	191.367,00	15.361,00	168.486,00	1.305.194,00	444.006,64	57.393,54	132.308,62	101.110,68	861.187,36	802.841,36	714.235,38	146.951,98
	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	1.545,00	0,00	0,00	0,00	21.545,00	0,04	0,00	1.140,00	1.140,00	21.544,96	20.818,33	20.818,33	726,63
	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	73.470,00	0,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	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	8.220,00	118.125,00	8.220,00	118.125,00	240.095,00	800,43	41.279,41	41.279,41	400,01	239.294,57	239.294,57	198.415,17	40.879,40
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	150.734,73	21.653,77	21.653,77	37.884,89	199.265,27	199.265,27	178.031,51	21.233,76
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	43.066,47	4.783,05	4.783,05	7.157,86	41.933,53	41.933,53	37.150,48	4.783,05
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	8.769,40	0,00	0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	0,00
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	38.796,00	0,00	7.141,00	0,00	39.796,00	0,29	7.141,23	7.141,23	3.158,08	39.795,71	39.795,71	32.654,48	7.141,23
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	68.211,94	1.740,84	18.879,24	9.643,47	140.174,06	123.235,52	108.666,98	31.507,08
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 DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.648,50	0,00	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	59.628,00	0,00	50.361,00	32.372,00	30.376,39	0,00	0,00	0,00	1.995,61	1.995,61	1.995,61	0,00
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	42.780,11	-17.535,10	9.903,58	14.198,03	137.219,89	97.914,08	97.914,08	39.305,81
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	14.148,34	-1.669,66	998,34	998,34	10.851,66	9.476,64	9.476,64	1.375,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	0,00	188.225,00	0,00	188.225,00	1.179.775,00	621.793,31	2.995,85	71.705,62	109.076,56	557.981,69	538.155,35	481.762,00	76.219,69
	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	0,00	0,00	0,00	16.868,33	16.868,33	16.868,33	0,00
	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	118.125,00	0,00	118.125,00	231.875,00	127.262,32	0,00	0,00	48.128,18	104.612,68	104.612,68	104.612,68	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	159.087,78	28.896,35	28.896,35	35.811,85	190.912,22	190.912,22	162.415,88	28.496,34
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	44.108,48	6.382,84	6.382,84	7.582,59	40.891,52	40.891,52	34.508,68	6.382,84
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	7.415,36	0,00	0,00	533,73	2.584,64	2.584,64	2.584,64	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	745,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	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	74.965,74	2.900,45	31.732,17	11.225,80	149.034,26	132.975,66	111.461,49	37.572,77
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	9.058,15	0,00	0,00	0,00	941,85	941,85	941,85	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	21.900,00	21.900,00	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	56.769,37	-34.348,96	3.710,92	4.811,07	43.230,63	40.837,91	40.837,91	2.392,72
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	16.349,44	-834,83	728,34	728,34	8.650,56	7.275,54	7.275,54	1.375,02
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	9.492,00	9.492,00	4.545,00	4.545,00	1.066.000,00	565.230,55	75.906,56	68.934,56	70.499,30	500.769,45	493.762,45	425.262,90	75.506,55
	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	32.834,48	7.036,89	7.036,89	5.307,48	42.165,52	42.165,52	35.528,64	6.636,88
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	660.000,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	658.561,00	344.185,54	47.446,01	47.446,01	51.757,77	314.375,46	314.375,46	266.929,45	47.446,01
471	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	154.492,00	85.416,30	9.871,47	9.871,47	10.932,34	69.075,70	69.075,70	59.204,23	9.871,47
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	812,00	0,00	415,00	0,00	10.812,00	0,38	414,72	414,72	1.425,21	10.811,62	10.811,62	10.396,90	414,72
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	8.680,00	0,00	4.130,00	0,00	9.680,00	0,15	4.130,47	4.130,47	1.041,50	9.679,85	9.679,85	5.549,38	4.130,47
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	242,50	0,00	35,00	35,00	757,50	757,50	757,50	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	46.096,20	7.007,00	0,00	0,00	53.903,80	46.896,80	46.896,80	7.007,00
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	4.545,00	0,00	4.545,00	5.455,00	5.455,00	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	133.523,00	83.529,00	50.238,00	5.213,00	5.893.994,00	2.793.499,15	455.983,68	406.756,39	342.654,65	3.100.494,85	2.719.290,59	2.391.477,06	709.017,79
	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	331.596,59	100.046,46	100.046,46	105.768,40	648.403,41	648.403,41	548.356,95	100.046,46
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	430.145,41	84.293,92	84.293,92	93.492,34	569.854,59	569.854,59	486.816,31	83.038,28
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	145.686,16	19.496,11	19.496,11	24.753,33	154.313,84	154.313,84	134.817,73	19.496,11
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	145.155,50	6.858,83	6.858,83	26.700,33	154.844,50	154.844,50	147.985,67	6.858,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	44.546,00	0,00	5.213,00	0,00	45.546,00	0,67	5.213,01	5.213,01	5.514,93	45.545,33	45.545,33	40.332,32	5.213,01
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	1.837,50	0,00	0,00	0,00	162,50	120,00	120,00	42,50
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	164.667,77	1.692,99	20.233,86	13.942,61	61.332,23	39.659,23	24.629,88	36.702,35
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	83.493,02	-21.384,92	88.283,84	0,00	1.044.006,98	894.909,60	806.625,76	237.381,22
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	98.125,00	0,35	98.124,65	0,00	0,00	98.124,65	0,00	0,00	98.124,65
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	68.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	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	42.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	79,50	10.000,50	10.000,50	10.000,50	43.120,50	43.120,50	43.120,50	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	129.892,44	2.244,13	9.968,85	8.871,20	30.107,56	22.770,73	21.673,08	8.434,48
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	311.830,05	85.478,40	62.361,01	53.611,01	179.669,95	138.659,65	129.909,65	49.760,30
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	1.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2.751,03	2.751,03	2.751,03	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	439.860,00	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
496	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	24.500,00	32,66	24.467,34	0,00	0,00	24.467,34	0,00	0,00	24.467,34
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	24.550,00	0,00	5.213,00	107.450,00	107.450,00	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	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	9.200,00	83,95	9.116,05	0,00	0,00	9.116,05	0,00	0,00	9.116,05
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	10.200,00	3,79	10.196,21	0,00	0,00	10.196,21	0,00	0,00	10.196,21
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	143.000,00	0,00	43.979,00	0,00	0,00	99.021,00	99.021,00	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	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	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	6.301,82	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	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	19.375,83	19.375,83	253.600,00	116.649,36	116.649,36	136.950,64
	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	19.375,83	19.375,83	253.600,00	116.649,36	116.649,36	136.950,64
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	531.107,00	0,00	168.457,00	0,00	3.374.107,00	1.052.369,48	296.567,56	263.098,77	315.798,44	2.321.737,52	2.033.080,02	1.975.226,26	346.511,26
	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	501.185,68	90.583,20	179.410,21	182.084,59	1.121.814,32	1.066.983,26	1.021.375,13	100.439,19
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	36.457,00	0,00	36.457,00	0,00	285.127,00	246,73	56.190,24	40.325,73	60.650,13	284.880,27	217.784,07	213.564,87	71.315,40
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	9.593,43	4.327,40	13.301,00	13.301,00	65.374,57	60.215,57	60.215,57	5.159,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	494.650,00	0,00	132.000,00	0,00	740.870,00	511,66	132.740,02	13.003,93	46.021,74	740.358,34	599.518,90	596.910,97	143.447,37
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	17.794,37	12.219,00	10.808,42	7.491,50	67.949,63	47.725,53	42.307,03	25.642,60
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	4.618,26	0,00	6.249,48	6.249,48	36.207,74	36.207,74	36.207,74	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	1.931,57	0,00	0,00	0,00	1.404,43	1.404,43	1.404,43	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	2.487,78	507,70	0,00	0,00	3.748,22	3.240,52	3.240,52	507,70
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	125.355,81	7.041,80	7.041,80	9.178,35	71.644,19	71.644,19	64.602,39	7.041,80
	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	87.617,95	5.767,77	5.767,77	5.767,77	57.382,05	57.382,05	51.614,28	5.767,77
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	23.962,01	1.274,03	1.274,03	1.274,03	12.037,99	12.037,99	10.763,96	1.274,03
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	2.775,85	0,00	0,00	2.136,55	2.224,15	2.224,15	2.224,15	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
	12.365.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
795	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
796	281 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	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	5.514,00	2.514,00	0,00	0,00	147.000,00	88.163,84	3.557,70	5.813,36	7.344,36	58.836,16	58.265,79	52.788,09	6.048,07
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
531	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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	29.282,36	4.486,65	4.486,65	5.234,42	35.717,64	35.717,64	31.230,99	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	7.304,21	991,05	991,05	1.268,04	9.695,79	9.695,79	8.704,74	991,05
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00	10.514,00	93,77	0,00	0,00	506,24	10.420,23	10.420,23	10.420,23	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	617,50	0,00	0,00	0,00	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	1.914,00	0,00	0,00	21.086,00	21.086,00	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 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
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	-1.650,00	65,66	65,66	1.000,00	429,63	429,63	570,37
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	-270,00	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	73.222,00	21.098,00	41.170,00	6.170,00	980.124,00	344.921,65	105.651,74	58.598,33	73.114,30	635.202,35	435.325,91	388.042,95	247.159,40
	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	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	14.280,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	14.280,00	4.700,00	4.700,00	9.580,00
	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	2.271,00	0,00	0,00	2.729,00	2.729,00	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	219.636,28	19.125,91	19.125,91	29.470,15	175.363,72	175.363,72	156.637,82	18.725,90
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	60.986,78	4.642,20	4.642,20	5.690,42	39.013,22	39.013,22	34.371,02	4.642,20
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	3.661,00	0,00	1.890,00	0,00	13.661,00	0,46	1.890,19	1.890,19	2.453,73	13.660,54	13.660,54	11.770,35	1.890,19
547	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,59	0,00	0,00	0,00	5.831,41	5.831,41	5.831,41	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	1.102,50	112,50	1.082,50	1.082,50	2.897,50	2.320,00	2.320,00	577,50
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	5.584,17	6.230,72	8.557,69	2.899,75	56.415,83	47.406,85	39.738,76	16.677,07
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	1.251,56	500,00	206,82	206,82	2.748,44	705,26	705,26	2.043,18
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	82.000,00	0,00	16.792,00	0,00	6.170,00	65.208,00	46.434,67	0,00	0,00	2.200,00	18.773,33	13.200,00	13.200,00	5.573,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	35.000,00	2.035,00	35.000,00	0,00	257.965,00	403,04	64.341,05	17.106,97	17.478,83	257.561,96	105.144,81	90.788,23	166.773,73
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	17.124,00	0,00	0,00	0,00	37.124,00	2.771,20	-2.770,83	3.986,05	7.432,10	34.352,80	13.676,50	13.676,50	20.676,30
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	7.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	21,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.103,60	12.103,60	12.103,60	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	64.293,00	41.010,00	500,00	31.217,00	1.241.983,00	724.096,16	57.275,78	48.127,08	44.549,98	517.886,84	412.303,79	385.353,20	132.533,64
	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	0,00	0,00	0,00	13.309,90	8.917,90	8.917,90	4.392,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	31.572,00	0,00	31.217,00	253.428,00	147.965,77	21.365,37	21.365,37	13.640,08	105.462,23	105.462,23	84.096,86	21.365,37
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	47.148,58	4.057,46	4.057,46	3.087,72	22.851,42	22.851,42	18.793,96	4.057,46
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	909,62	434,10	434,10	338,64	4.090,38	4.090,38	3.656,28	434,10
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	782,95	0,00	0,00	217,05	217,05	217,05	217,05	0,00
568	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	3.582,50	3.582,50	922,50
569	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	223.562,00	85.535,81	13.230,06	1.093,66	4.800,00	138.026,19	99.987,64	98.893,98	39.132,21
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	0,00	0,00	0,00	18.287,25	18.287,25	18.287,25	0,00
571	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	960,00	960,00	12.000,00	4.920,00	4.920,00	7.080,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	141.500,00	55,38	19.268,79	19.946,49	21.236,49	141.444,62	86.294,62	86.294,62	55.150,00
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	4.730,00	-1.080,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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	17.577,20	0,00	0,00	0,00	3.422,80	3.422,80	3.422,80	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	441.453,90	25.627,48	29.679,06	40.746,44	602.546,10	559.110,25	538.696,84	63.849,26
	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	41.650,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	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	34.262,17	15.171,33	15.171,33	23.963,58	120.737,83	120.737,83	107.740,72	12.997,11
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	13.768,16	3.351,16	3.351,16	4.492,83	25.231,84	25.231,84	21.880,68	3.351,16
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	200,00	140,00	290,00	290,00	800,00	620,00	620,00	180,00
583	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.200,66	3.401,94	5.266,20	4.199,66	21.799,34	13.092,34	9.027,20	12.772,14
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	46.390,27	0,00	2.672,80	2.672,80	23.609,73	7.572,93	7.572,93	16.036,80
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	15.478,87	5.232,71	2.387,57	4.587,57	54.521,13	36.009,08	36.009,08	18.512,05
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	-1.669,66	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.152,77	0,00	0,00	0,00	59.847,23	59.847,23	59.847,23	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	194.591,00	0,00	0,00	0,00	284.409,00	284.409,00	284.409,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	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	194.482,00	6.061,00	81.885,00	0,00	3.440.421,00	1.260.786,22	369.803,40	369.803,40	313.758,05	2.179.634,78	2.179.634,78	1.815.999,26	363.635,52
	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	81.885,00	0,00	81.885,00	0,00	131.885,00	0,80	107.601,32	107.601,32	24.282,88	131.884,20	131.884,20	24.282,88	107.601,32
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.016,92	0,00	0,00	0,00	182.983,08	182.983,08	182.983,08	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	149.696,87	210.242,13	210.242,13	0,00	210.242,13	210.242,13	0,00	210.242,13
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	813.060,10	6.167,88	6.167,88	233.063,36	1.318.939,90	1.318.939,90	1.318.939,90	0,00
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	36.207,93	45.792,07	45.792,07	0,00	45.792,07	45.792,07	0,00	45.792,07
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	231.802,65	0,00	0,00	49.876,13	276.197,35	276.197,35	276.197,35	0,00
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
604	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	13.597,00	0,95	0,00	0,00	6.535,68	13.596,05	13.596,05	13.596,05	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	434.529,00	18.763,00	100.817,00	0,00	3.667.766,00	1.644.914,29	223.811,74	223.811,74	341.274,80	2.022.851,71	2.022.851,71	1.800.158,76	222.692,95
	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	305.736,00	0,00	0,00	0,00	405.736,00	0,01	0,00	0,00	95.808,56	405.735,99	405.735,99	405.735,99	0,00
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	92.717,00	17.300,00	92.717,00	0,00	441.417,00	0,20	185.078,65	185.078,65	198.355,59	441.416,80	441.416,80	256.338,15	185.078,65
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	1.257.859,56	1.118,79	1.118,79	1.118,79	874.140,44	874.140,44	874.140,44	0,00
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	90.100,00	58,50	37.614,30	37.614,30	40.882,61	90.041,50	90.041,50	52.427,20	37.614,30
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	325.458,95	0,00	0,00	0,00	182.541,05	182.541,05	182.541,05	0,00
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	27.976,00	0,00	0,00	0,00	28.976,00	0,07	0,00	0,00	5.109,25	28.975,93	28.975,93	28.975,93	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	438.000,00	396.500,00	0,00	0,00	936.500,00	468.972,04	-35.781,25	42.240,60	38.895,07	467.527,96	264.542,40	253.205,35	214.322,61
	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	7.860,00	-3.395,00	3.465,00	3.465,00	28.140,00	25.165,00	25.165,00	2.975,00
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	30.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00	9.200,00	5.200,00	5.200,00	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	61.852,08	-12.739,91	8.944,09	0,00	138.147,92	116.151,92	107.207,83	30.940,09
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	14.861,55	1.960,02	1.960,02	2.286,69	20.138,45	20.138,45	18.178,43	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	4.551,69	432,94	432,94	505,10	4.448,31	4.448,31	4.015,37	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	23.018,00	0,00	0,00	0,00	6.982,00	4.483,00	4.483,00	2.499,00
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	500,00	0,00	0,00	29.500,00	17.856,16	-3.481,12	3.373,31	7.373,04	11.643,84	11.073,48	11.073,48	570,36
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	5.506,00	-5.115,62	670,00	670,00	151.494,00	40.140,00	40.140,00	111.354,00
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
767	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	298.666,56	-17.442,56	23.395,24	23.395,24	97.333,44	37.742,24	37.742,24	59.591,20
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	106.000,00	796.168,00	168,00	0,00	0,00	902.000,00	861.364,40	14.930,75	3.461,75	3.461,75	40.635,60	25.304,70	22.787,95	17.847,65
	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	3.525,00	-665,00	945,00	945,00	6.475,00	5.705,00	5.705,00	770,00
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	14.006,90	3.012,00	0,00	0,00	8.993,10	4.499,20	4.499,20	4.493,90
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	168,00	0,00	0,00	9.832,00	9.832,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	25.168,00	0,50	12.583,75	2.516,75	2.516,75	25.167,50	15.100,50	12.583,75	12.583,75
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	2.798.891,00	978.727,00	462.973,00	403.856,00	26.193.464,00	12.000.927,44	1.660.766,33	1.750.756,91	1.830.838,56	14.192.536,56	12.732.762,65	11.426.247,75	2.766.288,81
	09		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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 01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	636.435,75	4.000,00	0,00	0,00	3.002.435,75	2.297.961,98	14.035,80	550,00	550,00	704.473,77	668.483,35	668.483,35	35.990,42
	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	4.000,00	0,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00	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	99.961,98	14.035,80	0,00	0,00	58.038,02	22.897,60	22.897,60	35.140,42
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00
	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	2.636.582,00	89.006,00	609.334,00	0,00	8.173.576,00	3.102.502,43	568.658,63	592.765,28	564.519,67	5.071.073,57	2.547.901,11	2.352.666,21	2.718.407,36
	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	0,00	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	164.093,00	0,00	0,00	0,00	264.093,00	0,88	0,00	241.507,66	241.507,66	264.092,12	264.092,12	264.092,12	0,00
779	100 158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	353.550,00	0,00	0,00	0,00	353.550,00	1.807,24	0,00	0,00	0,00	351.742,76	0,00	0,00	351.742,76
780	100 159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	38.186,66	0,00	0,00	0,00	214.813,34	0,00	0,00	214.813,34
781	100 160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	402.300,00	0,00	0,00	0,00	402.300,00	76.445,47	0,00	0,00	0,00	325.854,53	0,00	0,00	325.854,53
782	100 161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.560,00	0,00	0,00	0,00	519.560,00	7.383,74	0,00	0,00	0,00	512.176,26	0,00	0,00	512.176,26
783	100 163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	1.850,22	0,00	0,00	0,00	103.149,78	0,00	0,00	103.149,78
789	100 162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
788	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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	83.800,00	0,00	0,00	416.200,00	416.200,00	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	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	31.674,00	0,60	4.694,85	4.694,85	5.292,67	31.673,40	31.673,40	26.978,55	4.694,85
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	431.843,26	102.068,50	102.068,50	97.959,71	668.156,74	668.156,74	568.409,34	99.747,40
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	157.706,20	22.528,79	22.528,79	22.420,72	152.293,80	152.293,80	129.765,01	22.528,79
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	220.000,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	215.444,00	165.295,55	6.236,89	6.236,89	5.440,23	50.148,45	50.148,45	43.911,56	6.236,89
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	8.131,00	0,00	8.131,00	0,00	9.131,00	0,90	9.130,10	2.165,78	0,00	9.130,10	2.165,78	0,00	9.130,10
656	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5,00	1.000,00	0,00	0,00	4.695,00	1.247,50	1.247,50	3.447,50
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	154.291,59	61.631,53	89.407,56	69.150,30	780.708,41	659.468,47	622.824,91	157.883,50
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	140,00	0,00	140,00	0,00	1.140,00	3,10	200,00	0,00	0,00	1.136,90	336,90	336,90	800,00
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	10.382,84	0,00	4.200,00	4.200,00	49.617,16	41.617,16	41.617,16	8.000,00
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	30.958,44	30.958,44	30.958,44
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	345.389,00	0,00	345.389,00	0,00	875.389,00	0,81	359.623,75	64.632,46	70.381,34	875.388,19	319.017,75	308.115,61	567.272,58
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	36.245,00	5.842,90	-5.842,45	5.634,60	3.641,30	30.402,10	20.435,60	18.442,30	11.959,80
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	650,00	0,00	0,00	350,00	350,00	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	18.000,00	0,00	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	58.430,31	7.386,67	10.322,19	0,00	55.569,69	37.693,00	27.370,81	28.198,88
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	336.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00	8,00	0,00	39.366,00	39.366,00	419.792,00	183.596,00	183.596,00	236.196,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	89.900,00	15.000,00	74.100,00	0,00	1.369.100,00	402.018,37	96.654,42	94.201,38	86.446,69	967.081,63	553.610,70	526.570,71	440.510,92
	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	35.327,09	7.513,95	7.513,95	7.850,84	64.672,91	64.672,91	57.158,96	7.513,95
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	13.122,06	1.841,62	1.841,62	1.863,35	13.877,94	13.877,94	12.036,32	1.841,62
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	6.676,31	823,42	823,42	584,86	8.323,69	8.323,69	7.500,27	823,42
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	116.028,46	11.020,00	32.959,85	27.017,10	143.971,54	110.273,54	95.344,54	48.627,00
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	90.632,12	1.383,16	1.932,00	0,00	9.367,88	7.709,16	5.777,16	3.590,72
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	89.900,00	0,00	74.100,00	0,00	714.900,00	32,33	74.072,27	49.130,54	49.130,54	714.867,67	348.753,46	348.753,46	366.114,21
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
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	11.601,00	10.000,00	0,00	0,00	589.601,00	365.004,27	16.646,48	23.933,43	21.400,50	224.596,73	176.918,37	155.429,34	69.167,39
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	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	70.638,73	11.671,93	11.671,93	11.680,12	86.361,27	86.361,27	74.689,34	11.671,93
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	21.310,50	3.011,74	3.011,74	3.016,79	20.689,50	20.689,50	17.677,76	3.011,74
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	9.197,53	1.962,81	1.962,81	1.977,44	10.802,47	10.802,47	8.839,66	1.962,81
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	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	159.284,36	0,00	0,00	0,00	15.715,64	15.715,64	15.715,64	0,00
694	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00	31.601,00	0,40	0,00	2.816,00	0,00	31.600,60	17.825,60	15.009,60	16.591,00
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 - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,55	0,00	2.026,55	2.026,55	24.318,45	14.185,85	12.159,30	12.159,15
697	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	78.550,15	0,00	0,00	0,00	10.449,85	3.645,60	3.645,60	6.804,25
698	400 002 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	8.744,80	0,00	0,00	255,20	1.255,20	359,24	359,24	895,96
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	5.596,25	0,00	2.444,40	2.444,40	23.403,75	7.333,20	7.333,20	16.070,55
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	3.223,00	3.223,00	0,00	0,00	1.236.000,00	602.645,16	66.980,26	84.594,43	62.226,20	633.354,84	602.873,57	520.180,15	113.174,69
	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	324.773,41	46.142,97	46.142,97	50.163,71	342.226,59	342.226,59	296.483,63	45.742,96
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	94.222,99	10.027,44	10.027,44	10.561,49	73.777,01	73.777,01	63.749,57	10.027,44
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	44.275,74	385,69	385,69	0,00	5.724,26	5.724,26	5.338,57	385,69
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.223,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4.222,11	4.222,11	4.222,11	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	108.134,49	5.223,06	22.776,23	1.440,00	191.865,51	166.127,24	144.791,01	47.074,50
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	3.223,00	0,00	0,00	31.777,00	16.237,64	5.201,10	5.262,10	61,00	15.539,36	10.796,36	5.595,26	9.944,10
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	77.071,00	0,00	33.995,00	0,00	947.071,00	179.709,38	56.884,13	85.796,68	74.008,40	767.361,62	620.652,10	558.286,62	209.075,00
	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	33.995,00	0,00	33.995,00	0,00	288.995,00	3.358,13	42.327,34	42.327,34	39.918,82	285.636,87	285.636,87	246.257,73	39.379,14
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	4.272,27	10.088,64	10.088,64	9.474,88	69.727,73	69.727,73	59.639,09	10.088,64
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	29.231,12	4.276,42	4.276,42	2.579,70	30.768,88	30.768,88	26.492,46	4.276,42
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	0,00	0,00	0,00	3.555,63	3.555,63	3.555,63	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	87.952,99	191,73	8.621,28	0,00	177.047,01	154.055,49	145.434,21	31.612,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	156.000,00	40.520,00	0,00	0,00	0,00	196.520,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	196.520,00	73.900,00	73.900,00	122.620,00
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	0,00	183,00	1.735,00	4.105,50	3.007,50	3.007,50	1.098,00
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	3.454.812,75	121.229,00	717.429,00	0,00	15.317.783,75	6.949.841,59	819.859,72	881.841,20	809.151,46	8.367.942,16	5.170.439,20	4.781.616,38	3.586.325,78
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	11.586.350,75	4.587.949,00	2.456.978,00	2.047.396,00	108.703.401,75	41.340.659,37	6.394.576,57	7.625.067,60	7.334.258,78	67.362.742,36	52.031.829,76	47.525.732,10	19.837.010,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	4.225,28	25.862,16
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	4.845,35	54.337,53
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	13,96
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	438.634,98	4.493.511,02
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	43.025,17	47.889,60
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	513,06	4.901,74
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	10.219,27	60.021,31
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	189.773,49	1.156.240,46
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	19.467,73	110.190,88
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.390,59	12.621,57
9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA	0,00	0,00
9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								224.693,46					1.148.276,84	
		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.								34.580,92					200.806,27	
		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)								93,80					1.590,48	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								17.981,04					160.880,60	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								32.044,11					265.543,98	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								3.260,74					34.645,56	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.201,20					7.141,68	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								0,00					352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB								5.466,62					32.299,18	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					10.099,68	
		9061	999065 SICREDI								33.348,75					110.313,72	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								1.234,90					10.671,81	
		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					1.420.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											1.312.683,74					9.535.120,88	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 57.060.852,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	418,69
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.691.545,42
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	630.094,46
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.115,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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 - F.M.A	001	0008													58.180,66	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012													8.925,89	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014													0,02	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016													17.463,40	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018													2.049.414,42	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033													12.584,52	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036													292,30	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													127.229,16	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													165.399,25	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													538.344,12	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													24.205,95	
			PNATE	001	0147													158.501,39	
			IPVA	001	0151													0,01	
			ICMS	001	0154													5.239.655,99	
			QUALIS MAIS	001	0158													9.680,77	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													2.707,43	
			SAUDE LIVRE	001	0239													621.003,69	
			IGDPBF	001	0250													55.287,55	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													4.570,53	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													144.256,50	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													28.621,32	
			FMDCA II	001	0265													56.195,46	
			IGDSUAS	001	0270													2.482,80	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													20.616,97	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													440.366,50	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													107.660,10	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													308.318,66	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													189.718,96	
			Criança Feliz	001	0283													33.098,49	
			Alienação bens	001	0290													805.180,62	
			BLOCO SAUDE	001	0293													448.961,07	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
			BLOCO PSE EST.	001	0295													11.512,99	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													22.866,37	
			FUNDEB	001	0309													362.587,85	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													11.048,92	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													43.675,34	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													78.238,38	
			CONV. COZINALIME	001	0348													69.346,81	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													413,67	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													630.575,64	
			L.A.	001	0352													5.339,57	
			IGD - PAB	001	0354													40.987,89	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													255.291,18	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													10.369,83	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.525,65	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.767,95	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362													37.834,09	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363													62.875,96	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													83.204,94	
			PAV.DIST.TORIBA	001	0367													5.085,84	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371													516.646,83	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372													221.965,26	
			PAV. R.DIST.ENG	001	0373													103.329,37	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374													332.359,29	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375													356.266,36	
			LC 195/2022	001	0376													52.338,20	
			LC 195/2022	001	0377													129.202,54	
			CUSTEIO GAM	001	0378													181.089,68	
			PROCAD - SUAS	001	0379													12.404,55	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380													3.144,13	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													45.227,95	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							151,61	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021											153.250,18		
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313											1.473.992,19		
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329											22.074,85		
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333											1.892.280,29		
			PAV. LOT.B.V	104	0341											30.985,86		
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342											54.078,69		
			P JOAO S SOLA II	104	0343											85.419,12		
			EQ AG. EM. PARL	104	0359											35.223,75		
			IMP.AGR.C921722	104	0369											7.749,60		
			IMP.AGR.C.911670	104	0370											40.168,84		
			SICREDI - FUNCIO	748	0368											680,51		
		TOTAL DO SALDO														21.488.677,31		
		TOTAL GERAL														78.549.530,29		

