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
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 133
Relatório de Gestão Fiscal 158

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

Agosto
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	950.604,51	93.073,08	1.043.677,59
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.138.434,39	162.941,03	1.301.375,42
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	52.000,98	16.916,46	68.917,44
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.095.060,61	184.960,11	1.280.020,72
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	2.335.940,98	335.027,82	2.670.968,80
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	7.920,00	1.760,00	9.680,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	7.540,31	930,98	8.471,29
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	137.281,60	12.832,32	150.113,92
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	4.257,77	451,71	4.709,48
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	34.612,57	4.697,58	39.310,15
1241.50.0.1.01.00	COSIP	562.037,90	78.212,11	640.250,01
	Sub Total	6.325.691,62	891.803,20	7.217.494,82
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	17.711.130,28	2.005.939,91	19.717.070,19
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	297.529,91	197.011,17	494.541,08
	Sub Total	18.008.660,19	2.202.951,08	20.211.611,27
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	22.985.066,06	3.560.251,44	26.545.317,50
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	3.695.218,99	161.871,84	3.857.090,83
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	131.147,80	17.403,99	148.551,79
	Sub Total	26.811.432,85	3.739.527,27	30.550.960,12
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	12.577,34	1.279,12	13.856,46
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	42.508,89	4.293,63	46.802,52
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	931,30	182,68	1.113,98
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	654,20	20,26	674,46
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	91,46	47,67	139,13
	Sub Total	56.763,19	5.823,36	62.586,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	305.191,69	39.332,42	344.524,11
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	40.142,51	6.106,45	46.248,96
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	639,70	115,50	755,20
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	800,04	22,87	822,91
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	47.777,24	5.205,70	52.982,94
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	258,57	6,09	264,66
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	15.060,52	1.366,00	16.426,52

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	409.870,27	52.155,03	462.025,30
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	91.943,39	8.004,53	99.947,92
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.423,54	1.048,25	16.471,79
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	109,02	23,49	132,51
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	181,00	13,15	194,15
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	10.387,47	828,47	11.215,94
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	47,54	3,48	51,02
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	2.705,85	115,78	2.821,63
	Sub Total	120.797,81	10.037,15	130.834,96
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-3.301.117,31	-401.187,96	-3.702.305,27
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-59.505,88	-39.402,22	-98.908,10
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-4.597.013,06	-712.050,26	-5.309.063,32
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-739.043,86	-32.374,37	-771.418,23
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-26.229,63	-3.480,80	-29.710,43
	Sub Total	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35
	Total	43.010.306,19	5.713.801,48	48.724.107,67

Itaberá, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		118.310.000,00	64.372.543,37	9.038.869,22	73.411.412,59	-44.898.587,41
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	6.333.227,16	880.077,18	7.213.304,34	-6.854.097,24
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	6.079.828,83	852.982,90	6.932.811,73	-6.550.589,85
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	2.498.751,32	304.630,18	2.803.381,50	-4.130.020,08
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.360.316,93	141.689,15	1.502.006,08	-1.481.395,50
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.360.316,93	141.689,15	1.502.006,08	-1.481.395,50
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	950.604,51	93.073,08	1.043.677,59	-956.322,41
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	950.604,51	93.073,08	1.043.677,59	-956.322,41
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	950.604,51	93.073,08	1.043.677,59	-956.322,41
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	12.577,34	1.279,12	13.856,46	-69.545,12
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	12.577,34	1.279,12	13.856,46	-69.545,12
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	12.577,34	1.279,12	13.856,46	-69.545,12
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	305.191,69	39.332,42	344.524,11	-505.475,89
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	305.191,69	39.332,42	344.524,11	-505.475,89
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	91.943,39	8.004,53	99.947,92	49.947,92
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	91.943,39	8.004,53	99.947,92	49.947,92
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.138.434,39	162.941,03	1.301.375,42	-2.648.624,58
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.138.434,39	162.941,03	1.301.375,42	-2.648.624,58
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	1.138.434,39	162.941,03	1.301.375,42	-2.648.624,58
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	1.138.434,39	162.941,03	1.301.375,42	-2.648.624,58
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	1.147.061,59	201.876,57	1.348.938,16	-751.061,84
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	1.147.061,59	201.876,57	1.348.938,16	-751.061,84
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	1.147.061,59	201.876,57	1.348.938,16	-751.061,84
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.147.061,59	201.876,57	1.348.938,16	-751.061,84
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	52.000,98	16.916,46	68.917,44	-231.082,56
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	52.000,98	16.916,46	68.917,44	-231.082,56
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	1.095.060,61	184.960,11	1.280.020,72	-519.979,28
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	1.095.060,61	184.960,11	1.280.020,72	-519.979,28
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.01.00	**294**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.02.00	**295**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	2.434.015,92	346.476,15	2.780.492,07	-1.669.507,93
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	2.434.015,92	346.476,15	2.780.492,07	-1.669.507,93
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	2.434.015,92	346.476,15	2.780.492,07	-1.669.507,93
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	2.335.940,98	335.027,82	2.670.968,80	-1.129.031,20
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.335.940,98	335.027,82	2.670.968,80	-1.129.031,20
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	2.335.940,98	335.027,82	2.670.968,80	-1.129.031,20
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	42.508,89	4.293,63	46.802,52	-53.197,48
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	42.508,89	4.293,63	46.802,52	-53.197,48
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	42.508,89	4.293,63	46.802,52	-53.197,48
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	40.142,51	6.106,45	46.248,96	-453.751,04
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	40.142,51	6.106,45	46.248,96	-453.751,04

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00	**010**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	500.000,00	40.142,51	6.106,45	46.248,96	-453.751,04
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			50.000,00	15.423,54	1.048,25	16.471,79	-33.528,21
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			50.000,00	15.423,54	1.048,25	16.471,79	-33.528,21
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	50.000,00	15.423,54	1.048,25	16.471,79	-33.528,21
1120.00.0.0.00.00		TAXAS			578.000,00	253.398,33	27.094,28	280.492,61	-297.507,39
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			87.000,00	17.190,07	2.865,99	20.056,06	-66.943,94
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			87.000,00	17.190,07	2.865,99	20.056,06	-66.943,94
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			87.000,00	17.190,07	2.865,99	20.056,06	-66.943,94
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			65.000,00	15.460,31	2.690,98	18.151,