Itaberá, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	79.506,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	903.406,00	355.382,88	65.271,27	74.882,54	76.126,82	548.023,12	517.077,30	448.589,05	99.434,07
	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	4.910,00	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
	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	215.094,06	52.394,88	52.394,88	49.689,42	332.905,94	332.905,94	282.229,33	50.676,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,20	23.870,20	18.235,99	144.554,56	144.554,56	122.402,63	22.151,93
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,61	1.891,61	1.891,61	11.063,49	11.063,49	9.171,88	1.891,61
		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	7.136,08	7.136,08	6.116,64	1.019,44
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,78	2.863,78	2.863,78	2.863,78	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,11	2.817,11	1.459,35	10.437,24	10.437,24	7.620,13	2.817,11
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,59	954,59	954,59	954,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45	486,45	954,59	3.721,71	3.721,71	3.235,26	486,45
		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	146.930,49	146.930,49	125.940,42	20.990,07
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	5.244,00	5.244,00	3.924,00	1.320,00
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	59.118,12	11.115,71	11.115,71	10.023,98	71.881,88	71.881,88	60.766,17	11.115,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,71	11.115,71	10.023,98	71.881,88	71.881,88	60.766,17	11.115,71
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	3.227,85	745,09	745,09	968,70	6.772,15	6.772,15	6.027,06	745,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,09	745,09	968,70	6.772,15	6.772,15	6.027,06	745,09
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.937,00	0,00	0,00	0,00	13.937,00	0,84	0,00	0,00	0,00	13.936,16	13.936,16	13.936,16	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	0,00	13.396,87	13.396,87	13.396,87	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	0,00	539,29	539,29	539,29	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
		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	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	1.100,00	0,00	1.100,00	82.900,00	48.440,56	1.858,52	2.385,36	5.146,82	34.459,44	28.961,92	26.576,56	7.882,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,52	2.385,36	0,00	21.654,63	16.277,11	13.891,75	7.762,88
		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	5.146,82	12.684,81	12.684,81	12.684,81	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	120,00	0,00	0,00	120,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	4.816,00	0,00	1.000,00	0,00	7.816,00	265,75	735,05	288,20	288,20	7.550,25	2.988,45	2.988,45	4.561,80
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,05	288,20	288,20	7.550,25	2.988,45	2.988,45	4.561,80
009	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
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	741,00	0,00	100,00	0,00	12.741,00	12,71	87,80	6.213,58	8.269,98	12.728,29	11.459,29	11.299,31	1.428,98
		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	0,00	1.586,40	1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	470,00	2.469,80	2.469,80	2.469,80	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	159,98	159,98	2.011,05	1.119,95	959,97	1.051,08
		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	999,90	999,90	999,90	999,90	999,90	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	87,80	5.053,70	5.053,70	5.661,14	5.283,24	5.283,24	377,90
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	6.000,00	29.012,00	0,00	0,00	0,00	35.012,00	0,30	0,00	3.405,50	3.405,50	35.011,70	16.484,20	13.078,70	21.933,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,50	3.405,50	33.811,70	15.284,20	11.878,70	21.933,00
		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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	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	18.312,69	-1.665,78	-1.665,78	-1.665,78	31.687,31	31.687,31	31.687,31	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	-1.665,78	-1.665,78	-1.665,78	31.687,31	31.687,31	31.687,31	0,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	465.307,00	160.557,00	420.636,00	65.886,00	1.279.750,00	563.173,63	300.665,52	36.978,26	61.191,71	716.576,37	343.181,39	317.477,86	399.098,51
	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	15.008,22	0,00	0,00	0,00	991,78	991,78	991,78	0,00
		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	441,78	441,78	441,78	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**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	124.421,55	19.357,91	19.357,91	22.833,68	135.578,45	135.578,45	117.380,67	18.197,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,56	15.369,56	15.003,26	96.975,70	96.975,70	82.766,27	14.209,43
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,71	256,71	403,78	3.054,95	3.054,95	2.798,24	256,71
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	123,20	975,76	975,76	966,96	8,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	666,68	3.711,19	3.711,19	3.044,51	666,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,77	2.185,77	2.185,77	15.236,47	15.236,47	13.050,70	2.185,77
		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	1.810,99	6.221,31	6.221,31	6.221,31	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,39	870,39	0,00	1.537,07	1.537,07	666,68	870,39
		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	2.640,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	0,00
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	43.216,08	4.135,66	4.135,66	4.622,07	29.783,92	29.783,92	25.648,26	4.135,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,66	4.135,66	4.622,07	29.783,92	29.783,92	25.648,26	4.135,66
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	6.808,00	0,00	636,00	43.192,00	37.265,43	0,00	0,00	0,00	5.926,57	5.926,57	5.926,57	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	0,00	5.926,57	5.926,57	5.926,57	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	5.440,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	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	560,00	560,00	560,00	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	4.823,43	5.494,02	3.238,08	3.326,48	53.176,57	27.940,91	25.610,71	27.565,86
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	665,57	0,00	8.076,33	6.311,17	5.645,60	2.430,73
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,75	0,00	1.808,00	14.993,75	4.872,00	4.872,00	10.121,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,35	0,00	55,80	1.074,15	585,90	585,90	488,25
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,17	2.654,17	2.654,17	0,00
		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	2.572,51	1.462,68	5.266,81	4.927,11	3.262,48	2.004,33
		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	5.541,90	754,60	754,60	4.787,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
		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	0,00	0,00	6.043,50	0,00	0,00	6.043,50
		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	0,00	0,00	7.835,96	7.835,96	7.835,96	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	240,00	0,00	0,00	240,00
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	11.800,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	140,00	0,00	140,00	0,00	1.140,00	1,83	200,00	17,00	17,00	1.138,17	355,17	355,17	783,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17,00	17,00	1.138,17	355,17	355,17	783,00
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 - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	31.040,00	0,00	0,00	4.490,00	34.960,00	25.980,00	25.980,00	8.980,00
		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	4.490,00	34.960,00	25.980,00	25.980,00	8.980,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	124.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	108.500,00	7.903,35	25.560,55	7.853,86	8.613,89	100.596,65	48.700,16	47.660,27	52.936,38
		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	1.128,31	1.128,31	1.128,31	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	2.159,77	1.119,88	14.237,47	7.919,84	6.879,95	7.357,52
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,97	3.854,99	3.854,99	67.160,30	32.160,30	32.160,30	35.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,33	1.732,78	1.732,78	10.567,33	4.567,33	4.567,33	6.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	79,47	1.500,00	558,84	558,84	941,16
		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	0,00	209,80	209,80	209,80	209,80	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	2.064,45	0,00	0,00	2.064,45	0,00	0,00	2.064,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	26,85	1.616,97	3.728,99	2.155,74	2.155,74	1.573,25
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	835,50	-270,00	1.141,65	1.141,65	11.836,50	4.234,95	4.234,95	7.601,55
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65	871,65	10.216,50	2.614,95	2.614,95	7.601,55
		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	-270,00	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
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	47.314,38	17.899,78	0,00	1.712,84	22.685,62	4.785,84	4.785,84	17.899,78

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	17.899,78	0,00	0,00	20.972,78	3.073,00	3.073,00	17.899,78
		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	1.712,84	1.712,84	1.712,84	1.712,84	0,00
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	11.729,00	0,00	3.736,50	3.736,50	40.150,00	13.571,50	13.571,50	26.578,50
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	7.994,76	0,00	0,00	0,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
		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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	65.250,00	0,00	65.250,00	33.750,00	16.920,00	-3.630,00	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
	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	120,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	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	616,00	0,00	496,00	0,00	7.616,00	0,10	497,60	-2.502,40	-2.502,40	7.615,90	4.615,90	4.615,90	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	497,60	-2.502,40	-2.502,40	7.615,90	4.615,90	4.615,90	3.000,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
777	510 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	188.580,00	231.420,00	0,00	0,00	231.420,00	0,00	0,00	231.420,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.420,00	0,00	0,00	231.420,00	0,00	0,00	231.420,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	490.963,94	66.773,06	68.115,66	67.934,05	363.036,06	362.063,86	307.377,80	55.658,26
	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	339.425,44	43.897,51	43.897,51	43.347,51	275.574,56	275.574,56	231.677,05	43.897,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.911,81	37.911,81	37.911,81	231.732,79	231.732,79	193.820,98	37.911,81
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,28	5.149,28	4.599,28	28.419,66	28.419,66	23.270,38	5.149,28
		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	836,42	5.018,52	5.018,52	4.182,10	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	0,00	4.182,14	4.182,14	4.182,14	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	0,00	4.919,45	4.919,45	4.919,45	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	0,00	0,00	0,00	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	91.855,13	9.894,02	9.894,02	9.574,94	60.144,87	60.144,87	50.250,85	9.894,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,02	9.894,02	9.574,94	60.144,87	60.144,87	50.250,85	9.894,02
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	34.105,47	894,53	894,53	0,00	894,53	894,53	0,00	894,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,53	894,53	0,00	894,53	894,53	0,00	894,53
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



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	2.159,90	12.087,00	13.087,00	13.087,00	22.840,10	22.840,10	22.840,10	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	12.087,00	13.087,00	13.087,00	22.840,10	22.840,10	22.840,10	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	6.418,00	0,00	342,60	1.924,60	3.582,00	2.609,80	2.609,80	972,20
		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	0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	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	0,00	342,60	342,60	2.000,00	1.027,80	1.027,80	972,20
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	16.000,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	25.755,00	10.713,87	0,00	0,00	1.436,00	15.041,13	7.496,23	7.496,23	7.544,90
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	14.755,00	0,90	0,00	0,00	1.436,00	14.754,10	7.209,20	7.209,20	7.544,90
		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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	7.209,20	7.209,20	7.209,20	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	262,90	0,00	0,00	262,90
		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	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
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	0,00	0,00	0,00	287,03	287,03	287,03	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	0,00	0,00	287,03	287,03	287,03	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.670.000,00	554.568,00	161.657,00	421.736,00	66.986,00	3.062.911,00	1.420.234,32	432.709,85	179.976,46	206.688,58	1.642.676,68	1.229.818,78	1.080.940,94	561.735,74
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	203.436,00	70.206,00	44.014,00	44.014,00	1.659.230,00	762.415,72	115.792,65	159.254,54	125.821,94	896.814,28	766.208,78	641.476,56	255.337,72
	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	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		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	0,00	0,00	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	34.097,41	0,00	0,00	0,00	52.902,59	52.902,59	52.902,59	0,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
		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	41.130,59	41.130,59	41.130,59	0,00
		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	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
773	100 142	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	615,00	0,00	40.225,00	0,00	43.385,00	40.225,00	0,00	43.385,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00
		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	30.080,00	0,00	30.080,00	30.080,00	0,00	30.080,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	9.570,00	6.410,00	0,00	9.570,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
797	100 156	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
	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	4.674,00	0,00	0,00	435.326,00	246.523,01	17.581,73	17.581,73	30.763,45	188.802,99	188.802,99	171.221,26	17.581,73
		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	12.330,37	94.356,96	94.356,96	82.026,59	12.330,37
		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	0,00	20,98	20,98	20,98	0,00
		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	1.142,12	1.142,12	978,96	163,16
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	7.334,40	7.334,40	6.278,40	1.056,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,05	2.475,05	2.475,05	18.568,95	18.568,95	16.093,90	2.475,05
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,15	1.557,15	1.557,15	10.748,01	10.748,01	9.190,86	1.557,15
		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	4.088,22	5.088,64	5.088,64	5.088,64	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	0,00	2.279,93	2.279,93	2.279,93	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	46.641,00	46.641,00	46.641,00	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	1.320,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	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	65.978,69	4.061,04	4.061,04	6.122,79	42.021,31	42.021,31	37.960,27	4.061,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,04	4.061,04	6.122,79	42.021,31	42.021,31	37.960,27	4.061,04
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	13.475,83	803,39	803,39	1.043,83	6.524,17	6.524,17	5.720,78	803,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,39	803,39	1.043,83	6.524,17	6.524,17	5.720,78	803,39
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	26.614,00	0,00	27.614,00	0,52	27.613,48	27.613,48	0,00	27.613,48	27.613,48	0,00	27.613,48
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,04	25.174,04	0,00	25.174,04	25.174,04	0,00	25.174,04
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,44	2.439,44	0,00	2.439,44	2.439,44	0,00	2.439,44
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	457,50	-457,50	150,00	150,00	2.692,50	1.042,50	1.042,50	1.650,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,50	150,00	150,00	2.692,50	1.042,50	1.042,50	1.650,00
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	30.298,24	12.398,53	16.662,32	16.715,97	69.055,76	53.794,22	53.546,72	15.509,04
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,08	0,00	0,00	2.098,08	0,00	0,00	2.098,08
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	0,00	0,00	745,75	116,00	116,00	629,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,60	5.835,20	5.786,25	28.551,70	23.212,70	23.129,00	5.422,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	163,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20	507,20	399,20	399,20	108,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	0,00	249,40
		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	0,00	266,40	266,40	266,40	266,40	0,00
		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	5.030,00	8.824,12	8.824,12	14.202,43	8.824,12	8.824,12	5.378,31
		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	1.440,00	1.440,00	18.771,30	18.771,30	18.771,30	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	1.606,70	147,70	147,70	1.459,00
774	100 142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,50	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50	2.229,50	0,00	2.229,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50	2.229,50	0,00	2.229,50
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.468,00	0,00	400,00	0,00	2.468,00	0,54	400,00	0,00	0,00	2.467,46	317,46	317,46	2.150,00
		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	2.067,46	317,46	317,46	1.750,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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	890,10	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	92.000,00	235,74	30.836,23	2.317,03	4.083,73	91.764,26	35.223,60	35.223,60	56.540,66
		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	302,50	0,00	0,00	1.525,70	1.223,20	1.223,20	302,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,44	7.831,44	7.831,44	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	0,00	1.766,70	21.408,15	9.662,42	9.662,42	11.745,73
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.292,86	1.723,33	1.723,33	47.416,61	12.416,61	12.416,61	35.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	123,04	1.500,00	822,91	822,91	677,09
		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	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	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	1.240,87	470,66	470,66	8.038,86	3.223,52	3.223,52	4.815,34
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	-1.669,66	540,00	1.411,65	11.294,30	6.064,40	6.064,40	5.229,90
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65	8.054,30	2.824,40	2.824,40	5.229,90
		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	-1.669,66	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
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	101.779,03	24.637,47	24.637,47	20.618,76	143.220,97	143.220,97	118.583,50	24.637,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,92	15.298,92	11.907,81	77.402,90	77.402,90	62.103,98	15.298,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	127,28	118,79	687,30	687,30	560,02	127,28
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	16.252,80	16.252,80	13.612,80	2.640,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61	1.510,61	1.510,61	10.553,37	10.553,37	9.042,76	1.510,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	4.441,55	4.441,55	4.441,55	30.336,75	30.336,75	25.895,20	4.441,55
		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	0,00	3.738,51	3.738,51	3.738,51	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,11	619,11	0,00	1.609,34	1.609,34	990,23	619,11
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
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	30.189,99	5.442,11	5.442,11	4.642,79	30.810,01	30.810,01	25.367,90	5.442,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,11	5.442,11	4.642,79	30.810,01	30.810,01	25.367,90	5.442,11
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	895,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	64.886,00	0,00	44.014,00	135.114,00	52.995,42	0,00	15.669,50	37.447,00	82.118,58	80.387,58	78.496,58	3.622,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,00	7.082,00	15.085,40	15.085,40	15.085,40	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,50	30.365,00	57.897,75	57.049,75	55.158,75	2.739,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00
		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	0,00	0,00	1.560,30	1.560,30	1.560,30	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	3.156,65	3.156,65	3.156,65	0,00
		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	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,98	932,98	932,98	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	883,00	0,00	0,00	883,00
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 DECORREN	1.000,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
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	31.593,50	-4.749,34	1.051,97	2.551,97	30.406,50	20.384,10	20.384,10	10.022,40
		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	1.500,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,50	5.543,50	5.543,50	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	-4.428,27	727,04	727,04	3.821,73	3.821,73	3.821,73	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	-998,07	247,29	247,29	1.320,77	1.320,77	1.320,77	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00
		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	77,64	77,64	1.043,50	698,10	698,10	345,40
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	3.030,00	-1.104,83	270,00	270,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
		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	-1.104,83	270,00	270,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	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	10,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	30.140,00	30.140,00	13.850,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	735.163,49	1.414,91	247,29	7.161,09	75.836,51	27.925,07	27.925,07	47.911,44
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	74.998,46	2.929,94	0,00	6.563,80	75.001,54	27.090,10	27.090,10	47.911,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,44	0,00	0,00	1.246,44	0,00	0,00	1.246,44
		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	622,50	622,50	622,50	0,00
		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	0,00	0,00	1.305,20	1.305,20	1.305,20	0,00
		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	1.683,50	0,00	6.563,80	18.607,80	15.042,80	15.042,80	3.565,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		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	46.261,00	3.161,00	3.161,00	43.100,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,60	4.558,60	4.558,60	0,00
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	94.165,03	-1.515,03	247,29	597,29	834,97	834,97	834,97	0,00
		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	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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	-1.515,03	247,29	247,29	484,97	484,97	484,97	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 - 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	217.935,00	9.262,00	100.088,00	0,00	5.822.673,00	2.223.269,52	337.143,77	476.110,38	386.595,08	3.599.403,48	3.115.057,39	2.855.381,29	744.022,19
	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	38.228,79	5.898,31	5.898,31	6.078,88	31.771,21	31.771,21	25.872,90	5.898,31
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,80	3.187,80	2.506,92	17.277,06	17.277,06	14.089,26	3.187,80
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,15	1.067,15	1.223,00	5.748,18	5.748,18	4.681,03	1.067,15
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,36	1.643,36	2.348,96	8.745,97	8.745,97	7.102,61	1.643,36
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	660.237,79	92.218,22	92.218,22	83.072,28	636.732,21	636.732,21	545.826,86	90.905,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.653,51	46.653,51	47.910,92	338.277,10	338.277,10	292.936,46	45.340,64
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,79	403,79	277,57	2.049,92	2.049,92	1.646,13	403,79
		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	1.410,29	1.410,29	1.208,82	201,47
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,84	2.872,84	2.866,58	20.050,00	20.050,00	17.177,16	2.872,84
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	57.552,16	57.552,16	49.368,16	8.184,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,22	4.847,22	4.843,05	34.919,33	34.919,33	30.072,11	4.847,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.233,45	15.233,45	15.212,57	110.249,13	110.249,13	95.015,68	15.233,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,75	2.061,75	0,00	5.837,98	5.837,98	3.776,23	2.061,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,71	4.653,71	666,68	29.902,66	29.902,66	25.248,95	4.653,71
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,25	687,25	0,00	1.945,99	1.945,99	1.258,74	687,25
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,23	2.459,23	1.589,44	9.673,65	9.673,65	7.214,42	2.459,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	1.320,00	24.864,00	24.864,00	20.904,00	3.960,00
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	209.135,05	21.636,65	21.636,65	20.816,40	154.864,95	154.864,95	133.228,30	21.636,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.636,65	21.636,65	20.816,40	154.864,95	154.864,95	133.228,30	21.636,65
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	250.000,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	243.768,00	140.053,24	13.137,53	13.137,53	13.447,84	103.714,76	103.714,76	90.577,23	13.137,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,53	13.137,53	13.447,84	103.714,76	103.714,76	90.577,23	13.137,53
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	0,00	0,00	0,00	4.029,07	4.029,07	4.029,07	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	0,00	1.205,99	1.205,99	1.205,99	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	0,00	2.823,08	2.823,08	2.823,08	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	18.970,00	4.795,00	-95,00	1.477,50	1.477,50	14.175,00	9.475,00	9.475,00	4.700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	1.477,50	1.477,50	14.175,00	9.475,00	9.475,00	4.700,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	196.588,00	0,00	98.588,00	0,00	1.924.588,00	0,50	99.361,05	207.248,63	224.782,92	1.924.587,50	1.769.195,19	1.758.113,56	166.473,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	770.056,15	762.781,15	762.781,15	7.275,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.535,86	21.535,86	21.535,86	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	271,05	271,05	271,05	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
		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	60.983,41	172.277,86	173.698,76	669.342,01	567.667,50	564.405,00	104.937,01
		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	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
		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	2.070,25	2.070,25	2.070,25	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	31.102,64	34.970,77	47.084,16	347.989,68	313.019,39	305.200,26	42.789,42
		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	110.130,00	100.749,99	100.749,99	9.380,01
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	104.705,60	42.523,59	114.160,84	0,00	495.294,40	255.487,49	141.326,65	353.967,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.523,59	114.160,84	0,00	495.294,40	255.487,49	141.326,65	353.967,75
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	9.247,00	0,00	1.500,00	0,00	14.247,00	0,24	1.500,00	478,10	478,10	14.246,76	5.524,86	5.524,86	8.721,90
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	478,10	478,10	14.246,76	5.524,86	5.524,86	8.721,90
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	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	789.062,38	60.963,42	19.854,60	36.441,16	211.937,62	136.212,65	133.356,86	78.580,76
		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	19.701,96	0,00	0,00	19.701,96	0,00	0,00	19.701,96
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.056,40	18.127,07	31.580,18	118.699,12	100.892,22	98.036,43	20.662,69

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	3.133,45	35.731,82	17.445,46	17.445,46	18.286,36
		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	0,00	0,00	146,83	146,83	146,83	0,00
		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	0,00	0,00	5.418,07	5.418,07	5.418,07	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	9.205,06	1.727,53	1.727,53	32.239,82	12.310,07	12.310,07	19.929,75
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	421.371,00	79.468,00	144.102,00	44.014,00	8.292.903,00	3.720.848,73	454.351,33	635.612,21	519.578,11	4.572.054,27	3.909.191,24	3.524.782,92	1.047.271,35
	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	261.128,00	142.736,00	19.954,00	63.454,00	2.757.010,42	849.503,25	104.833,40	186.293,52	205.497,39	1.907.507,17	1.288.886,51	1.207.224,61	700.282,56
	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	8.899,00	0,00	2.237,00	0,00	13.899,00	0,61	2.268,29	2.268,29	2.268,29	13.898,39	13.898,39	11.630,10	2.268,29
		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	1.593,90	9.775,92	9.775,92	8.182,02	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	410,39	410,39	410,39	2.514,55	2.514,55	2.104,16	410,39
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	1.607,92	1.607,92	1.343,92	264,00
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	213.088,41	38.919,03	38.919,03	40.734,32	281.911,59	281.911,59	246.462,13	35.449,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,03	21.428,03	23.007,28	146.548,94	146.548,94	128.590,48	17.958,46
		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	14.556,15	14.556,15	12.476,70	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	0,00	0,00	0,00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,34	2.195,34	2.195,34	14.411,81	14.411,81	12.216,47	2.195,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,47	3.400,47	3.363,18	24.166,23	24.166,23	20.765,76	3.400,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	500,01	995,57	11.884,66	11.884,66	11.384,65	500,01
		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	0,00	5.962,10	5.962,10	5.739,87	222,23
		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	54.414,50	54.414,50	46.641,00	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.884,00	7.884,00	6.564,00	1.320,00
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	61.688,16	8.486,29	8.486,29	8.428,96	60.311,84	60.311,84	51.825,55	8.486,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,29	8.486,29	8.428,96	60.311,84	60.311,84	51.825,55	8.486,29
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	17.548,64	0,00	0,00	0,00	2.451,36	2.451,36	2.451,36	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	0,00	2.451,36	2.451,36	2.451,36	0,00
			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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
118	510 000 NV	3.1.90.94.00															
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	1.462,50	35,00	407,50	407,50	3.537,50	2.857,50	2.857,50	680,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	407,50	407,50	3.537,50	2.857,50	2.857,50	680,00
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	0,00	47.000,00	3.694,49	5.037,34	1.978,78	460,35	43.305,51	28.180,59	26.201,81	17.103,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,19	1.518,03	0,00	10.874,58	7.658,76	6.140,73	4.733,85
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,25	125,95	0,00	5.511,95	473,95	348,00	5.163,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,10	334,80	460,35	20.983,68	19.170,18	18.835,38	2.148,30
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,30	877,70	877,70	4.817,60
		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	240,00	0,00	0,00	240,00
121	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.435,20	100,00	0,00	0,00	564,80	114,80	114,80	450,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	564,80	114,80	114,80	450,00
122	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
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	15.717,00	0,00	15.717,00	0,00	76.717,00	0,34	29.209,55	2.137,79	2.137,79	76.716,66	27.117,85	27.117,85	49.598,81
		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	0,00	0,00	0,00	12.415,15	12.415,15	12.415,15	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	0,00	0,00	423,95	423,95	423,95	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,20	1.729,20	19.623,57	9.570,75	9.570,75	10.052,82
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.188,08	188,08	188,08	18.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,75	132,15	132,15	13.750,94	1.750,94	1.750,94	12.000,00
		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	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	139,59	2.500,00	1.415,36	1.415,36	1.084,64
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	110,00	110,00	2.350,00	692,00	692,00	1.658,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	26,85	26,85	1.520,97	661,62	661,62	859,35
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	5.691,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	2.165,70	-2.164,83	1.722,75	1.722,75	18.525,30	9.458,80	9.458,80	9.066,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,75	1.452,75	13.365,30	4.648,80	4.648,80	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	-2.164,83	270,00	270,00	5.160,00	4.810,00	4.810,00	350,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	45,54	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.752,50	93,00	93,00	93,00	2.247,50	1.247,50	1.247,50	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	93,00	93,00	93,00	2.247,50	1.247,50	1.247,50	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	4.156,11	156,34	156,34	156,34	5.843,89	4.843,89	4.843,89	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	156,34	156,34	156,34	5.843,89	4.843,89	4.843,89	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	0,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
		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	121.800,00	121.800,00	121.800,00
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	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	26.335,02	26.335,02	26.335,02
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	26.335,02	26.335,02	26.335,02
133	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	681,00	0,00	0,00	0,00	18.201,00	0,96	0,00	1.158,23	1.158,23	18.200,04	7.118,37	7.118,37	11.081,67
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,23	1.158,23	18.200,04	7.118,37	7.118,37	11.081,67
	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	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	0,00	2.155,56	2.155,56	30.000,00	12.933,36	12.933,36	17.066,64
		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	12.933,36	12.933,36	17.066,64
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	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	18.744,00	18.744,00	18.744,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	18.744,00	18.744,00	18.744,00
138	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	231,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	0,44	0,00	392,69	392,69	6.170,56	2.413,43	2.413,43	3.757,13
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,69	392,69	6.170,56	2.413,43	2.413,43	3.757,13
	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	66.939,16	19.394,47	19.394,47	18.138,30	123.060,84	123.060,84	103.666,37	19.394,47
		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	12.000,24	81.334,96	81.334,96	69.334,72	12.000,24
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02	666,68	4.611,21	4.611,21	3.611,19	1.000,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,74	1.823,06	1.823,06	1.823,06	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	3.327,99	3.327,99	3.161,04	21.430,34	21.430,34	18.102,35	3.327,99
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,22	426,22	517,60	3.355,27	3.355,27	2.929,05	426,22
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	10.506,00	10.506,00	7.866,00	2.640,00
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	17.184,86	8.136,11	8.136,11	8.274,53	47.815,14	47.815,14	40.797,75	7.017,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,43	5.062,43	6.181,15	28.814,66	28.814,66	24.870,95	3.943,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	93,34	212,13	212,13	93,34	118,79
		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	14.000,28	14.000,28	12.000,24	2.000,04
		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	0,00	2.531,22	2.531,22	2.531,22	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,85	954,85	0,00	954,85	954,85	0,00	954,85
		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	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
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	9.997,34	1.797,16	1.797,16	1.580,63	10.002,66	10.002,66	8.205,50	1.797,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,16	1.797,16	1.580,63	10.002,66	10.002,66	8.205,50	1.797,16
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	11.551,00	0,00	0,00	0,00	25.551,00	2.712,12	-2.712,00	19.602,38	20.054,38	22.838,88	20.908,38	20.908,38	1.930,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712,00	0,00	452,00	2.662,00	1.306,00	1.306,00	1.356,00
		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	19.602,38	19.602,38	19.602,38	19.602,38	19.602,38	0,00
		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	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	574,50
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	14.445,99	3.560,21	362,70	3.365,43	26.554,01	16.667,42	16.667,42	9.886,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,21	233,70	3.236,43	20.425,63	15.437,04	15.437,04	4.988,59
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00
		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	0,00	0,00	1.101,38	1.101,38	1.101,38	0,00
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	11.394,00	-2.451,55	4.696,92	2.186,36	18.606,00	12.978,00	10.467,44	8.138,56
		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	2.510,56	0,00	2.510,56	2.510,56	0,00	2.510,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,39	807,47	807,47	5.582,60	5.582,60	5.582,60	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	-615,16	1.378,89	1.378,89	4.884,84	4.884,84	4.884,84	0,00
		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	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-834,83	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		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	-834,83	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
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



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	08.243.0005.2055.0000		**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	121.200,00	121.200,00	121.200,00
		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	121.200,00	121.200,00	121.200,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,38	7.800,00	7.800,00	7.800,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,38	7.800,00	7.800,00	7.800,38
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	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	64.222,00	26.319,00	26.319,00	37.903,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	64.222,00	26.319,00	26.319,00	37.903,00
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	4.318,00	4.318,00	61.950,00	24.047,00	24.047,00	37.903,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	61.950,00	24.047,00	24.047,00	37.903,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	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	7.710,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
		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	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
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	9.068,46	0,00	0,00	0,00	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54
790	500 117	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
793	500 039	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
794	500 120	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
	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	43.500,00	0,00	43.500,00	354.500,00	70.970,19	-3.247,16	10.775,06	30.129,51	283.529,81	188.551,85	185.792,35	97.737,46
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.247,16	10.775,06	30.129,51	283.529,81	188.551,85	185.792,35	97.737,46
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	63.858,00	0,00	19.954,00	26.142,00	26.142,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	12.361,82	-949,02	133,30	133,30	438,18	438,18	438,18	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	0,00	0,00	0,00	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	-949,02	133,30	133,30	370,98	370,98	370,98	0,00
171	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	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	12.296,00	109.111,00	5.382,00	5.382,00	874.185,00	508.294,24	26.504,25	89.275,67	82.571,84	365.890,76	338.833,90	288.402,18	77.488,58
	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	168.071,81	19.308,58	19.308,58	20.391,75	131.928,19	131.928,19	113.774,60	18.153,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,67	12.626,67	11.557,19	81.367,36	81.367,36	69.895,68	11.471,68
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	8,49	67,88	159,54	159,54	151,05	8,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	3.146,40	3.146,40	2.618,40	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,71	3.379,71	3.379,71	20.791,26	20.791,26	17.411,55	3.379,71
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,61	1.941,61	1.941,61	11.195,79	11.195,79	9.254,18	1.941,61
		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	930,68	6.618,53	6.618,53	6.618,53	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	824,10	666,68	3.405,31	3.405,31	2.581,21	824,10
		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	1.320,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	0,00
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	44.170,68	4.265,04	4.265,04	4.534,94	27.829,32	27.829,32	23.564,28	4.265,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,04	4.265,04	4.534,94	27.829,32	27.829,32	23.564,28	4.265,04
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	6.110,16	-881,65	377,85	0,00	3.889,84	3.469,84	3.091,99	797,85
		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	1.765,99	1.765,99	1.765,99	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,65	377,85	0,00	493,85	493,85	116,00	377,85
		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	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		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	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
799	500 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	3.045,47	-3.025,63	1.151,17	1.151,17	9.954,53	9.254,22	9.254,22	700,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.752,41	795,30	795,30	6.880,87	6.880,87	6.880,87	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	-273,22	160,14	160,14	1.573,66	1.573,66	1.573,66	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,73	195,73	1.500,00	799,69	799,69	700,31
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 INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.798,90	-834,83	270,00	270,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		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	-834,83	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	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	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00	42,42	0,00	6.517,13	4.550,14	16.457,58	15.392,10	13.265,91	3.191,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,94	740,94	7.157,94	7.157,94	7.157,94	0,00
		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	159,20	1.855,90	1.855,90	1.855,90	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,19	0,00	3.288,96	2.223,48	97,29	3.191,67
		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	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	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	0,00	0,00	0,00	504,78	504,78	504,78	0,00
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	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	5.382,00	0,00	5.382,00	4.618,00	4.618,00	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	5.882,00	53.729,00	5.382,00	0,00	42.153,00	0,45	5.410,05	5.410,05	5.410,05	42.152,55	42.152,55	36.742,50	5.410,05
		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	26.668,14	26.668,14	22.939,07	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	1.457,24	1.457,24	1.457,24	9.207,81	9.207,81	7.750,57	1.457,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74	223,74	223,74	1.379,73	1.379,73	1.155,99	223,74
		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	0,00	2.682,65	2.682,65	2.682,65	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	0,00	894,22	894,22	894,22	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	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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	11.406,30	1.195,02	1.195,02	1.195,02	8.593,70	8.593,70	7.398,68	1.195,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,02	1.195,02	1.195,02	8.593,70	8.593,70	7.398,68	1.195,02
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	0,00	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	0,00	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	7.643,49	1.382,94	24.017,82	29.684,40	52.356,51	44.452,99	37.973,65	14.382,86
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,94	4.384,73	13.064,90	19.620,30	18.237,36	18.237,36	1.382,94
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
		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	10.072,89	10.079,00	13.600,29	11.475,34	10.432,60	3.167,69
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	560,00	1.541,98	1.180,00	560,00	981,98
		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	0,00	4.676,70	5.311,50	10.645,35	6.835,95	5.519,85	5.125,50
		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	2.853,50	203,00	2.853,50	2.853,50	203,00	2.650,50
		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	0,00	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00
		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	0,00	466,00	690,25	466,00	466,00	224,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	500,84	500,84	500,84	0,00
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	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
		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	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
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	3.950,27	-1.975,27	119,22	119,22	1.049,73	1.049,73	1.049,73	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	-1.198,77	0,00	0,00	451,23	451,23	451,23	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	-776,50	119,22	119,22	598,50	598,50	598,50	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	6.166,00	0,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	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	0,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	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	4.422,00	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	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	283,46	1.660,00	10.000,00	2.130,00	29.716,54	23.345,00	14.795,00	14.921,54
		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	680,00	1.795,00	680,00	680,00	1.115,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54
		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	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.450,00	1.450,00	15.775,00	14.115,00	14.115,00	1.660,00
	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	35.463,38	0,00	12.231,79	8.462,15	21.536,62	17.510,62	13.635,98	7.900,64
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20	0,00	5.013,03	5.013,03	4.748,83	264,20
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
		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	485,98	485,98	767,98	767,98	767,98	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	11.111,17	7.871,17	11.111,17	11.111,17	7.871,17	3.240,00
		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	370,44	0,00	370,44	370,44	0,00	370,44
		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	143,00	143,00	143,00	0,00
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	11.542,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00	330,00	330,00	3.128,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		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	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
	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	1.914,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	0,99	0,00	0,00	261,00	4.913,01	1.471,00	1.471,00	3.442,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,86	0,00	0,00	563,86
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	2.493,15	261,00	261,00	2.232,15
		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	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	646,00
		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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
791	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
792	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207.557,52	24.973,22	27.153,53	23.447,49	181.442,48	173.310,35	148.043,84	33.398,64
	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	29.446,12	2.100,03	2.100,03	2.100,03	20.553,88	20.553,88	18.453,85	2.100,03
		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	1.333,36	15.249,43	15.249,43	13.916,07	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	766,67	766,67	766,67	5.304,45	5.304,45	4.537,78	766,67
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	9.443,40	463,88	463,88	463,88	3.556,60	3.556,60	3.092,72	463,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,88	463,88	463,88	3.556,60	3.556,60	3.092,72	463,88
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	3.536,70	0,00	0,00	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	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	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	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	8.241,82	372,34	857,82	0,00	9.758,18	6.643,45	5.785,63	3.972,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,34	857,82	0,00	7.605,18	5.973,45	5.115,63	2.489,55
		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	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
		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	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	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	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
221	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	440,35	120,00	0,00	0,00	559,65	19,65	19,65	540,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	559,65	19,65	19,65	540,00
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	106.481,98	19.531,83	19.531,83	17.139,93	118.518,02	114.765,28	96.923,71	21.594,31
		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	6.495,12	6.495,12	3.752,74
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,83	19.531,83	16.057,41	108.270,16	108.270,16	90.428,59	17.841,57
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	7.837,17	-1.053,24	196,76	196,76	2.162,83	1.438,17	1.438,17	724,66
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,51	92,35	92,35	463,49	463,49	463,49	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	-460,53	0,00	0,00	309,47	309,47	309,47	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	77,56	1.000,00	501,69	501,69	498,31
		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	26,85	26,85	367,97	141,62	141,62	226,35
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	4.418,90	-564,83	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		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	-564,83	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	25.711,08	4.003,21	4.003,21	3.546,89	24.288,92	24.288,92	20.285,71	4.003,21
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,21	4.003,21	3.546,89	24.288,92	24.288,92	20.285,71	4.003,21
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	21.100,00	2.100,00	0,00	0,00	25.000,00	1.773,05	3.357,03	3.357,03	3.357,03	23.226,95	8.456,95	8.456,95	14.770,00
	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	21.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	873,05	3.357,03	3.357,03	3.357,03	23.226,95	8.456,95	8.456,95	14.770,00
		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	19.869,92	5.099,92	5.099,92	14.770,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,03	3.357,03	3.357,03	3.357,03	3.357,03	3.357,03	0,00
	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	294.524,00	253.947,00	25.336,00	68.836,00	4.061.195,42	1.583.128,06	159.667,90	306.079,75	314.873,75	2.478.067,36	1.809.487,71	1.652.127,58	825.939,78
	04		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	269.305,00	116.855,00	116.383,00	16.383,00	5.036.862,00	1.325.614,83	456.903,15	364.788,20	412.486,84	3.711.247,17	2.677.218,09	2.429.250,54	1.281.996,63
	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	38.750,00	0,00	0,00	0,00	88.750,00	45,02	0,00	0,00	2.820,00	88.704,98	12.205,00	12.205,00	76.499,98
		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	2.820,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.499,98	0,00	0,00	76.499,98
	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	77.606,00	0,00	0,00	122.394,00	122.394,00	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	1.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00
		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	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	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	697.128,65	176.145,70	176.145,70	195.531,18	1.197.871,35	1.197.871,35	1.028.103,47	169.767,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.246,65	127.246,65	139.937,93	861.413,65	861.413,65	740.544,82	120.868,83
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,13	7.702,13	7.702,13	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.320,00	10.477,20	10.477,20	8.629,20	1.848,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.483,80	19.483,80	19.483,80	93.285,18	93.285,18	73.801,38	19.483,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,04	12.478,04	12.478,04	85.899,16	85.899,16	73.421,12	12.478,04
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,11	10.483,04	10.483,04	10.483,04	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,38	2.213,38	1.933,55	38.300,25	38.300,25	36.086,87	2.213,38
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,04	3.494,36	3.494,36	3.494,36	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,33	2.462,33	7.528,21	21.409,10	21.409,10	18.946,77	2.462,33
		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	30.316,65	30.316,65	22.543,15	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	2.640,00	2.640,00	1.320,00	35.090,63	35.090,63	32.450,63	2.640,00
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	197.391,69	38.382,49	38.382,49	42.004,93	256.608,31	256.608,31	218.225,82	38.382,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,49	38.382,49	42.004,93	256.608,31	256.608,31	218.225,82	38.382,49
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	15.938,45	231,21	231,21	370,77	17.061,55	17.061,55	16.830,34	231,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,21	231,21	370,77	17.061,55	17.061,55	16.830,34	231,21
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	4.023,00	0,77	0,00	0,00	0,00	4.022,23	4.022,23	4.022,23	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	0,00	3.562,79	3.562,79	3.562,79	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	0,00	459,44	459,44	459,44	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	1.257,50	35,00	0,00	0,00	3.742,50	2.485,00	2.485,00	1.257,50
		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	3.742,50	2.485,00	2.485,00	1.257,50
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	106.778,36	1.987,00	7.473,39	10.682,77	143.221,64	122.553,01	116.905,72	26.315,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,10	1.112,15	0,00	14.749,46	11.657,69	10.545,54	4.203,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	377,85	125,95	1.229,65	851,80	473,95	755,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,15	571,95	3.978,30	21.965,79	16.253,59	15.681,64	6.284,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,29	138,00	8.292,98	2.617,49	2.139,20	6.153,78
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,20	2.403,20	65.149,70	64.769,70	61.777,60	3.372,10



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	59,70	586,15	586,15	471,20	114,95
		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	0,00	1.377,00	2.894,10	6.356,17	5.917,85	5.917,85	438,32
		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	0,00	0,00	0,00	8.935,49	8.935,49	8.935,49	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,40	983,40	983,40	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	0,00	0,00	1.083,52	9.979,85	9.979,85	9.979,85	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	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
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	3.320,67	240,00	164,98	164,98	1.679,33	764,31	764,31	915,02
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	164,98	164,98	1.679,33	764,31	764,31	915,02
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	16.383,00	0,00	16.383,00	94.017,00	94.017,00	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	22.866,00	0,00	0,00	199.134,00	0,67	0,00	19.500,00	19.500,00	199.133,33	82.133,33	82.133,33	117.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	155.350,00	38.350,00	38.350,00	117.000,00
		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	0,00	0,00	43.783,33	43.783,33	43.783,33	0,00
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	79.887,00	0,00	0,00	0,00	147.887,00	0,31	0,00	0,00	14.662,27	147.886,69	72.453,07	72.453,07	75.433,62
		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	14.662,27	147.886,69	72.453,07	72.453,07	75.433,62
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	13.392,27	88.562,64	31.278,67	33.133,57	625.619,73	359.315,27	346.697,06	278.922,67
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	1.190,00	1.190,00	4.200,00
		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	8.426,28	100.853,89	50.557,68	50.557,68	50.296,21
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.617,47	20.617,47	20.617,47	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	0,00	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	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	1.339,20	0,00	0,00	4.684,91	3.345,71	3.345,71	1.339,20
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,21	5.218,21	71.232,47	36.972,87	31.754,66	39.477,81
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,74	4.087,30	4.087,30	99.343,47	49.343,47	49.343,47	50.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,49	470,33	470,33	19.385,02	8.385,02	8.385,02	11.000,00
		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	3.524,78	3.524,78	20.000,00	12.691,97	12.691,97	7.308,03
		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	24.900,00	20.000,00	20.000,00	4.900,00
		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	7.400,00	0,00	51.800,00	44.400,00	37.000,00	14.800,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,28	932,28	18.038,02	6.774,42	6.774,42	11.263,60
		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	2.448,17	20.555,52	15.659,18	15.659,18	4.896,34
		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	0,00	0,00	10.217,43	10.217,43	10.217,43	0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,30	133,60	133,60	15.388,70
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,60	0,00	0,00	1.034,40	185,60	185,60	848,80
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,66	1.703,66	1.703,66	1.349,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.876,45	2.876,45	50.000,00	2.876,45	2.876,45	47.123,55
		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	0,00	2.200,00	2.200,00	5.000,00	2.610,00	2.610,00	2.390,00
		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	455,00	455,00	325,00
		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	3.810,29	3.810,29	3.810,29	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	795,61	2.404,32	2.884,77	75.237,88	63.221,45	63.221,45	12.016,43
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	30.083,00	0,00	16.383,00	0,00	680.083,00	824,30	48.596,84	60.768,03	61.447,43	679.258,70	331.698,16	320.988,36	358.270,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,80	10.709,80	106.543,60	52.882,60	42.172,80	64.370,80
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	31.225,81	31.905,21	398.233,68	209.272,33	209.272,33	188.961,35
		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	33.036,84	18.832,42	18.832,42	174.481,42	69.543,23	69.543,23	104.938,19
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	206.000,00	0,00	100.000,00	20.884,61	15.914,62	206.000,00	95.616,14	90.529,39	115.470,61
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.884,61	15.914,62	206.000,00	95.616,14	90.529,39	115.470,61
	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	2.952,18	0,00	0,00	0,00	10.047,82	9.847,82	9.847,82	200,00
		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	0,00	0,00	0,00	10.047,82	9.847,82	9.847,82	200,00
	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	269,90	0,00	0,00	0,00	5.430,10	5.430,10	5.430,10	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	179,50	179,50	0,00
		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	5.250,60	5.250,60	5.250,60	0,00
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	3.200,00	35.929,90	20.783,23	20.783,23	15.146,67
		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	3.200,00	35.929,90	20.783,23	20.783,23	15.146,67
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	2.520,28	-2.261,65	0,00	0,00	2.479,72	2.479,72	2.479,72	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	0,00	0,00	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	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	-1.275,21	0,00	0,00	187,96	187,96	187,96	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	-986,44	0,00	0,00	388,56	388,56	388,56	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	15.110,00	-540,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
		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	-540,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
	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	0,00	0,00	4.435,20	4.710,40	26.100,00	23.441,20	23.441,20	2.658,80
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	6.300,00	3.822,00	3.822,00	2.478,00
		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	3.763,20	4.038,40	19.800,00	19.619,20	19.619,20	180,80
	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	29.764,17	4.524,51	4.524,51	4.524,51	35.235,83	35.235,83	30.711,32	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	27.069,70	27.069,70	23.202,60	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	4.601,87	4.601,87	3.944,46	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	0,00	2.262,26	2.262,26	2.262,26	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	0,00	0,00	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	7.716,54	999,41	999,41	999,41	7.283,46	7.283,46	6.284,05	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	999,41	7.283,46	7.283,46	6.284,05	999,41
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	269.305,00	116.855,00	116.383,00	16.383,00	5.036.862,00	1.325.614,83	456.903,15	364.788,20	412.486,84	3.711.247,17	2.677.218,09	2.429.250,54	1.281.996,63
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	399.414,00	2.339.742,00	40.537,00	1.343.634,00	10.700.564,66	3.878.886,07	474.952,67	464.299,81	488.922,32	6.821.678,59	6.648.405,42	6.479.513,66	342.164,93
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	64.775,00	0,00	24.400,00	0,00	561.622,64	7,57	24.392,90	24.392,90	24.392,90	561.615,07	561.615,07	561.615,07	0,00
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.329,83	496.329,83	496.329,83	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	24.392,90	24.392,90	24.392,90	65.285,24	65.285,24	65.285,24	0,00
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	148.651,00	0,00	16.137,00	0,00	2.710.115,30	0,38	16.136,94	16.136,94	16.136,94	2.710.114,92	2.710.114,92	2.710.114,92	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.107,55	2.657.107,55	2.657.107,55	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	16.136,94	16.136,94	16.136,94	53.007,37	53.007,37	53.007,37	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	268.617,68	32.171,96	32.171,96	33.846,68	247.382,32	247.382,32	215.210,36	32.171,96
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171,96	32.171,96	32.171,96	242.878,72	242.878,72	210.706,76	32.171,96
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,72	4.503,60	4.503,60	4.503,60	0,00
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	383.373,16	52.414,49	52.414,49	51.796,20	351.264,84	351.264,84	298.850,35	52.414,49
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.705,33	49.705,33	49.705,33	337.044,52	337.044,52	287.339,19	49.705,33
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,16	2.709,16	2.090,87	14.220,32	14.220,32	11.511,16	2.709,16
	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	397.783,26	70.451,96	70.451,96	74.981,94	502.216,74	502.216,74	433.046,68	69.170,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.775,78	41.775,78	41.775,78	270.644,85	270.644,85	230.150,97	40.493,88
		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	28.074,76	28.074,76	24.064,08	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	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,05	3.966,05	4.142,05	19.099,17	19.099,17	15.133,12	3.966,05
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,37	9.420,37	9.420,37	67.454,23	67.454,23	58.033,86	9.420,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,58	2.185,58	4.812,51	20.431,74	20.431,74	18.246,16	2.185,58
		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	407,05	7.525,79	7.525,79	7.525,79	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	77.735,00	77.735,00	69.961,50	7.773,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	1.320,00	1.320,00	2.640,00	10.470,00	10.470,00	9.150,00	1.320,00
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	110.812,94	15.079,45	15.079,45	15.486,60	107.187,06	107.187,06	92.107,61	15.079,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,45	15.079,45	15.486,60	107.187,06	107.187,06	92.107,61	15.079,45
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	26.471,81	0,00	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	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	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
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	0,00	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	0,00	25.544,04	25.544,04	25.544,04	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	0,00	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	1.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00	35,00	385,00
		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	420,00	35,00	35,00	385,00
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	12.216,56	-1.869,30	55,80	55,80	12.783,44	12.783,44	12.727,64	55,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.869,30	55,80	55,80	920,70	920,70	864,90	55,80
		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	138,00	138,00	138,00	0,00
		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	4.650,30	4.650,30	4.650,30	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	0,00	0,00	0,00	7.074,44	7.074,44	7.074,44	0,00
271	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
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	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	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	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	74.421,00	6.095,45	-6.094,93	4.851,28	5.818,07	68.325,55	50.968,96	50.968,96	17.356,59
		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	72,00	72,00	72,00	0,00
		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	0,00	966,79	12.170,22	5.818,52	5.818,52	6.351,70
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,34	0,00	0,00	6.131,10	6.131,10	6.131,10	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.674,59	623,48	623,48	20.996,63	17.602,54	17.602,54	3.394,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.227,80	4.227,80	26.900,00	19.289,20	19.289,20	7.610,80
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	324,90	0,00	0,00	5.729,90	58.820,10	24.200,70	24.200,70	34.619,40
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,90	57.380,10	23.000,70	23.000,70	34.379,40
		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	1.200,00	1.200,00	240,00
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	12.996,00	0,00	0,00	0,00	13.996,00	0,63	0,00	249,21	249,21	13.995,37	13.995,37	13.995,37	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,21	249,21	13.995,37	13.995,37	13.995,37	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
785	100 153	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,86	0,00	0,00	0,00	3.633,14	3.633,14	3.633,14	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	3.633,14	3.633,14	3.633,14	0,00
786	100 140	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1,28	0,00	0,00	0,00	2.898,72	2.898,72	2.898,72	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	2.898,72	2.898,72	2.898,72	0,00
798	100 154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	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	1,82	0,00	185,45	185,45	1.998,18	1.729,71	1.729,71	268,47
		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	185,45	185,45	1.998,18	1.729,71	1.729,71	268,47
	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	6.475,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00	10.814,29	0,00	0,00	11.932,26	167.608,71	91.153,90	91.153,90	76.454,81
		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	11.932,26	167.608,71	91.153,90	91.153,90	76.454,81
	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	461.132,52	121.917,78	121.917,78	121.917,78	931.667,48	931.667,48	931.667,48	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	72.445,04	72.445,04	72.445,04	556.716,16	556.716,16	556.716,16	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	49.472,74	49.472,74	49.472,74	374.951,32	374.951,32	374.951,32	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	428.652,80	50.168,56	50.168,56	50.168,56	351.179,92	351.179,92	351.179,92	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	44.492,42	44.492,42	44.492,42	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	306.687,50	306.687,50	306.687,50	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	291.001,99	100.182,86	76.114,73	76.114,73	600.498,01	560.563,66	560.563,66	39.934,35
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.182,86	76.114,73	76.114,73	600.498,01	560.563,66	560.563,66	39.934,35
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	3,00	3,00	500,00	5,83	5,83	494,17
		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	3,00	3,00	500,00	5,83	5,83	494,17
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	0,00	0,00	5.000,00	2.794,08	2.794,08	2.205,92
		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	5.000,00	2.794,08	2.794,08	2.205,92
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	744,10	744,10	555,90
		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	744,10	744,10	555,90

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	.312.380,00	0,00	1.343.634,00	1.463.620,00	1.463.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	399.414,00	2.339.742,00	40.537,00	1.343.634,00	10.700.564,66	3.878.886,07	474.952,67	464.299,81	488.922,32	6.821.678,596	648.405,42	6.479.513,66	342.164,93
	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	46.597,00	8.359,00	38.238,00	0,00	1.163.238,00	368.101,53	168.108,18	71.173,99	67.375,35	795.136,47	512.603,85	445.248,42	349.888,05
	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	2.557,00	0,00	0,00	1.090,00	2.443,00	1.090,00	1.090,00	1.353,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
		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	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	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	243.687,99	44.273,24	44.273,24	39.851,65	281.312,01	281.312,01	238.067,99	43.244,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,52	27.096,52	26.804,42	178.317,20	178.317,20	152.249,90	26.067,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	9.960,00	9.960,00	8.376,00	1.584,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,34	1.273,34	1.255,56	7.129,47	7.129,47	5.856,13	1.273,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,02	1.124,02	1.124,02	7.839,08	7.839,08	6.715,06	1.124,02
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,11	3.147,11	0,00	12.897,88	12.897,88	9.750,77	3.147,11
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,75	954,75	1.310,15	5.509,88	5.509,88	4.555,13	954,75
		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	54.414,50	54.414,50	46.641,00	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	1.320,00	1.320,00	0,00	5.244,00	5.244,00	3.924,00	1.320,00
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	69.764,42	9.118,79	9.118,79	8.802,72	59.235,58	59.235,58	50.116,79	9.118,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,79	9.118,79	8.802,72	59.235,58	59.235,58	50.116,79	9.118,79
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	17.241,00	17.084,69	156,31	156,31	0,00	156,31	156,31	0,00	156,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	156,31	0,00	156,31	156,31	0,00	156,31
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	0,00	0,00	0,00	3.438,53	3.438,53	3.438,53	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	0,00	3.356,16	3.356,16	3.356,16	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	0,00	82,37	82,37	82,37	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	1.175,00	0,00	0,00	0,00	825,00	325,00	325,00	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	825,00	325,00	325,00	500,00
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	29.400,00	3.851,12	25.202,15	0,00	0,00	25.548,88	346,73	346,73	25.202,15
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,75	0,00	0,00	3.148,75	0,00	0,00	3.148,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	6.696,00	0,00	0,00	6.696,00	0,00	0,00	6.696,00
		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	15.357,40	0,00	0,00	15.357,40	0,00	0,00	15.357,40
		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	346,73	346,73	346,73	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	38.238,00	0,00	38.238,00	0,00	410.238,00	0,84	94.930,14	16.955,65	16.960,98	410.237,16	154.759,69	139.923,38	270.313,78
		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	0,00	0,00	3.382,40	3.382,40	3.382,40	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	14.836,31	14.841,64	266.587,49	128.482,04	113.645,73	152.941,76
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.974,06	1.403,88	1.403,88	89.934,37	15.008,21	15.008,21	74.926,16
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.716,08	0,00	0,00	33.291,00	1.291,00	1.291,00	32.000,00
		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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	385,46	8.000,00	2.506,04	2.506,04	5.493,96
		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	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	330,00	330,00	1.210,00	330,00	330,00	880,00
		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	1.499,90	260,00	260,00	1.239,90
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	5.980,00	-5.572,45	670,00	670,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
		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	-5.572,45	670,00	670,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	9.502.200,00	1.160.984,00	425.370,00	8.212,00	84.192,00	10.237.814,00	3.255.560,43	611.261,37	862.633,57	805.470,29	6.982.253,57	5.255.077,70	4.680.855,46	2.301.398,11
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA														
	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	3.661,00	0,00	0,00	0,00	33.661,00	1.000,40	0,00	10.960,60	5.625,60	32.660,60	10.960,60	5.625,60	27.035,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.760,00	1.070,00	0,00	1.760,00
		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	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,60	3.105,60	3.105,60	3.105,60	3.105,60	0,00
		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	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	2.520,00	21.205,00	3.965,00	2.520,00	18.685,00
752	800 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.416,00	0,00	0,00	0,00	64.416,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	64.416,00	18.702,00	10.582,00	53.834,00
		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	8.120,00	0,00	64.416,00	18.702,00	10.582,00	53.834,00
	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	76.109,00	0,00	0,00	0,00	176.109,00	0,90	0,00	18.951,36	66.190,90	176.108,10	176.108,09	172.995,09	3.113,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,36	66.190,90	176.108,10	176.108,09	172.995,09	3.113,01
	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	13.365,00	0,00	3.212,00	0,00	23.365,00	0,55	3.255,76	3.255,76	3.255,76	23.364,45	23.364,45	20.108,69	3.255,76
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72	2.666,72	2.666,72	17.289,23	17.289,23	14.622,51	2.666,72
		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	0,00	666,68	666,68	666,68	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	589,04	589,04	589,04	4.106,54	4.106,54	3.517,50	589,04
		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	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
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	954.330,39	243.461,21	243.461,21	234.596,97	1.433.669,61	1.433.669,61	1.193.690,64	239.978,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.111,60	169.111,60	168.902,54	1.047.454,09	1.047.454,09	881.824,73	165.629,36
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20	550,11	4.516,91	4.516,91	3.500,71	1.016,20
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	379,15	379,15	1.895,75	1.895,75	1.516,60	379,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244,80	16.244,80	15.708,00	90.093,16	90.093,16	73.848,36	16.244,80
		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	840,00	840,00	720,00	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	22.889,79	22.889,79	21.484,77	129.306,88	129.306,88	106.417,09	22.889,79
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,55	1.993,55	0,00	1.993,55	1.993,55	0,00	1.993,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,34	9.308,34	8.554,33	63.027,16	63.027,16	53.718,82	9.308,34
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,52	664,52	0,00	664,52	664,52	0,00	664,52
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,01	10.058,01	10.795,97	41.424,24	41.424,24	31.366,23	10.058,01
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,25	11.675,25	8.102,10	52.453,35	52.453,35	40.778,10	11.675,25
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	160.386,14	73.920,00	73.920,00	72.153,52	519.613,86	519.613,86	446.567,38	73.046,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00	72.153,52	497.602,63	497.602,63	424.556,15	73.046,48
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,30	758,30	758,30	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	0,00	14.061,60	14.061,60	14.061,60	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	0,00	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	184.008,28	68.972,42	68.972,42	66.220,65	420.991,72	420.991,72	352.019,30	68.972,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.972,42	68.972,42	66.220,65	420.991,72	420.991,72	352.019,30	68.972,42
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	130.259,05	6.835,77	6.835,77	2.960,16	19.740,95	19.740,95	12.905,18	6.835,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,77	6.835,77	2.960,16	19.740,95	19.740,95	12.905,18	6.835,77
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	73.499,00	0,00	0,00	0,00	74.499,00	0,19	0,00	0,00	2.350,87	74.498,81	74.498,81	74.498,81	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	1.862,44	66.282,93	66.282,93	66.282,93	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	488,43	8.215,88	8.215,88	8.215,88	0,00
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	75,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	1.937,50	1.937,50	2.987,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	0,00	0,00	4.925,00	1.937,50	1.937,50	2.987,50
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	74.790,20	21.775,90	45.669,24	5.511,55	516.709,80	362.937,14	317.992,90	198.716,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,01	43.063,04	0,00	349.751,74	282.173,77	239.110,73	110.641,01
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,95	125,95	125,95	851,80	851,80	725,85	125,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.342,85	1.325,25	1.715,85	11.367,15	11.367,15	10.041,90	1.325,25
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,00	0,00	0,00	73.479,00
		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	0,00	0,00	64.444,67	64.444,67	64.444,67	0,00
		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	0,00	0,00	850,00	880,00	850,00	850,00	30,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,69	1.155,00	2.819,75	15.935,44	3.249,75	2.819,75	13.115,69
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	34.222,83	0,00	23.306,20	15.631,20	79.777,17	78.787,17	71.112,17	8.665,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,10	14.678,10	14.678,10	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	0,00	0,00	20.952,60	20.952,60	20.952,60	0,00
		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	1.278,50	1.278,50	1.278,50	0,00
		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	7.675,00	0,00	8.665,00	7.675,00	0,00	8.665,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,20	15.631,20	34.202,97	34.202,97	34.202,97	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	31.220,47	-0,01	22.110,00	22.110,00	40.279,53	40.279,53	40.279,53	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	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	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	4.980,00	4.980,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		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	0,00	0,00	815,60	815,60	815,60	0,00
		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	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00	22.110,00	23.364,50	23.364,50	23.364,50	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	-0,01	0,00	0,00	3.221,98	3.221,98	3.221,98	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	210.755,92	69.359,98	84.518,91	26.069,66	407.244,08	306.551,60	245.786,68	161.457,40
		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	3.051,40	3.051,40	3.051,40	3.051,40	3.051,40	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	11.440,00	66.000,00	53.020,00	44.440,00	21.560,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,15	4.565,64	4.565,64	24.951,09	8.798,94	8.798,94	16.152,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	2.604,67	2.706,67	2.706,67	2.604,67	102,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,98	0,00	0,00	2.468,48	380,50	380,50	2.087,98
		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	0,00	130,00	0,00	1.375,30	953,80	823,80	551,50
		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	0,00	103,50	103,50	19.145,60	19.145,60	19.145,60	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	0,00
		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	9.554,00	0,00	28.714,00	26.926,00	17.372,00	11.342,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.842,00	0,00	63.304,99	55.082,94	22.240,94	41.064,05
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.679,85	13.861,37	4.304,45	179.631,05	126.555,75	116.998,83	62.632,22
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	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	0,00	0,00	0,00	8.595,50	2.630,00	2.630,00	5.965,50
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	149,86	0,00	296,40	0,00	164.224,14	164.224,14	163.927,74	296,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	0,00	0,00	13.463,40	13.463,40	13.463,40	0,00
		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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	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	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,50	8.304,50	8.304,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
		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	0,00	0,00	2.397,60	2.397,60	2.397,60	0,00
		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	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	77.583,39	77.583,39	77.286,99	296,40
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	205,40	0,00	0,00	0,00	31.464,60	31.464,60	31.464,60	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	0,00	0,00	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	4.980,00	4.980,00	0,00
		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	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,60	12.306,60	12.306,60	0,00
784	301 048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	170,06	0,00	23.799,59	50.644,09	112.829,94	65.282,65	65.282,65	47.547,29
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	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	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
		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	576,90	2.530,40	9.234,90	3.171,80	3.171,80	6.063,10
		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	3.991,00	22.845,00	16.885,00	16.885,00	5.960,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,69	11.122,69	36.707,04	12.225,85	12.225,85	24.481,19
787	800 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
		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	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	40.700,00	0,00	5.000,00	0,00	60.700,00	2.820,00	10.956,00	11.240,20	7.818,40	57.880,00	29.990,40	26.568,60	31.311,40
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	11.240,20	7.818,40	57.880,00	29.990,40	26.568,60	31.311,40
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	248.105,00	0,00	70.641,68	70.641,68	957.095,00	264.157,80	264.157,80	692.937,20
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	296.584,00	63.336,00	10.998,00	10.998,00	203.416,00	139.716,00	139.716,00	63.700,00
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	10.368,00	10.368,00	108.480,00	41.376,00	41.376,00	67.104,00
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	14.733,50	14.733,50	231.075,00	93.615,00	93.615,00	137.460,00
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	15.799,00	15.799,00	155.400,00	102.897,00	102.897,00	52.503,00
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	0,00	0,00	2.800,00	20.346,76	19.600,00	19.600,00	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	19.600,00	19.600,00	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	32.011,00	-7.185,64	35.927,55	35.927,55	417.989,00	274.973,35	274.973,35	143.015,65
		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	6.885,31	6.885,31	6.885,31	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	-7.185,64	2.689,12	2.689,12	45.184,25	45.184,25	45.184,25	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	0,00	2.765,57	2.765,57	17.430,36	9.165,56	9.165,56	8.264,80
		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	29.963,62	29.963,62	300.634,07	180.891,61	180.891,61	119.742,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74	267,74	4.000,00	1.990,05	1.990,05	2.009,95



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,47	6.460,47	6.460,47	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	241,50	2.000,00	1.786,00	1.786,00	214,00
		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	35.394,54	22.610,10	22.610,10	12.784,44
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	2.469,14	21.849,36	11.276,27	6.847,39	200.530,86	130.866,94	125.588,06	74.942,80
		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	850,10	1.169,85	319,75	19.941,35	19.941,35	19.091,25	850,10
		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	0,00	0,00	6.128,40	5.200,40	5.200,40	928,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,26	7.432,84	3.854,06	54.315,35	45.919,87	41.491,09	12.824,26
		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	72.000,00	26.578,48	26.578,48	45.421,52
		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	0,00	0,00	5.383,81	5.383,81	5.383,81	0,00
		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	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	9.575,00	2.673,58	2.673,58	42.567,95	27.649,03	27.649,03	14.918,92
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	67.000,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	85.570,00	8.459,60	-8.458,98	4.288,31	4.288,31	77.110,40	39.156,60	39.156,60	37.953,80
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,50	2.905,50	2.905,50	11.622,00
		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	-8.458,98	4.288,31	4.288,31	62.582,90	36.251,10	36.251,10	26.331,80
775	310 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	2,02	0,00	0,00	0,00	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
331	310 000 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	279.119,51	35.370,63	35.370,63	40.094,66	268.880,49	268.880,49	233.509,86	35.370,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.401,36	25.401,36	25.401,36	181.295,26	181.295,26	155.893,90	25.401,36
		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	202,25	470,88	470,88	470,88	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	13.000,12	13.000,12	11.152,12	1.848,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,06	2.573,06	2.573,06	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	7.350,10	7.350,10	7.350,10	56.568,90	56.568,90	49.218,80	7.350,10
		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	2.094,39	4.406,10	4.406,10	4.406,10	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,17	771,17	1.878,56	7.944,17	7.944,17	7.173,00	771,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	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	71.151,32	7.812,97	7.812,97	9.016,02	59.848,68	59.848,68	52.035,71	7.812,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,97	7.812,97	9.016,02	59.848,68	59.848,68	52.035,71	7.812,97
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	3.528,49	0,00	0,00	2.816,85	6.471,51	6.471,51	6.471,51	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	2.816,85	6.471,51	6.471,51	6.471,51	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	9.182,10	0,00	0,00	0,00	27.817,90	23.579,90	23.579,90	4.238,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.176,00	14.938,00	14.938,00	4.238,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,90	8.641,90	8.641,90	0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	425.370,00	0,00	84.192,00	158.630,00	148.974,37	0,00	0,00	0,00	9.655,63	9.655,63	9.655,63	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	0,00	6.830,19	6.830,19	6.830,19	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	0,00	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	0,00	1.746,92	1.746,92	1.746,92	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	0,00	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 - 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	1.030.273,00	66.842,00	456.209,00	0,00	10.600.028,52	2.333.151,65	874.258,76	828.998,28	754.134,57	8.266.876,87	4.926.609,53	4.611.336,58	3.655.540,29
	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	7.385,97	5.836,13	5.836,13	8.932,47	57.614,03	57.614,03	51.777,90	5.836,13
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,80	3.187,80	1.965,81	25.898,25	25.898,25	22.710,45	3.187,80
		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	928,95	1.857,90	1.857,90	1.857,90	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	1.055,90	1.055,90	1.119,53	9.591,38	9.591,38	8.535,48	1.055,90
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,43	1.592,43	3.598,18	17.626,50	17.626,50	16.034,07	1.592,43
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
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	544.787,55	119.304,50	119.304,50	123.165,29	795.212,45	795.212,45	676.386,12	118.826,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.727,62	73.727,62	71.878,52	482.396,05	482.396,05	409.146,60	73.249,45
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,88	1.284,88	1.612,30	10.511,44	10.511,44	9.226,56	1.284,88
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00	7.268,80	50.172,40	50.172,40	42.780,40	7.392,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,50	8.973,50	9.004,61	61.978,93	61.978,93	53.005,43	8.973,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,07	14.881,07	14.496,50	102.968,11	102.968,11	88.087,04	14.881,07
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,27	2.577,27	0,00	2.577,27	2.577,27	0,00	2.577,27
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,25	2.734,25	7.474,63	34.611,48	34.611,48	31.877,23	2.734,25
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,09	859,09	0,00	859,09	859,09	0,00	859,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,82	4.234,82	3.509,93	18.993,68	18.993,68	14.758,86	4.234,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	7.920,00	30.144,00	30.144,00	27.504,00	2.640,00
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	177.429,58	28.936,31	28.936,31	30.009,71	196.570,42	196.570,42	167.634,11	28.936,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,31	28.936,31	30.009,71	196.570,42	196.570,42	167.634,11	28.936,31
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	117.254,89	17.866,15	17.866,15	19.633,21	132.745,11	132.745,11	114.878,96	17.866,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,15	17.866,15	19.633,21	132.745,11	132.745,11	114.878,96	17.866,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	15.126,00	0,50	0,00	0,00	0,00	15.125,50	15.125,50	15.125,50	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	0,00	13.271,05	13.271,05	13.271,05	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	0,00	1.854,45	1.854,45	1.854,45	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	85.395,00	0,00	2.500,00	0,00	235.395,00	10,00	2.490,00	21.927,50	21.927,50	235.385,00	143.802,50	143.802,50	91.582,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	21.927,50	21.927,50	235.385,00	143.802,50	143.802,50	91.582,50
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	296.089,39	35.465,48	55.089,35	34.546,22	564.910,61	488.720,36	465.498,23	99.412,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071,88	23.222,13	0,00	411.723,97	355.760,22	332.538,09	79.185,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	1.099,12	3.499,12	41.126,99	29.081,29	29.081,29	12.045,70
		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	0,00	13.130,62	13.130,62	51.100,24	51.100,24	51.100,24	0,00
		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	1.040,50	1.040,50	3.702,70	1.040,50	1.040,50	2.662,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,60	9.767,60	9.767,60	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	4.558,60	16.596,98	16.875,98	46.529,11	41.970,51	41.970,51	4.558,60
		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	960,00	0,00	0,00	960,00
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	6.360,51	23.973,00	7.855,00	17.379,00	143.639,49	102.586,12	102.586,12	41.053,37
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.973,00	7.855,00	17.379,00	143.639,49	102.586,12	102.586,12	41.053,37
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	17.471,00	0,00	5.000,00	0,00	52.471,00	0,54	5.000,00	3.087,25	3.087,25	52.470,46	24.307,71	24.307,71	28.162,75
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.087,25	3.087,25	52.470,46	24.307,71	24.307,71	28.162,75
352	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	3.490.660,04	667.943,00	66.842,00	424.795,00	0,00	4.091.761,04	0,66	436.179,16	307.592,46	295.234,46	4.091.760,38	1.915.632,38	1.899.508,38	2.192.252,00
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	53.224,00	0,00	0,00	0,00	941.041,48	2.528,15	32.836,97	101.188,01	96.683,26	938.513,33	481.629,22	475.524,47	462.988,86
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	3.143,00	2.993,00	2.993,00	150,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	7.646,48	2.525,08	46.826,38	46.826,38	41.704,98	5.121,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.894,53	3.063,75	3.063,75	8.719,07	8.719,07	8.719,07	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	-10.862,49	531,79	531,79	13.023,90	13.023,90	13.023,90	0,00
		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	24.900,00	65.545,92	66.162,57	696.102,30	323.488,90	322.505,55	373.596,75
		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	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
		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	19.764,50	19.764,50	66.500,00	61.603,50	61.603,50	4.896,50
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	37.000,00	10.310,00	10.310,00	26.690,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.632,99	942,57	942,57	51.079,48	13.313,27	13.313,27	37.766,21
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	62.120,00	0,00	16.600,00	16.600,00	130.600,00	31.806,60	31.806,60	98.793,40
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	130.600,00	31.806,60	31.806,60	98.793,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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**														
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	25.911,00	-3.000,00	0,00	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	0,00
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	28.998,62	-45,60	4.954,40	4.954,40	41.001,38	41.001,38	41.001,38	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	-45,60	4.954,40	4.954,40	41.001,38	41.001,38	41.001,38	0,00
	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	46.475,50	10.361,06	10.361,06	8.706,24	73.524,50	73.524,50	63.163,44	10.361,06
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,80	6.666,80	6.666,80	56.547,54	56.547,54	49.880,74	6.666,80
		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	0,00	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	230,71	230,71	0,00	675,16	675,16	444,45	230,71
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,56	1.874,56	1.903,67	13.590,57	13.590,57	11.716,01	1.874,56
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,99	1.588,99	135,77	2.489,00	2.489,00	900,01	1.588,99
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	212.160,99	16.688,61	16.688,61	18.691,88	97.839,01	97.839,01	81.150,40	16.688,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,93	11.625,93	11.625,93	73.935,40	73.935,40	62.309,47	11.625,93
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	63,24	416,02	1.432,17	1.432,17	1.368,93	63,24
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	4.584,00	4.584,00	3.924,00	660,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,77	1.382,77	1.382,77	9.427,33	9.427,33	8.044,56	1.382,77
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,68	772,68	3.287,16	4.059,84	4.059,84	3.287,16	772,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,99	863,99	0,00	1.760,27	1.760,27	896,28	863,99
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
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	57.464,26	4.354,41	4.354,41	4.750,41	24.535,74	24.535,74	20.181,33	4.354,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,41	4.354,41	4.750,41	24.535,74	24.535,74	20.181,33	4.354,41
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	22.701,10	3.797,37	3.797,37	6.101,22	17.298,90	17.298,90	13.501,53	3.797,37
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,37	3.797,37	6.101,22	17.298,90	17.298,90	13.501,53	3.797,37
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	47.526,08	9.293,65	1.455,70	1.011,74	51.473,92	41.046,72	40.291,02	11.182,90
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133,55	755,70	251,90	1.617,45	1.617,45	861,75	755,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,20	0,00	59,84	42.929,17	32.501,97	32.501,97	10.427,20
		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	700,00	700,00	6.927,30	6.927,30	6.927,30	0,00
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	81.200,00	0,00	0,00	0,00	345.200,00	0,00	0,00	32.145,00	32.145,00	345.200,00	111.345,00	111.345,00	233.855,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	15.165,68	-15.027,10	3.349,07	6.365,31	57.634,32	30.036,88	30.036,88	27.597,44
		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	3.016,24	36.038,42	17.940,98	17.940,98	18.097,44
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,80	480,99	480,99	3.302,20	3.302,20	3.302,20	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	-13.929,30	2.868,08	2.868,08	7.520,70	7.520,70	7.520,70	0,00
		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	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	0,00
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 INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	-1.399,66	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		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	-1.399,66	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	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	23.914,00	0,00	23.914,00	0,00	198.114,00	0,68	141.348,32	66.340,00	3.940,00	198.113,32	98.520,00	36.120,00	161.993,32
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	57.395,00	0,00	6.328,00	0,00	1.528.395,00	284.774,83	72.760,31	253.700,03	121.438,86	1.243.620,17	1.154.260,22	951.226,45	292.393,72
	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	126.746,55	22.782,04	22.782,04	28.194,97	168.253,45	168.253,45	145.471,41	22.782,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,79	16.613,79	19.298,24	121.379,42	121.379,42	104.765,63	16.613,79
		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	0,00	61,55	61,55	61,55	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	792,00	5.236,80	5.236,80	4.708,80	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,37	403,37	403,37	2.137,86	2.137,86	1.734,49	403,37
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,88	4.543,88	5.921,06	33.619,61	33.619,61	29.075,73	4.543,88
		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	0,00	666,68	666,68	666,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	1.780,30	3.849,53	3.849,53	3.156,53	693,00
		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	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	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	34.924,16	5.158,71	5.158,71	6.458,68	38.075,84	38.075,84	32.917,13	5.158,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,71	5.158,71	6.458,68	38.075,84	38.075,84	32.917,13	5.158,71
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	5.210,40	572,38	572,38	1.044,62	4.789,60	4.789,60	4.217,22	572,38
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,38	572,38	1.044,62	4.789,60	4.789,60	4.217,22	572,38
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00	7.328,00	0,20	7.327,80	7.327,80	0,00	7.327,80	7.327,80	0,00	7.327,80
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,48	6.714,48	0,00	6.714,48	6.714,48	0,00	6.714,48
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,32	613,32	0,00	613,32	613,32	0,00	613,32
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	675,00	675,00	825,00
		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	675,00	675,00	825,00
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	22.768,25	36.257,68	211.407,57	79.114,65	897.231,75	825.881,29	659.350,15	237.881,60
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.257,68	211.407,57	79.114,65	895.961,75	824.611,29	658.080,15	237.881,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
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	7.352,00	0,00	1.990,00	1.990,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	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	1.990,00	1.990,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	0,00	0,00	0,00	4.407,30	4.407,30	4.407,30	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	0,00	0,00	4.407,30	4.407,30	4.407,30	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	35.836,34	0,00	120,50	326,42	34.163,66	33.619,46	33.619,46	544,20
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	326,42	34.163,66	33.619,46	33.619,46	544,20
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.508,04	0,00	0,00	0,00	22.131,96	22.131,96	22.131,96	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	0,00	0,00	22.131,96	22.131,96	22.131,96	0,00
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	0,00	0,00	9.071,10	9.071,10	9.071,10	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	0,00	0,00	9.071,10	9.071,10	9.071,10	0,00
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	75,50	0,00	0,00	0,00	11.691,50	11.691,50	11.691,50	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	0,00	0,00	11.691,50	11.691,50	11.691,50	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	20.557,16	661,70	661,70	630,19	4.442,84	4.442,84	3.781,14	661,70
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,70	661,70	630,19	4.442,84	4.442,84	3.781,14	661,70
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	7.378,18	0,00	1.009,34	1.009,34	16.621,82	7.384,29	7.384,29	9.237,53
		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	1.009,34	1.009,34	16.621,82	7.384,29	7.384,29	9.237,53
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	3.213,20	0,00	0,00	0,00	6.786,80	6.786,80	6.786,80	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	6.786,80	6.786,80	6.786,80	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	2,25	0,00	2.594,99	2.594,99	9.997,75	2.594,99	2.594,99	7.402,76
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,99	2.594,99	9.997,75	2.594,99	2.594,99	7.402,76
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.014.216,00	35.753,00	19.495,00	19.495,00	11.415.242,40	3.519.586,09	152.271,00	968.696,19	951.123,73	7.895.656,31	5.624.953,37	5.133.470,29	2.762.186,02
	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	335.157,40	5.573,00	27.261,60	36.661,60	64.842,60	59.269,60	59.269,60	5.573,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
		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	23.000,00	23.000,00	45.608,00	45.608,00	45.608,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,60	3.105,60	3.105,60	3.105,60	3.105,60	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00	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	1.126.374,60	330.188,41	330.188,41	326.403,34	1.923.625,40	1.923.625,40	1.594.373,63	329.251,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.869,16	245.869,16	245.229,22	1.387.839,73	1.387.839,73	1.142.907,21	244.932,52
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,94	5.479,94	5.486,70	36.752,06	36.752,06	31.272,12	5.479,94
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,55	535,55	535,55	3.734,51	3.734,51	3.198,96	535,55
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416,00	23.416,00	23.600,80	155.761,16	155.761,16	132.345,16	23.416,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,06	17.401,06	17.401,06	165.165,68	165.165,68	147.764,62	17.401,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,27	3.187,27	2.511,16	15.535,43	15.535,43	12.348,16	3.187,27
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,56	6.265,02	6.265,02	6.265,02	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,17	14.999,17	9.815,14	65.342,85	65.342,85	50.343,68	14.999,17
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,19	2.088,34	2.088,34	2.088,34	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,26	3.460,26	7.150,96	27.366,62	27.366,62	23.906,36	3.460,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	7.920,00	57.774,00	57.774,00	41.934,00	15.840,00
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	306.139,15	74.119,43	74.119,43	74.032,60	438.860,85	438.860,85	364.741,42	74.119,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.119,43	74.119,43	74.032,60	438.860,85	438.860,85	364.741,42	74.119,43
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00	139.495,00	0,30	21.867,27	21.867,27	22.896,21	139.494,70	139.494,70	117.627,43	21.867,27
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,27	21.867,27	22.896,21	139.494,70	139.494,70	117.627,43	21.867,27
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	71.604,00	0,00	0,00	0,00	72.604,00	1,00	0,00	0,00	0,00	72.603,00	72.603,00	72.603,00	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	0,00	64.197,42	64.197,42	64.197,42	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	0,00	8.405,58	8.405,58	8.405,58	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.013,00	0,00	0,00	0,00	11.013,00	0,50	0,00	0,00	0,00	11.012,50	4.012,50	4.012,50	7.000,00
		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	11.012,50	4.012,50	4.012,50	7.000,00
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	29.740,00	0,00	19.495,00	1.390.260,00	843.883,71	71.046,97	145.539,34	118.001,09	546.376,29	388.146,26	322.462,62	223.913,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00	3.324,00	5.132,00	52.638,00	40.459,00	40.459,00	12.179,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.061,31	17.712,47	23.764,76	110.804,28	70.248,07	68.558,67	42.245,61
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,20	55.415,49	11.940,48	107.801,23	77.390,49	33.915,48	73.885,75
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,17	0,00	0,00	14.535,17	5.799,00	5.799,00	8.736,17
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	23.536,00	6.480,00	6.480,00	17.056,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,60	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	404,60
		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	30.262,75	31.551,85	78.921,35	78.921,35	78.921,35	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	2.194,20	2.194,20	2.194,20	2.194,20	0,00
		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	19.589,45	5.670,00	20.732,40	65.687,28	46.097,83	46.097,83	19.589,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,10	0,00	0,00	2.111,10	0,00	0,00	2.111,10
		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	10.906,80	0,00	0,00	10.906,80
		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	0,00	0,00	0,00	14.291,00	14.291,00	14.291,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,94	25.158,68	4.639,45	37.189,46	25.158,68	4.639,45	32.550,01
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,60	7.995,95	11.565,95	24.716,82	21.106,64	21.106,64	3.610,18
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	0,00	0,00	324,80	324,80	324,80	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	324,80	324,80	324,80	0,00
746	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	0,74	1.444,00	0,00	191,88	248.299,26	245.307,01	245.307,01	2.992,25
		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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,88	13.710,83	13.710,83	401,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	116.122,03	114.986,23	114.986,23	1.135,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
		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	0,00	0,00	49.032,24	49.032,24	49.032,24	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	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	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,15	37.988,75	37.988,75	11,40
		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	2.286,96	2.286,96	2.286,96	0,00
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	0,00	0,00	0,00	28.231,74	28.231,74	28.231,74	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	0,00	0,00	20.868,76	20.868,76	20.868,76	0,00
		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	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	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	0,00
778	302 014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.320,00	0,00	0,00	0,00	133.320,00	0,30	0,00	5.229,78	8.446,65	133.319,70	132.312,24	131.751,27	1.568,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,28	0,00	11.502,50	11.145,50	10.719,22	783,28
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2.531,00	2.271,00	2.271,00	260,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,02	122,07	3.049,93	2.667,87	2.533,18	516,75
		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	0,00	0,00	2.862,80	2.854,40	2.854,40	8,40
		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	33.778,35	33.778,35	33.778,35	0,00
		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	327,00	2.865,40	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,48	5.159,18	76.120,12	76.120,12	76.120,12	0,00
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.175.779,40	495.840,00	0,00	0,00	0,00	2.671.619,40	350.816,20	-350.412,80	206.887,00	206.887,00	2.320.803,20	1.084.600,40	1.084.600,40	1.236.202,80
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	50.482,40	-31.975,80	32.582,95	32.582,95	373.517,60	190.649,70	190.649,70	182.867,90
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	201.839,99	33.155,87	74.418,18	74.418,18	1.059.160,01	608.572,07	608.572,07	450.587,94
		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	466,09	466,09	9.299,89	5.744,89	5.744,89	3.555,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.358,98	8.679,31	8.679,31	142.860,88	70.860,88	70.860,88	72.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,83	6.668,76	6.668,76	46.311,68	15.311,68	15.311,68	31.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.341,94	53.384,29	53.384,29	779.608,86	464.304,56	464.304,56	315.304,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	431,58	12.000,00	3.431,36	3.431,36	8.568,64
		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	1.006,00	1.006,00	2.412,50	1.006,00	1.006,00	1.406,50
		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	0,00	0,00	24.626,25	24.626,25	24.626,25	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,68	3.670,68	28.481,90	9.728,40	9.728,40	18.753,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47	111,47	13.558,05	13.558,05	13.558,05	0,00
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	9.958,18	0,00	40.632,92	40.632,92	414.041,82	188.216,54	188.216,54	225.825,28
		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	7.500,00	7.500,00	105.978,00	64.728,00	64.728,00	41.250,00
		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	33.132,92	33.132,92	294.396,28	109.821,00	109.821,00	184.575,28
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,54	13.667,54	13.667,54	0,00
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	-1.669,66	1.035,00	1.035,00	6.705,00	6.288,72	6.288,72	416,28
		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	-1.669,66	1.035,00	1.035,00	6.705,00	6.288,72	6.288,72	416,28
776	310 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	1,01	0,00	0,00	0,00	2.918,99	2.918,99	2.918,99	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,99	2.918,99	2.918,99	0,00
	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	24.444,75	-805,69	4.194,31	4.194,31	25.555,25	25.555,25	25.555,25	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	-805,69	4.194,31	4.194,31	25.555,25	25.555,25	25.555,25	0,00
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	15.135,38	-260,00	4.740,00	4.740,00	34.864,62	34.864,62	34.864,62	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	-260,00	4.740,00	4.740,00	34.864,62	34.864,62	34.864,62	0,00
	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	48.901,02	0,00	0,00	0,00	51.098,98	51.098,98	51.098,98	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	0,00	34.725,00	34.725,00	34.725,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.711,76	8.711,76	8.711,76	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	0,00	4.714,91	4.714,91	4.714,91	0,00
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	6.013,00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	281.489,95	15.142,67	14.802,67	14.750,78	122.510,05	111.770,85	98.862,47	23.647,58
	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	136.932,71	12.095,84	12.095,84	12.056,40	83.067,29	83.067,29	72.830,74	10.236,55



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	11.268,42	11.268,42	11.285,32	70.991,05	70.991,05	61.581,92	9.409,13
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	1.833,60	1.833,60	1.569,60	264,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,42	563,42	507,08	3.605,90	3.605,90	3.042,48	563,42
		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	0,00	3.200,85	3.200,85	3.200,85	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	0,00	2.133,89	2.133,89	2.133,89	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	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	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	37.358,45	2.671,83	2.671,83	2.659,38	17.641,55	17.641,55	14.969,72	2.671,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,83	2.671,83	2.659,38	17.641,55	17.641,55	14.969,72	2.671,83
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	625,00	375,00	35,00	35,00	1.375,00	245,00	245,00	1.130,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	35,00	35,00	1.375,00	245,00	245,00	1.130,00
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	19.887,80	0,00	0,00	0,00	1.112,20	0,00	0,00	1.112,20
		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	1.112,20	0,00	0,00	1.112,20
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	14.503,00	0,00	0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
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	2.182,99	0,00	0,00	0,00	10.817,01	10.817,01	10.817,01	0,00
		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	0,00	0,00	5.960,64	5.960,64	5.960,64	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,23	4.427,23	4.427,23	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	0,00	0,00	429,14	429,14	429,14	0,00
07	02		VIGILANCIA EM SAUDE														
070202			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	418.513,85	41.563,33	41.708,33	37.425,58	270.486,15	269.231,15	230.252,66	40.233,49
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	111.195,09	21.277,00	21.277,00	16.632,63	132.804,91	132.804,91	111.527,91	21.277,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,30	11.776,30	11.776,30	88.187,99	88.187,99	76.411,69	11.776,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	10.231,20	10.231,20	8.383,20	1.848,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	946,00	946,00	946,00	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	2.348,33	2.348,33	2.348,33	15.258,11	15.258,11	12.909,78	2.348,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50	0,00	8.319,47	8.319,47	6.524,97	1.794,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,87	2.189,87	0,00	4.636,14	4.636,14	2.446,27	2.189,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	1.320,00	1.320,00	0,00	5.226,00	5.226,00	3.906,00	1.320,00
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	33.108,45	13.095,28	13.095,28	14.063,28	81.891,55	81.891,55	71.386,11	10.505,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,28	13.095,28	14.063,28	78.271,99	78.271,99	67.766,55	10.505,44
		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	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	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	0,00	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	53.801,68	7.196,05	7.196,05	6.589,67	42.198,32	42.198,32	35.002,27	7.196,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,05	7.196,05	6.589,67	42.198,32	42.198,32	35.002,27	7.196,05
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	0,00	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	0,00	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	5,00	-5,00	140,00	140,00	1.995,00	740,00	740,00	1.255,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	140,00	140,00	1.995,00	740,00	740,00	1.255,00
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	21.910,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	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	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	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	9.881,50	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50	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	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	3.393.465,00	536.324,00	528.482,00	103.687,00	36.037.717,92	10.461.178,33	1.935.365,62	3.041.713,06	2.751.719,16	25.576.539,59	17.854.506,67	16.151.252,33	9.425.287,26
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	48.561,00	191.367,00	15.361,00	168.486,00	1.305.194,00	444.006,64	57.393,54	132.308,62	101.110,68	861.187,36	802.841,36	714.235,38	146.951,98
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	1.545,00	0,00	0,00	0,00	21.545,00	0,04	0,00	1.140,00	1.140,00	21.544,96	20.818,33	20.818,33	726,63
		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	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
		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	0,00	0,00	10.433,33	10.433,33	10.433,33	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.866,63	1.140,00	1.140,00	726,63
	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	73.470,00	0,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	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	8.220,00	118.125,00	8.220,00	118.125,00	240.095,00	800,43	41.279,41	41.279,41	400,01	239.294,57	239.294,57	198.415,17	40.879,40
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,48	30.089,48	400,01	168.856,42	168.856,42	139.166,95	29.689,47
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,80	1.277,80	0,00	5.333,42	5.333,42	4.055,62	1.277,80
		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	0,00	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	7.237,20	7.237,20	0,00	42.086,09	42.086,09	34.848,89	7.237,20
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,93	2.674,93	0,00	22.218,62	22.218,62	19.543,69	2.674,93
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,56	355,56	355,56	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	150.734,73	21.653,77	21.653,77	37.884,89	199.265,27	199.265,27	178.031,51	21.233,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,26	15.574,26	18.236,95	122.086,66	122.086,66	106.932,41	15.154,25
		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	3.646,37	3.646,37	3.125,46	520,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	10.793,28	10.793,28	9.209,28	1.584,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,01	2.419,01	3.752,19	25.259,37	25.259,37	22.840,36	2.419,01
		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	5.059,78	10.654,91	10.654,91	10.654,91	0,00
		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	3.437,70	7.141,69	7.141,69	6.919,46	222,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	5.293,36	19.682,99	19.682,99	18.349,63	1.333,36
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	43.066,47	4.783,05	4.783,05	7.157,86	41.933,53	41.933,53	37.150,48	4.783,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,05	4.783,05	7.157,86	41.933,53	41.933,53	37.150,48	4.783,05
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	8.769,40	0,00	0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	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	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	0,00
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	38.796,00	0,00	7.141,00	0,00	39.796,00	0,29	7.141,23	7.141,23	3.158,08	39.795,71	39.795,71	32.654,48	7.141,23
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,28	6.385,28	2.983,00	35.820,51	35.820,51	29.435,23	6.385,28
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,95	755,95	175,08	3.975,20	3.975,20	3.219,25	755,95
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	68.211,94	1.740,84	18.879,24	9.643,47	140.174,06	123.235,52	108.666,98	31.507,08
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	390,60	627,75	11.156,90	11.156,90	10.766,30	390,60
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	787,50
		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	9.510,32	0,00	32.175,40	31.662,70	22.152,38	10.023,02
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,44	2.909,92	2.486,80	20.421,70	18.848,26	18.425,14	1.996,56
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,40	299,40	881,40	881,40	299,40	582,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.660,00	1.560,00	0,00	1.660,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,50	672,50	27.300,60	22.757,00	21.442,00	5.858,60
		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	0,00	0,00	3.847,48	3.847,48	3.847,48	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,66	9.406,66	9.406,66	0,00
		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	852,00	852,00	17.230,00	15.105,20	15.105,20	2.124,80
		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	9.465,50	1.381,50	1.381,50	8.084,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,02	4.705,02	4.705,02	4.705,02	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	1.135,90	1.135,90	1.135,90	0,00
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 DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.648,50	0,00	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	59.628,00	0,00	50.361,00	32.372,00	30.376,39	0,00	0,00	0,00	1.995,61	1.995,61	1.995,61	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,61	1.995,61	1.995,61	0,00
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	42.780,11	-17.535,10	9.903,58	14.198,03	137.219,89	97.914,08	97.914,08	39.305,81
		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	4.294,45	71.711,35	34.294,45	34.294,45	37.416,90
		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	0,00	0,00	0,00	5.675,27	5.675,27	5.675,27	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	-227,20	1.571,45	1.571,45	18.032,34	18.032,34	18.032,34	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	-17.307,90	7.143,55	7.143,55	24.082,61	24.082,61	24.082,61	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,14	338,14	4.000,00	2.111,09	2.111,09	1.888,91
		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	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,88	7.242,88	7.242,88	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	850,44	850,44	850,44	850,44	850,44	0,00
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.148,34	-1.669,66	998,34	998,34	10.851,66	9.476,64	9.476,64	1.375,02
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,60	3.486,60	3.486,60	0,00
		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	-1.669,66	998,34	998,34	7.365,06	5.990,04	5.990,04	1.375,02
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	0,00	188.225,00	0,00	188.225,00	1.179.775,00	621.793,31	2.995,85	71.705,62	109.076,56	557.981,69	538.155,35	481.762,00	76.219,69
	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	0,00	0,00	0,00	16.868,33	16.868,33	16.868,33	0,00
		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	2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00
		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	0,00	0,00	10.433,33	10.433,33	10.433,33	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
	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	118.125,00	0,00	118.125,00	231.875,00	127.262,32	0,00	0,00	48.128,18	104.612,68	104.612,68	104.612,68	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	32.400,62	72.801,41	72.801,41	72.801,41	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	1.277,80	1.944,48	1.944,48	1.944,48	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	3.333,45	3.333,45	3.333,45	3.333,45	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	0,00	0,00	8.476,31	18.575,03	18.575,03	18.575,03	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	0,00	2.640,00	7.958,31	7.958,31	7.958,31	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	159.087,78	28.896,35	28.896,35	35.811,85	190.912,22	190.912,22	162.415,88	28.496,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396,11	22.396,11	22.583,47	124.453,38	124.453,38	102.457,28	21.996,10
		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	0,00	118,79	118,79	118,79	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.972,40	20.972,40	17.540,40	3.432,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,78	2.493,78	2.493,78	17.380,19	17.380,19	14.886,41	2.493,78
		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	1.657,36	8.491,65	8.491,65	8.491,65	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,46	574,46	3.005,24	6.367,81	6.367,81	5.793,35	574,46
		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	2.640,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	0,00
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	44.108,48	6.382,84	6.382,84	7.582,59	40.891,52	40.891,52	34.508,68	6.382,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,84	6.382,84	7.582,59	40.891,52	40.891,52	34.508,68	6.382,84
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	7.415,36	0,00	0,00	533,73	2.584,64	2.584,64	2.584,64	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	533,73	2.584,64	2.584,64	2.584,64	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	745,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	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	74.965,74	2.900,45	31.732,17	11.225,80	149.034,26	132.975,66	111.461,49	37.572,77
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.227,60	432,45	613,80	15.558,90	15.558,90	15.126,45	432,45
		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	16.277,98	0,00	55.010,48	50.532,98	34.255,00	20.755,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,35	10.218,00	10.218,00	16.698,66	13.158,81	13.158,81	3.539,85
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,00	0,00	0,00	3.837,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,74	87,00	9.009,58	8.397,13	4.451,39	4.558,19
		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	858,00	0,00	14.992,90	14.992,90	14.134,90	858,00
		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	9.419,64	9.419,64	9.419,64	0,00
		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	681,70	0,00	0,00	21.781,10	19.549,30	19.549,30	2.231,80
		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	307,00	1.667,00	307,00	307,00	1.360,00
		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	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00
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	9.058,15	0,00	0,00	0,00	941,85	941,85	941,85	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	21.900,00	21.900,00	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	56.769,37	-34.348,96	3.710,92	4.811,07	43.230,63	40.837,91	40.837,91	2.392,72
		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	1.500,00	0,00	1.100,15	8.211,91	6.711,91	6.711,91	1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.766,41	1.134,88	1.134,88	7.202,45	7.202,45	7.202,45	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	-27.082,55	1.634,75	1.634,75	5.917,45	5.917,45	5.917,45	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,55	141,55	1.800,00	907,28	907,28	892,72
		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	0,00	0,00	5.769,55	5.769,55	5.769,55	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	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,53	7.904,53	7.904,53	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	799,74	799,74	799,74	799,74	799,74	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.349,44	-834,83	728,34	728,34	8.650,56	7.275,54	7.275,54	1.375,02
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50	0,00
		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	-834,83	728,34	728,34	5.745,06	4.370,04	4.370,04	1.375,02
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	9.492,00	9.492,00	4.545,00	4.545,00	1.066.000,00	565.230,55	75.906,56	68.934,56	70.499,30	500.769,45	493.762,45	425.262,90	75.506,55
	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	32.834,48	7.036,89	7.036,89	5.307,48	42.165,52	42.165,52	35.528,64	6.636,88
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,55	5.244,55	3.951,23	27.854,07	27.854,07	23.009,53	4.844,54
		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	0,00	1.097,67	1.097,67	1.097,67	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	1.273,14	1.273,14	960,25	7.430,14	7.430,14	6.157,00	1.273,14
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20	519,20	396,00	5.783,64	5.783,64	5.264,44	519,20
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	660.000,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	658.561,00	344.185,54	47.446,01	47.446,01	51.757,77	314.375,46	314.375,46	266.929,45	47.446,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,28	30.667,28	32.000,64	221.649,46	221.649,46	190.982,18	30.667,28
		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	0,00	19,49	19,49	19,49	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.904,00	19.967,20	19.967,20	17.195,20	2.772,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,15	4.331,15	4.331,15	29.911,37	29.911,37	25.580,22	4.331,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,89	3.170,89	3.690,30	12.509,69	12.509,69	9.338,80	3.170,89
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,69	1.224,69	3.551,68	10.590,25	10.590,25	9.365,56	1.224,69
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	19.728,00	19.728,00	14.448,00	5.280,00
471	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	154.492,00	85.416,30	9.871,47	9.871,47	10.932,34	69.075,70	69.075,70	59.204,23	9.871,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,47	9.871,47	10.932,34	69.075,70	69.075,70	59.204,23	9.871,47
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	812,00	0,00	415,00	0,00	10.812,00	0,38	414,72	414,72	1.425,21	10.811,62	10.811,62	10.396,90	414,72
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	414,72	1.425,21	10.811,62	10.811,62	10.396,90	414,72
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	8.680,00	0,00	4.130,00	0,00	9.680,00	0,15	4.130,47	4.130,47	1.041,50	9.679,85	9.679,85	5.549,38	4.130,47
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,26	3.622,26	831,11	8.729,08	8.729,08	5.106,82	3.622,26
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	508,21	210,39	950,77	950,77	442,56	508,21
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	242,50	0,00	35,00	35,00	757,50	757,50	757,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	757,50	757,50	757,50	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	46.096,20	7.007,00	0,00	0,00	53.903,80	46.896,80	46.896,80	7.007,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,00	42.501,00	42.501,00	0,00
		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	4.395,80	4.395,80	4.395,80	0,00
		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	7.007,00	0,00	0,00	7.007,00	0,00	0,00	7.007,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	4.545,00	0,00	4.545,00	5.455,00	5.455,00	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	133.523,00	83.529,00	50.238,00	5.213,00	5.893.994,00	2.793.499,15	455.983,68	406.756,39	342.654,65	3.100.494,85	2.719.290,59	2.391.477,06	709.017,79
	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	331.596,59	100.046,46	100.046,46	105.768,40	648.403,41	648.403,41	548.356,95	100.046,46
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.289,27	58.289,27	58.283,13	371.258,89	371.258,89	312.969,62	58.289,27
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,93	4.674,93	500,01	10.308,86	10.308,86	5.633,93	4.674,93
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,22	1.508,22	3.281,51	6.164,28	6.164,28	4.656,06	1.508,22
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,98	17.254,98	19.045,54	115.468,73	115.468,73	98.213,75	17.254,98
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,06	7.759,06	23.338,21	116.342,65	116.342,65	108.583,59	7.759,06
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	1.320,00	28.860,00	28.860,00	18.300,00	10.560,00
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	430.145,41	84.293,92	84.293,92	93.492,34	569.854,59	569.854,59	486.816,31	83.038,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.199,57	58.199,57	56.266,27	373.669,69	373.669,69	316.725,76	56.943,93
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	378,47	3.583,61	3.583,61	3.552,11	31,50
		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	3.024,07	3.024,07	2.592,06	432,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.761,60	54.849,60	54.849,60	46.929,60	7.920,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,26	1.330,26	1.330,26	8.278,98	8.278,98	6.948,72	1.330,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,83	6.582,83	6.487,20	48.909,07	48.909,07	42.326,24	6.582,83
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,46	2.890,46	8.129,71	26.092,02	26.092,02	23.201,56	2.890,46
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,29	2.947,29	6.106,82	21.303,55	21.303,55	18.356,26	2.947,29
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	6.600,00	30.144,00	30.144,00	26.184,00	3.960,00
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	145.686,16	19.496,11	19.496,11	24.753,33	154.313,84	154.313,84	134.817,73	19.496,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,11	19.496,11	24.753,33	154.313,84	154.313,84	134.817,73	19.496,11
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	145.155,50	6.858,83	6.858,83	26.700,33	154.844,50	154.844,50	147.985,67	6.858,83
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,83	6.858,83	26.700,33	154.844,50	154.844,50	147.985,67	6.858,83
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	44.546,00	0,00	5.213,00	0,00	45.546,00	0,67	5.213,01	5.213,01	5.514,93	45.545,33	45.545,33	40.332,32	5.213,01
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,69	4.680,69	4.461,15	40.071,02	40.071,02	35.390,33	4.680,69
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,32	532,32	1.053,78	5.474,31	5.474,31	4.941,99	532,32
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	1.837,50	0,00	0,00	0,00	162,50	120,00	120,00	42,50
		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	162,50	120,00	120,00	42,50
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	164.667,77	1.692,99	20.233,86	13.942,61	61.332,23	39.659,23	24.629,88	36.702,35
		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	1.693,00	19.131,46	4.102,11	21.909,91	20.216,91	5.187,56	16.722,35
		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	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
		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	4.013,10	4.013,10	4.013,10	4.013,10	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	-0,01	0,00	0,00	4.759,82	4.759,82	4.759,82	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	1.102,40	5.827,40	13.669,40	10.669,40	10.669,40	3.000,00
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	83.493,02	-21.384,92	88.283,84	0,00	1.044.006,98	894.909,60	806.625,76	237.381,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.050,52	78.889,95	0,00	671.581,97	552.250,60	473.360,65	198.221,32
		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	1.475,15	1.475,15	1.475,15	0,00
		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	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	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	8.665,60	9.393,89	0,00	365.219,86	335.453,85	326.059,96	39.159,90
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	98.125,00	0,35	98.124,65	0,00	0,00	98.124,65	0,00	0,00	98.124,65
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.124,65	0,00	0,00	98.124,65	0,00	0,00	98.124,65
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	68.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	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 DECORREI	1.000,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	79,50	10.000,50	10.000,50	10.000,50	43.120,50	43.120,50	43.120,50	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	129.892,44	2.244,13	9.968,85	8.871,20	30.107,56	22.770,73	21.673,08	8.434,48
		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	2.140,00	7.339,70	7.339,70	12.145,88	12.145,58	12.145,58	0,30
		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	2.629,15	1.531,50	17.961,68	10.625,15	9.527,50	8.434,18
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	311.830,05	85.478,40	62.361,01	53.611,01	179.669,95	138.659,65	129.909,65	49.760,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.413,40	62.361,01	53.611,01	156.634,88	133.689,58	124.939,58	31.695,30
		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	0,00	0,00	4.970,07	4.970,07	4.970,07	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	18.065,00	0,00	0,00	18.065,00	0,00	0,00	18.065,00
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	1.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2.751,03	2.751,03	2.751,03	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	2.751,03	2.751,03	2.751,03	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	439.860,00	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
496	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	24.500,00	32,66	24.467,34	0,00	0,00	24.467,34	0,00	0,00	24.467,34
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,34	0,00	0,00	24.467,34	0,00	0,00	24.467,34
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	24.550,00	0,00	5.213,00	107.450,00	107.450,00	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	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	9.200,00	83,95	9.116,05	0,00	0,00	9.116,05	0,00	0,00	9.116,05
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,05	0,00	0,00	9.116,05	0,00	0,00	9.116,05
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	10.200,00	3,79	10.196,21	0,00	0,00	10.196,21	0,00	0,00	10.196,21



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	10.196,21	0,00	0,00	10.196,21	0,00	0,00	10.196,21
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.000,00	0,00	43.979,00	0,00	0,00	99.021,00	99.021,00	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	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	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	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	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	6.301,82	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	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	3.698,18	3.698,18	3.698,18	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	19.375,83	19.375,83	253.600,00	116.649,36	116.649,36	136.950,64
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	19.375,83	19.375,83	253.600,00	116.649,36	116.649,36	136.950,64
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,83	19.375,83	253.600,00	116.649,36	116.649,36	136.950,64
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	531.107,00	0,00	168.457,00	0,00	3.374.107,00	1.052.369,48	296.567,56	263.098,77	315.798,44	2.321.737,52	2.033.080,02	1.975.226,26	346.511,26
	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	501.185,68	90.583,20	179.410,21	182.084,59	1.121.814,32	1.066.983,26	1.021.375,13	100.439,19
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.583,20	179.410,21	182.084,59	1.121.814,32	1.066.983,26	1.021.375,13	100.439,19
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	36.457,00	0,00	36.457,00	0,00	285.127,00	246,73	56.190,24	40.325,73	60.650,13	284.880,27	217.784,07	213.564,87	71.315,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.190,24	40.325,73	60.650,13	284.880,27	217.784,07	213.564,87	71.315,40
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	9.593,43	4.327,40	13.301,00	13.301,00	65.374,57	60.215,57	60.215,57	5.159,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,40	13.301,00	13.301,00	65.374,57	60.215,57	60.215,57	5.159,00
	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	494.650,00	0,00	132.000,00	0,00	740.870,00	511,66	132.740,02	13.003,93	46.021,74	740.358,34	599.518,90	596.910,97	143.447,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,90	1.222,48	0,00	10.877,79	8.083,17	6.860,69	4.017,10
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,10	11.781,45	40.279,80	148.571,10	76.703,10	75.317,65	73.253,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.176,82	0,00	5.741,94	573.139,13	506.962,31	506.962,31	66.176,82

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	0,00	0,00	7.770,32	7.770,32	7.770,32	0,00
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	17.794,37	12.219,00	10.808,42	7.491,50	67.949,63	47.725,53	42.307,03	25.642,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,00	10.808,42	7.491,50	67.949,63	47.725,53	42.307,03	25.642,60
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	4.618,26	0,00	6.249,48	6.249,48	36.207,74	36.207,74	36.207,74	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	6.249,48	6.249,48	36.207,74	36.207,74	36.207,74	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	1.931,57	0,00	0,00	0,00	1.404,43	1.404,43	1.404,43	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	0,00	0,00	1.404,43	1.404,43	1.404,43	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	2.487,78	507,70	0,00	0,00	3.748,22	3.240,52	3.240,52	507,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,70	0,00	0,00	3.748,22	3.240,52	3.240,52	507,70
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	125.355,81	7.041,80	7.041,80	9.178,35	71.644,19	71.644,19	64.602,39	7.041,80
	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	87.617,95	5.767,77	5.767,77	5.767,77	57.382,05	57.382,05	51.614,28	5.767,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,81	3.429,81	3.429,81	34.298,10	34.298,10	30.868,29	3.429,81
		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	685,96	4.115,76	4.115,76	3.429,80	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	1.652,00	1.652,00	1.652,00	13.273,19	13.273,19	11.621,19	1.652,00
		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	0,00	2.883,89	2.883,89	2.883,89	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	0,00	1.509,11	1.509,11	1.509,11	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	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	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	23.962,01	1.274,03	1.274,03	1.274,03	12.037,99	12.037,99	10.763,96	1.274,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,03	1.274,03	1.274,03	12.037,99	12.037,99	10.763,96	1.274,03
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	2.775,85	0,00	0,00	2.136,55	2.224,15	2.224,15	2.224,15	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	0,00	2.136,55	2.224,15	2.224,15	2.224,15	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
	12.361.0013.2033.0000		**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
	12.365.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
795	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
796	281 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	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	5.514,00	2.514,00	0,00	0,00	147.000,00	88.163,84	3.557,70	5.813,36	7.344,36	58.836,16	58.265,79	52.788,09	6.048,07
	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	600,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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	29.282,36	4.486,65	4.486,65	5.234,42	35.717,64	35.717,64	31.230,99	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	29.911,00	29.911,00	25.638,00	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	1.495,55	1.495,55	1.281,90	213,65
		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	0,00	2.243,32	2.243,32	2.243,32	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	747,77	747,77	747,77	747,77	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	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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	7.304,21	991,05	991,05	1.268,04	9.695,79	9.695,79	8.704,74	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	1.268,04	9.695,79	9.695,79	8.704,74	991,05
534	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00	10.514,00	93,77	0,00	0,00	506,24	10.420,23	10.420,23	10.420,23	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	506,24	10.420,23	10.420,23	10.420,23	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	617,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.914,00	0,00	0,00	21.086,00	21.086,00	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	-1.650,00	65,66	65,66	1.000,00	429,63	429,63	570,37
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	65,66	1.000,00	429,63	429,63	570,37
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	-270,00	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	-270,00	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	73.222,00	21.098,00	41.170,00	6.170,00	980.124,00	344.921,65	105.651,74	58.598,33	73.114,30	635.202,35	435.325,91	388.042,95	247.159,40
	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	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	14.280,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	14.280,00	4.700,00	4.700,00	9.580,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	10.320,00	4.700,00	4.700,00	5.620,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
	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	2.271,00	0,00	0,00	2.729,00	2.729,00	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	219.636,28	19.125,91	19.125,91	29.470,15	175.363,72	175.363,72	156.637,82	18.725,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,44	9.606,44	9.606,44	85.020,32	85.020,32	75.813,89	9.206,43
		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	0,00	121,11	121,11	121,11	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,98	342,98	342,98	3.861,17	3.861,17	3.518,19	342,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,32	1.076,32	1.076,32	6.322,07	6.322,07	5.245,75	1.076,32
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,75	3.886,75	3.886,75	3.886,75	0,00
		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	980,01	7.222,03	7.222,03	7.222,03	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,58	1.295,58	1.295,58	1.295,58	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	326,67	3.188,57	5.354,19	5.354,19	5.027,52	326,67
		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	54.414,50	54.414,50	46.641,00	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	0,00	0,00	1.320,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	0,00
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	60.986,78	4.642,20	4.642,20	5.690,42	39.013,22	39.013,22	34.371,02	4.642,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,20	4.642,20	5.690,42	39.013,22	39.013,22	34.371,02	4.642,20
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	3.661,00	0,00	1.890,00	0,00	13.661,00	0,46	1.890,19	1.890,19	2.453,73	13.660,54	13.660,54	11.770,35	1.890,19
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,19	1.890,19	2.453,73	13.660,54	13.660,54	11.770,35	1.890,19
547	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,59	0,00	0,00	0,00	5.831,41	5.831,41	5.831,41	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	0,00	5.029,77	5.029,77	5.029,77	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	0,00	801,64	801,64	801,64	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	1.102,50	112,50	1.082,50	1.082,50	2.897,50	2.320,00	2.320,00	577,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	1.082,50	1.082,50	2.897,50	2.320,00	2.320,00	577,50
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	5.584,17	6.230,72	8.557,69	2.899,75	56.415,83	47.406,85	39.738,76	16.677,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,82	1.072,34	0,00	11.704,22	10.096,34	9.024,00	2.680,22
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,10	0,00	0,00	2.267,10	0,00	0,00	2.267,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,80	69,75	181,35	10.791,30	7.164,30	7.094,55	3.696,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	798,40	798,40	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	6.526,00	1.828,80	8.354,80	8.354,80	1.828,80	6.526,00
		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	614,00	614,00	2.121,00	614,00	614,00	1.507,00
		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	9.555,00	9.555,00	9.555,00	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	0,00	0,00	0,00	5.216,23	5.216,23	5.216,23	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	275,60	275,60	5.607,78	5.607,78	5.607,78	0,00
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	1.251,56	500,00	206,82	206,82	2.748,44	705,26	705,26	2.043,18
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	206,82	206,82	2.748,44	705,26	705,26	2.043,18
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.000,00	0,00	16.792,00	0,00	6.170,00	65.208,00	46.434,67	0,00	0,00	2.200,00	18.773,33	13.200,00	13.200,00	5.573,33
		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	13.200,00	13.200,00	5.573,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	225.000,00	35.000,00	2.035,00	35.000,00	0,00	257.965,00	403,04	64.341,05	17.106,97	17.478,83	257.561,96	105.144,81	90.788,23	166.773,73
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	394,00	394,00	0,00	766,19	766,19	372,19	394,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,58	13.792,02	175.806,73	96.921,48	82.958,90	92.847,83
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.832,13	151,93	151,93	33.474,29	1.474,29	1.474,29	32.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.979,52	59,25	59,25	35.179,52	179,52	179,52	35.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,66	235,66	2.500,00	1.567,05	1.567,05	932,95
		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	333,00	666,60	333,00	333,00	333,60
		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	138,00	138,00	362,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	80,55	683,97	6.468,63	1.565,28	1.565,28	4.903,35
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.000,00	17.124,00	0,00	0,00	0,00	37.124,00	2.771,20	-2.770,83	3.986,05	7.432,10	34.352,80	13.676,50	13.676,50	20.676,30
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,05	6.892,10	30.392,80	9.716,50	9.716,50	20.676,30
		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	-2.770,83	540,00	540,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
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	7.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	21,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.103,60	12.103,60	12.103,60	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.103,60	12.103,60	12.103,60	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	64.293,00	41.010,00	500,00	31.217,00	1.241.983,00	724.096,16	57.275,78	48.127,08	44.549,98	517.886,84	412.303,79	385.353,20	132.533,64
	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	0,00	0,00	0,00	13.309,90	8.917,90	8.917,90	4.392,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,90	8.917,90	8.917,90	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	31.572,00	0,00	31.217,00	253.428,00	147.965,77	21.365,37	21.365,37	13.640,08	105.462,23	105.462,23	84.096,86	21.365,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,27	13.951,27	11.282,70	82.189,68	82.189,68	68.238,41	13.951,27
		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	2.047,43	2.047,43	1.754,94	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	1.050,98	1.050,98	1.050,98	6.940,02	6.940,02	5.889,04	1.050,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,63	3.430,63	0,00	6.100,18	6.100,18	2.669,55	3.430,63
		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	1.013,91	4.242,92	4.242,92	4.242,92	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	2.640,00	2.640,00	0,00	3.942,00	3.942,00	1.302,00	2.640,00
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	47.148,58	4.057,46	4.057,46	3.087,72	22.851,42	22.851,42	18.793,96	4.057,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,46	4.057,46	3.087,72	22.851,42	22.851,42	18.793,96	4.057,46
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	909,62	434,10	434,10	338,64	4.090,38	4.090,38	3.656,28	434,10
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,10	434,10	338,64	4.090,38	4.090,38	3.656,28	434,10
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	782,95	0,00	0,00	217,05	217,05	217,05	217,05	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	177,78	177,78	177,78	177,78	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	39,27	39,27	39,27	39,27	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	3.582,50	3.582,50	922,50
		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	4.505,00	3.582,50	3.582,50	922,50
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	223.562,00	85.535,81	13.230,06	1.093,66	4.800,00	138.026,19	99.987,64	98.893,98	39.132,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	1.093,66	0,00	12.695,23	8.643,23	7.549,57	5.145,66
		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	46.708,66	46.708,66	46.708,66	0,00
		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	44.710,50	37.321,75	37.321,75	7.388,75
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.232,00	6.264,00	6.264,00	3.968,00
		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	0,00	0,00	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
		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	12.994,80	0,00	0,00	12.994,80	0,00	0,00	12.994,80
		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	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	18.287,25	18.287,25	18.287,25	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	3.000,00	0,00	960,00	960,00	12.000,00	4.920,00	4.920,00	7.080,00
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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	141.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	141.500,00	55,38	19.268,79	19.946,49	21.236,49	141.444,62	86.294,62	86.294,62	55.150,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
573	110 000 NV	3.3.90.39.00															
		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	0,00	0,00	0,00	12.191,76	12.191,76	12.191,76	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	24.172,91	3.994,86	3.994,86	62.754,86	30.754,86	30.754,86	32.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.904,12	2.831,57	2.831,57	40.467,25	19.467,25	19.467,25	21.000,00
		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	0,00	1.720,00	3.010,00	9.890,00	7.740,00	7.740,00	2.150,00
		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	0,00	0,00	4.740,69	4.740,69	4.740,69	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	11.400,06	11.400,06	11.400,06	11.400,06	11.400,06	0,00
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	4.730,00	-1.080,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
		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	-1.080,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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	17.577,20	0,00	0,00	0,00	3.422,80	3.422,80	3.422,80	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	0,00	0,00	0,00	3.422,80	3.422,80	3.422,80	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	441.453,90	25.627,48	29.679,06	40.746,44	602.546,10	559.110,25	538.696,84	63.849,26
	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	41.650,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
		4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	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	34.262,17	15.171,33	15.171,33	23.963,58	120.737,83	120.737,83	107.740,72	12.997,11
		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	91.023,10	91.023,10	80.194,02	10.829,08
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	916,80	916,80	784,80	132,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,03	2.036,03	2.036,03	14.252,21	14.252,21	12.216,18	2.036,03
		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	3.623,70	6.508,53	6.508,53	6.508,53	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	2.528,55	4.095,19	4.095,19	4.095,19	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	2.640,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	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	13.768,16	3.351,16	3.351,16	4.492,83	25.231,84	25.231,84	21.880,68	3.351,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,16	3.351,16	4.492,83	25.231,84	25.231,84	21.880,68	3.351,16
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	200,00	140,00	290,00	290,00	800,00	620,00	620,00	180,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	290,00	290,00	800,00	620,00	620,00	180,00
583	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.200,66	3.401,94	5.266,20	4.199,66	21.799,34	13.092,34	9.027,20	12.772,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,94	3.987,14	0,00	13.058,08	7.988,08	4.000,94	9.057,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	1.279,06	4.199,66	4.398,86	4.398,86	4.320,86	78,00
		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	705,40	705,40	705,40	0,00
		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	0,00	0,00	3.637,00	0,00	0,00	3.637,00
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	46.390,27	0,00	2.672,80	2.672,80	23.609,73	7.572,93	7.572,93	16.036,80
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	15.478,87	5.232,71	2.387,57	4.587,57	54.521,13	36.009,08	36.009,08	18.512,05
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,59	1.124,90	1.124,90	16.728,98	7.728,98	7.728,98	9.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.051,88	0,00	0,00	780,15	780,15	780,15	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	151,67	2.000,00	1.081,95	1.081,95	918,05
		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	1.111,00	3.311,00	34.915,00	26.321,00	26.321,00	8.594,00
		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	97,00	97,00	97,00	0,00
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	-1.669,66	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		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	-1.669,66	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.152,77	0,00	0,00	0,00	59.847,23	59.847,23	59.847,23	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	0,00	0,00	56.209,23	56.209,23	56.209,23	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	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	194.591,00	0,00	0,00	0,00	284.409,00	284.409,00	284.409,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00	50.387,00	50.387,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.664,00	232.664,00	232.664,00	0,00
		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	1.358,00	1.358,00	1.358,00	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	194.482,00	6.061,00	81.885,00	0,00	3.440.421,00	1.260.786,22	369.803,40	369.803,40	313.758,05	2.179.634,78	2.179.634,78	1.815.999,26	363.635,52
	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	81.885,00	0,00	81.885,00	0,00	131.885,00	0,80	107.601,32	107.601,32	24.282,88	131.884,20	131.884,20	24.282,88	107.601,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	78.976,62	78.976,62	19.889,55	98.866,17	98.866,17	19.889,55	78.976,62
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,36	4.420,36	0,00	4.420,36	4.420,36	0,00	4.420,36
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028,06	18.028,06	4.393,33	22.421,39	22.421,39	4.393,33	18.028,06
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,28	6.176,28	0,00	6.176,28	6.176,28	0,00	6.176,28
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.016,92	0,00	0,00	0,00	182.983,08	182.983,08	182.983,08	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	0,00	134.647,18	134.647,18	134.647,18	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	0,00	20.048,23	20.048,23	20.048,23	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	0,00	3.241,57	3.241,57	3.241,57	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,10	25.046,10	25.046,10	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	149.696,87	210.242,13	210.242,13	0,00	210.242,13	210.242,13	0,00	210.242,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.917,76	172.917,76	0,00	172.917,76	172.917,76	0,00	172.917,76
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,54	4.984,54	0,00	4.984,54	4.984,54	0,00	4.984,54
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.766,10	16.766,10	0,00	16.766,10	16.766,10	0,00	16.766,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,86	5.458,86	0,00	5.458,86	5.458,86	0,00	5.458,86
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,87	6.154,87	0,00	6.154,87	6.154,87	0,00	6.154,87
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
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	813.060,10	6.167,88	6.167,88	233.063,36	1.318.939,90	1.318.939,90	1.318.939,90	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,88	6.167,88	179.898,17	1.061.622,80	1.061.622,80	1.061.622,80	0,00
		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	0,00	3.784,66	3.784,66	3.784,66	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,54	23.988,82	23.988,82	23.988,82	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	16.760,35	108.116,72	108.116,72	108.116,72	0,00
		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	4.541,00	42.060,51	42.060,51	42.060,51	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	24.239,30	55.876,39	55.876,39	55.876,39	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	2.640,00	23.490,00	23.490,00	23.490,00	0,00
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	36.207,93	45.792,07	45.792,07	0,00	45.792,07	45.792,07	0,00	45.792,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.792,07	45.792,07	0,00	45.792,07	45.792,07	0,00	45.792,07
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	231.802,65	0,00	0,00	49.876,13	276.197,35	276.197,35	276.197,35	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	49.876,13	276.197,35	276.197,35	276.197,35	0,00
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
604	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	13.597,00	0,95	0,00	0,00	6.535,68	13.596,05	13.596,05	13.596,05	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	6.082,17	12.726,62	12.726,62	12.726,62	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	453,51	869,43	869,43	869,43	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	06		FUNDEB	3.252.000,00	434.529,00	18.763,00	100.817,00	0,00	3.667.766,00	1.644.914,29	223.811,74	223.811,74	341.274,80	2.022.851,71	2.022.851,71	1.800.158,76	222.692,95
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA														
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	305.736,00	0,00	0,00	0,00	405.736,00	0,01	0,00	0,00	95.808,56	405.735,99	405.735,99	405.735,99	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	74.998,77	294.561,70	294.561,70	294.561,70	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	0,00	8.840,72	8.840,72	8.840,72	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	16.566,25	65.001,10	65.001,10	65.001,10	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	4.243,54	16.558,94	16.558,94	16.558,94	0,00
			3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,53	20.773,53	20.773,53	0,00
608	213 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	92.717,00	17.300,00	92.717,00	0,00	441.417,00	0,20	185.078,65	185.078,65	198.355,59	441.416,80	441.416,80	256.338,15	185.078,65
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.950,97	135.950,97	133.746,98	300.263,07	300.263,07	164.312,10	135.950,97
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,07	5.915,07	6.602,87	15.769,36	15.769,36	9.854,29	5.915,07
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.137,83	24.137,83	24.049,28	57.372,15	57.372,15	33.234,32	24.137,83
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,65	10.472,65	10.202,14	23.141,54	23.141,54	12.668,89	10.472,65
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,13	3.322,13	18.474,32	23.473,24	23.473,24	20.151,11	3.322,13
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	21.397,44	21.397,44	16.117,44	5.280,00
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	1.257.859,56	1.118,79	1.118,79	1.118,79	874.140,44	874.140,44	874.140,44	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,79	1.118,79	1.118,79	680.745,38	680.745,38	680.745,38	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.447,83	30.447,83	30.447,83	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	0,00	110.652,88	110.652,88	110.652,88	0,00
			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	0,00	16.949,61	16.949,61	16.949,61	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
610	213 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	90.100,00	58,50	37.614,30	37.614,30	40.882,61	90.041,50	90.041,50	52.427,20	37.614,30
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.614,30	37.614,30	40.882,61	90.041,50	90.041,50	52.427,20	37.614,30
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	325.458,95	0,00	0,00	0,00	182.541,05	182.541,05	182.541,05	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	0,00	182.541,05	182.541,05	182.541,05	0,00
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	27.976,00	0,00	0,00	0,00	28.976,00	0,07	0,00	0,00	5.109,25	28.975,93	28.975,93	28.975,93	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	4.758,86	27.817,01	27.817,01	27.817,01	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	350,39	1.158,92	1.158,92	1.158,92	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	07	ENSINO SUPERIOR	895.000,00	438.000,00	396.500,00	0,00	0,00	936.500,00	468.972,04	-35.781,25	42.240,60	38.895,07	467.527,96	264.542,40	253.205,35	214.322,61
	080701		ENSINO SUPERIOR														
	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	7.860,00	-3.395,00	3.465,00	3.465,00	28.140,00	25.165,00	25.165,00	2.975,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.395,00	3.465,00	3.465,00	28.140,00	25.165,00	25.165,00	2.975,00
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	30.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00	9.200,00	5.200,00	5.200,00	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	61.852,08	-12.739,91	8.944,09	0,00	138.147,92	116.151,92	107.207,83	30.940,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.739,91	8.944,09	0,00	138.147,92	116.151,92	107.207,83	30.940,09
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	14.861,55	1.960,02	1.960,02	2.286,69	20.138,45	20.138,45	18.178,43	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	1.333,36	14.005,96	14.005,96	12.672,60	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	626,66	4.823,30	4.823,30	4.196,64	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	326,67	1.309,19	1.309,19	1.309,19	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	4.551,69	432,94	432,94	505,10	4.448,31	4.448,31	4.015,37	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	505,10	4.448,31	4.448,31	4.015,37	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	23.018,00	0,00	0,00	0,00	6.982,00	4.483,00	4.483,00	2.499,00
		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	4.483,00	4.483,00	4.483,00	0,00
		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	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
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	500,00	0,00	0,00	29.500,00	17.856,16	-3.481,12	3.373,31	7.373,04	11.643,84	11.073,48	11.073,48	570,36
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964,67	507,34	507,34	2.535,33	2.535,33	2.535,33	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	-516,45	0,00	0,00	1.308,47	1.308,47	1.308,47	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	65,66	1.000,00	429,64	429,64	570,36
		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	2.800,31	6.800,04	6.800,04	6.800,04	6.800,04	0,00
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	5.506,00	-5.115,62	670,00	670,00	151.494,00	40.140,00	40.140,00	111.354,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.474,00	120,00	120,00	81.354,00
		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	-5.115,62	670,00	670,00	70.020,00	40.020,00	40.020,00	30.000,00
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
767	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	298.666,56	-17.442,56	23.395,24	23.395,24	97.333,44	37.742,24	37.742,24	59.591,20
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	796.168,00	168,00	0,00	0,00	902.000,00	861.364,40	14.930,75	3.461,75	3.461,75	40.635,60	25.304,70	22.787,95	17.847,65
	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	3.525,00	-665,00	945,00	945,00	6.475,00	5.705,00	5.705,00	770,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,00	945,00	945,00	6.475,00	5.705,00	5.705,00	770,00
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	14.006,90	3.012,00	0,00	0,00	8.993,10	4.499,20	4.499,20	4.493,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00	8.993,10	4.499,20	4.499,20	4.493,90
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	168,00	0,00	0,00	9.832,00	9.832,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	25.168,00	0,50	12.583,75	2.516,75	2.516,75	25.167,50	15.100,50	12.583,75	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	2.516,75	2.516,75	25.167,50	15.100,50	12.583,75	12.583,75
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	2.798.891,00	978.727,00	462.973,00	403.856,00	26.193.464,00	12.000.927,44	1.660.766,33	1.750.756,91	1.830.838,56	14.192.536,56	12.732.762,65	11.426.247,75	2.766.288,81
	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	636.435,75	4.000,00	0,00	0,00	3.002.435,75	2.297.961,98	14.035,80	550,00	550,00	704.473,77	668.483,35	668.483,35	35.990,42
	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	4.000,00	0,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00	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	99.961,98	14.035,80	0,00	0,00	58.038,02	22.897,60	22.897,60	35.140,42
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.035,80	0,00	0,00	58.038,02	22.897,60	22.897,60	35.140,42
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	2.636.582,00	89.006,00	609.334,00	0,00	8.173.576,00	3.102.502,43	568.658,63	592.765,28	564.519,67	5.071.073,57	2.547.901,11	2.352.666,21	2.718.407,36
	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	0,00	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	0,00	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	164.093,00	0,00	0,00	0,00	264.093,00	0,88	0,00	241.507,66	241.507,66	264.092,12	264.092,12	264.092,12	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.507,66	241.507,66	264.092,12	264.092,12	264.092,12	0,00
779	100 158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	353.550,00	0,00	0,00	0,00	353.550,00	1.807,24	0,00	0,00	0,00	351.742,76	0,00	0,00	351.742,76
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.742,76	0,00	0,00	351.742,76
780	100 159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	38.186,66	0,00	0,00	0,00	214.813,34	0,00	0,00	214.813,34
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.813,34	0,00	0,00	214.813,34
781	100 160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	402.300,00	0,00	0,00	0,00	402.300,00	76.445,47	0,00	0,00	0,00	325.854,53	0,00	0,00	325.854,53
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.854,53	0,00	0,00	325.854,53
782	100 161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.560,00	0,00	0,00	0,00	519.560,00	7.383,74	0,00	0,00	0,00	512.176,26	0,00	0,00	512.176,26
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.176,26	0,00	0,00	512.176,26
783	100 163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	1.850,22	0,00	0,00	0,00	103.149,78	0,00	0,00	103.149,78
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.149,78	0,00	0,00	103.149,78
789	100 162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
788	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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	83.800,00	0,00	0,00	416.200,00	416.200,00	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	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	31.674,00	0,60	4.694,85	4.694,85	5.292,67	31.673,40	31.673,40	26.978,55	4.694,85



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	3.187,80	3.187,80	3.187,80	20.614,44	20.614,44	17.426,64	3.187,80
		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	619,30	619,30	619,30	619,30	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	849,42	849,42	957,57	5.730,48	5.730,48	4.881,06	849,42
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,63	657,63	528,00	4.709,18	4.709,18	4.051,55	657,63
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	431.843,26	102.068,50	102.068,50	97.959,71	668.156,74	668.156,74	568.409,34	99.747,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.429,83	54.429,83	50.397,82	349.082,22	349.082,22	296.973,49	52.108,73
		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	0,00	179,36	179,36	179,36	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.968,00	84.929,84	84.929,84	73.049,84	11.880,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,35	3.541,35	3.541,35	25.105,54	25.105,54	21.564,19	3.541,35
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,07	12.762,07	13.544,37	93.321,63	93.321,63	80.559,56	12.762,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,93	4.280,93	4.877,05	22.870,75	22.870,75	18.589,82	4.280,93
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,40	1.524,40	0,00	4.594,72	4.594,72	3.070,32	1.524,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,42	1.916,42	1.897,62	12.718,18	12.718,18	10.801,76	1.916,42
		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	7.773,50	54.414,50	54.414,50	46.641,00	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	20.940,00	20.940,00	16.980,00	3.960,00
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	157.706,20	22.528,79	22.528,79	22.420,72	152.293,80	152.293,80	129.765,01	22.528,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,79	22.528,79	22.420,72	152.293,80	152.293,80	129.765,01	22.528,79
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	220.000,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	215.444,00	165.295,55	6.236,89	6.236,89	5.440,23	50.148,45	50.148,45	43.911,56	6.236,89
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,89	6.236,89	5.440,23	50.148,45	50.148,45	43.911,56	6.236,89
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	8.131,00	0,00	8.131,00	0,00	9.131,00	0,90	9.130,10	2.165,78	0,00	9.130,10	2.165,78	0,00	9.130,10
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,33	1.236,01	0,00	8.200,33	1.236,01	0,00	8.200,33
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,77	929,77	0,00	929,77	929,77	0,00	929,77
656	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5,00	1.000,00	0,00	0,00	4.695,00	1.247,50	1.247,50	3.447,50
		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	4.695,00	1.247,50	1.247,50	3.447,50
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	154.291,59	61.631,53	89.407,56	69.150,30	780.708,41	659.468,47	622.824,91	157.883,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,98	25.622,11	0,00	271.877,76	221.956,41	196.334,30	75.543,46
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,90	125,95	0,00	609,85	357,95	232,00	377,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,85	139,50	5.167,40	32.569,09	31.871,59	31.732,09	837,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,50	2.037,50	2.037,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		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	0,00	253,90	8.104,05	4.744,61	4.744,61	3.359,44
		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	33.976,40	18.117,00	24.069,00	256.126,61	213.738,21	208.725,21	47.401,40
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,30	0,00	0,00	2.202,30	0,00	0,00	2.202,30
		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	1.994,00	0,00	17.612,10	9.914,00	7.920,00	9.692,10
		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	38.220,00	38.220,00	101.920,00	101.918,65	101.918,65	1,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,60	5.189,00	1.440,00	66.101,30	54.910,70	51.161,70	14.939,60
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,55	1.834,55	1.834,55	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.395,30	1.395,30	1.395,30	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	18.138,00	14.609,00	14.609,00	3.529,00
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	140,00	0,00	140,00	0,00	1.140,00	3,10	200,00	0,00	0,00	1.136,90	336,90	336,90	800,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.136,90	336,90	336,90	800,00
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	10.382,84	0,00	4.200,00	4.200,00	49.617,16	41.617,16	41.617,16	8.000,00
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	0,00	0,00	5.159,74	61.916,88	30.958,44	30.958,44	30.958,44
		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	30.958,44	30.958,44	30.958,44
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.000,00	345.389,00	0,00	345.389,00	0,00	875.389,00	0,81	359.623,75	64.632,46	70.381,34	875.388,19	319.017,75	308.115,61	567.272,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00
		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	22.554,78	200,10	255,05	66.811,78	39.605,50	39.405,40	27.406,38
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	220,50	220,50	6.194,31	5.828,31	5.828,31	366,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,07	10.724,03	148.613,08	78.016,33	67.314,29	81.298,79
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.168,58	12.054,54	12.054,54	177.525,86	84.024,45	84.024,45	93.501,41
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	910,58	910,58	321.030,37	29.930,50	29.930,50	291.099,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	236,50	4.000,00	1.664,51	1.664,51	2.335,49
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,61	0,00	0,00	1.532,61	0,00	0,00	1.532,61
		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	4.013,10	4.013,10	4.013,10	4.013,10	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,75	1.290,75	1.290,75	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	15.801,78	29.584,17	41.967,04	84.176,33	74.644,30	74.644,30	9.532,03
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	36.245,00	5.842,90	-5.842,45	5.634,60	3.641,30	30.402,10	20.435,60	18.442,30	11.959,80
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,60	1.993,30	20.514,10	10.547,60	8.554,30	11.959,80
		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	-5.842,45	1.648,00	1.648,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00
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	650,00	0,00	0,00	350,00	350,00	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 - 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
	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		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	0,00	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	58.430,31	7.386,67	10.322,19	0,00	55.569,69	37.693,00	27.370,81	28.198,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,67	10.322,19	0,00	53.364,69	37.693,00	27.370,81	25.993,88
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	336.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00	8,00	0,00	39.366,00	39.366,00	419.792,00	183.596,00	183.596,00	236.196,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
671	110 000 NV	3.3.90.39.00															
		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	39.000,00	39.000,00	415.400,00	181.400,00	181.400,00	234.000,00
		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	366,00	366,00	4.392,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	89.900,00	15.000,00	74.100,00	0,00	1.369.100,00	402.018,37	96.654,42	94.201,38	86.446,69	967.081,63	553.610,70	526.570,71	440.510,92
	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	35.327,09	7.513,95	7.513,95	7.850,84	64.672,91	64.672,91	57.158,96	7.513,95
		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	5.558,43	46.331,39	46.331,39	40.772,96	5.558,43
		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	0,00	3,01	3,01	3,01	0,00
		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	8.872,64	8.872,64	7.605,12	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	528,00	528,00	528,00	3.667,20	3.667,20	3.139,20	528,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	1.080,01	1.080,01	920,01	160,00
		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	0,00	2.746,30	2.746,30	2.746,30	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	336,89	670,36	670,36	670,36	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	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	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	13.122,06	1.841,62	1.841,62	1.863,35	13.877,94	13.877,94	12.036,32	1.841,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,62	1.841,62	1.863,35	13.877,94	13.877,94	12.036,32	1.841,62
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	6.676,31	823,42	823,42	584,86	8.323,69	8.323,69	7.500,27	823,42
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,42	823,42	584,86	8.323,69	8.323,69	7.500,27	823,42
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	116.028,46	11.020,00	32.959,85	27.017,10	143.971,54	110.273,54	95.344,54	48.627,00
		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	512,00	512,00	0,00
		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	18.030,85	18.030,85	28.742,65	28.042,15	28.042,15	700,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	13.169,00	8.986,25	110.221,10	77.773,60	64.604,60	45.616,50
		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	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	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	550,00	1.760,00	0,00	2.310,00	1.760,00	0,00	2.310,00
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	90.632,12	1.383,16	1.932,00	0,00	9.367,88	7.709,16	5.777,16	3.590,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,16	1.932,00	0,00	9.367,88	7.709,16	5.777,16	3.590,72
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
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	89.900,00	0,00	74.100,00	0,00	714.900,00	32,33	74.072,27	49.130,54	49.130,54	714.867,67	348.753,46	348.753,46	366.114,21
		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	1.545,00	1.545,00	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	74.072,27	47.944,54	47.944,54	712.136,67	346.022,46	346.022,46	366.114,21
		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	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00
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	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 INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	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	11.601,00	10.000,00	0,00	0,00	589.601,00	365.004,27	16.646,48	23.933,43	21.400,50	224.596,73	176.918,37	155.429,34	69.167,39
	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	70.638,73	11.671,93	11.671,93	11.680,12	86.361,27	86.361,27	74.689,34	11.671,93
		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	66.011,33	66.011,33	56.581,14	9.430,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,83	232,83	241,02	1.559,09	1.559,09	1.326,26	232,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	9.168,00	9.168,00	7.848,00	1.320,00
		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	2.800,07	2.800,07	2.400,06	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	2.022,30	2.022,30	1.733,40	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	0,00	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	0,00	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	21.310,50	3.011,74	3.011,74	3.016,79	20.689,50	20.689,50	17.677,76	3.011,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,74	3.011,74	3.016,79	20.689,50	20.689,50	17.677,76	3.011,74
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	9.197,53	1.962,81	1.962,81	1.977,44	10.802,47	10.802,47	8.839,66	1.962,81
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,81	1.962,81	1.977,44	10.802,47	10.802,47	8.839,66	1.962,81
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	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	159.284,36	0,00	0,00	0,00	15.715,64	15.715,64	15.715,64	0,00
		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	6.204,64	6.204,64	6.204,64	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	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	0,00	0,00	0,00	7.531,00	7.531,00	7.531,00	0,00
694	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00	31.601,00	0,40	0,00	2.816,00	0,00	31.600,60	17.825,60	15.009,60	16.591,00
		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	0,00	2.816,00	0,00	31.600,60	17.825,60	15.009,60	16.591,00
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	3.681,55	0,00	2.026,55	2.026,55	24.318,45	14.185,85	12.159,30	12.159,15



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	24.318,45	14.185,85	12.159,30	12.159,15
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	0,00	0,00	0,00	10.449,85	3.645,60	3.645,60	6.804,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,85	3.645,60	3.645,60	6.804,25
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	8.744,80	0,00	0,00	255,20	1.255,20	359,24	359,24	895,96
		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	255,20	255,20	255,20	255,20	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	0,00	0,00	1.000,00	104,04	104,04	895,96
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	5.596,25	0,00	2.444,40	2.444,40	23.403,75	7.333,20	7.333,20	16.070,55
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,40	2.444,40	19.803,75	3.733,20	3.733,20	16.070,55
		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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	3.223,00	3.223,00	0,00	0,00	1.236.000,00	602.645,16	66.980,26	84.594,43	62.226,20	633.354,84	602.873,57	520.180,15	113.174,69
	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	324.773,41	46.142,97	46.142,97	50.163,71	342.226,59	342.226,59	296.483,63	45.742,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.801,40	29.801,40	30.570,68	212.064,31	212.064,31	182.662,92	29.401,39
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,83	431,83	466,40	3.841,92	3.841,92	3.410,09	431,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,40	11.334,40	12.144,00	81.026,08	81.026,08	69.691,68	11.334,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,03	357,03	357,03	2.489,67	2.489,67	2.132,64	357,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,60	1.320,60	1.320,60	9.191,58	9.191,58	7.870,98	1.320,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,68	1.132,68	1.551,13	12.543,25	12.543,25	11.410,57	1.132,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,03	445,03	715,11	3.637,02	3.637,02	3.191,99	445,03
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.038,76	17.432,76	17.432,76	16.112,76	1.320,00
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	94.222,99	10.027,44	10.027,44	10.561,49	73.777,01	73.777,01	63.749,57	10.027,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,44	10.027,44	10.561,49	73.777,01	73.777,01	63.749,57	10.027,44
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	44.275,74	385,69	385,69	0,00	5.724,26	5.724,26	5.338,57	385,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,69	385,69	0,00	5.724,26	5.724,26	5.338,57	385,69
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.223,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4.222,11	4.222,11	4.222,11	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	0,00	3.930,54	3.930,54	3.930,54	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	0,00	291,57	291,57	291,57	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	108.134,49	5.223,06	22.776,23	1.440,00	191.865,51	166.127,24	144.791,01	47.074,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,08	13.293,73	0,00	134.364,88	109.976,61	96.682,88	37.682,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00
		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	1.781,00	0,00	4.256,00	2.906,00	1.125,00	3.131,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,02	7.701,50	1.440,00	34.825,00	34.825,00	28.563,50	6.261,50
		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	0,00	0,00	0,00	1.739,63	1.739,63	1.739,63	0,00
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 - 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	3.223,00	0,00	0,00	31.777,00	16.237,64	5.201,10	5.262,10	61,00	15.539,36	10.796,36	5.595,26	9.944,10
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,10	5.262,10	61,00	10.796,36	10.796,36	5.595,26	5.201,10
		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	77.071,00	0,00	33.995,00	0,00	947.071,00	179.709,38	56.884,13	85.796,68	74.008,40	767.361,62	620.652,10	558.286,62	209.075,00
	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	33.995,00	0,00	33.995,00	0,00	288.995,00	3.358,13	42.327,34	42.327,34	39.918,82	285.636,87	285.636,87	246.257,73	39.379,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.974,43	23.974,43	23.645,80	154.443,64	154.443,64	133.417,41	21.026,23
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	117,30	100,99	942,84	942,84	825,54	117,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	63.926,40	63.926,40	54.422,40	9.504,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,14	5.807,14	5.793,80	39.765,62	39.765,62	33.958,48	5.807,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,68	930,68	0,00	8.593,98	8.593,98	7.663,30	930,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,79	673,79	874,23	7.494,39	7.494,39	6.820,60	673,79
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	10.470,00	10.470,00	9.150,00	1.320,00
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	4.272,27	10.088,64	10.088,64	9.474,88	69.727,73	69.727,73	59.639,09	10.088,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,64	10.088,64	9.474,88	69.727,73	69.727,73	59.639,09	10.088,64
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	29.231,12	4.276,42	4.276,42	2.579,70	30.768,88	30.768,88	26.492,46	4.276,42
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,42	4.276,42	2.579,70	30.768,88	30.768,88	26.492,46	4.276,42
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	0,00	0,00	0,00	3.555,63	3.555,63	3.555,63	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	0,00	3.555,63	3.555,63	3.555,63	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	87.952,99	191,73	8.621,28	0,00	177.047,01	154.055,49	145.434,21	31.612,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	8.621,28	0,00	113.182,57	93.346,05	84.724,77	28.457,80
		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	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
		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	0,00	0,00	4.073,00	918,00	918,00	3.155,00
		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	26.030,00	26.030,00	26.030,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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	0,00	0,00	0,00	6.346,44	6.346,44	6.346,44	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	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	156.000,00	40.520,00	0,00	0,00	0,00	196.520,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	196.520,00	73.900,00	73.900,00	122.620,00
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	0,00	183,00	1.735,00	4.105,50	3.007,50	3.007,50	1.098,00
		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	0,00	0,00	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	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	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	0,00	183,00	183,00	2.196,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
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	3.454.812,75	121.229,00	717.429,00	0,00	15.317.783,75	6.949.841,59	819.859,72	881.841,20	809.151,46	8.367.942,16	5.170.439,20	4.781.616,38	3.586.325,78
			SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	101.705.000,00	11.586.350,75	4.587.949,00	2.456.978,00	2.047.396,00	108.703.401,75	41.340.659,37	6.394.576,57	7.625.067,60	7.334.258,78	67.362.742,38	32.031.829,76	47.525.732,10	19.837.010,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	4.225,28	25.862,16
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	4.845,35	54.337,53
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	13,96
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	438.634,98	4.493.511,02
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	43.025,17	47.889,60
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	513,06	4.901,74
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	10.219,27	60.021,31
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								189.773,49					1.156.240,46	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								19.467,73					110.190,88	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								1.390,59					12.621,57	
		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.								224.693,46					1.148.276,84	
		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.								34.580,92					200.806,27	
		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)								93,80					1.590,48	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								17.981,04					160.880,60	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								32.044,11					265.543,98	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								3.260,74					34.645,56	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.201,20					7.141,68	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								0,00					352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB								5.466,62					32.299,18	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					10.099,68	
		9061	999065 SICREDI								33.348,75					110.313,72	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								1.234,90					10.671,81	
		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					1.420.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.312.683,74					9.535.120,88	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 57.060.852,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	418,69
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.691.545,42
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	630.094,46
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.115,72
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	58.180,66
B.BRASIL - IPTU	001	0012	8.925,89
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,02
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	17.463,40
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.049.414,42
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	12.584,52
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	292,30
B.BRASIL - ICMS	001	0070	127.229,16
MERENDA ESCOLAR	001	0093	165.399,25
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	538.344,12
MERENDA ESCOLAR	001	0126	24.205,95
PNATE	001	0147	158.501,39
IPVA	001	0151	0,01
ICMS	001	0154	5.239.655,99
QUALIS MAIS	001	0158	9.680,77
REDE PROTECAO SO	001	0200	2.707,43
SAUDE LIVRE	001	0239	621.003,69
IGDPBF	001	0250	55.287,55
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	4.570,53
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	144.256,50
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	28.621,32
FMDCA II	001	0265	56.195,46
IGDSUAS	001	0270	2.482,80
MULTA DE TRANSIT	001	0271	20.616,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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												440.366,50	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												107.660,10	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												308.318,66	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												189.718,96	
			Criança Feliz	001	0283												33.098,49	
			Alienação bens	001	0290												805.180,62	
			BLOCO SAUDE	001	0293												448.961,07	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												11.512,99	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												22.866,37	
			FUNDEB	001	0309												362.587,85	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322												11.048,92	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												43.675,34	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346												78.238,38	
			CONV. COZINALIME	001	0348												69.346,81	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												413,67	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												630.575,64	
			L.A.	001	0352												5.339,57	
			IGD - PAB	001	0354												40.987,89	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												255.291,18	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358												10.369,83	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.525,65	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.767,95	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362												37.834,09	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363												62.875,96	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366												83.204,94	
			PAV.DIST.TORIBA	001	0367												5.085,84	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												516.646,83	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												221.965,26	
			PAV. R.DIST.ENG	001	0373												103.329,37	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												332.359,29	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												356.266,36	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

72 de 72

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
			LC 195/2022	001	0376												52.338,20	
			LC 195/2022	001	0377												129.202,54	
			CUSTEIO GAM	001	0378												181.089,68	
			PROCAD - SUAS	001	0379												12.404,55	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												3.144,13	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												45.227,95	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							151,61	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												153.250,18	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												1.473.992,19	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												22.074,85	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.892.280,29	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												30.985,86	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												54.078,69	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												85.419,12	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												35.223,75	
			IMP.AGR.C921722	104	0369												7.749,60	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370												40.168,84	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												680,51	
			TOTAL DO SALDO														21.488.677,31	
			TOTAL GERAL														78.549.530,29	

Itaberá, 31 de julho 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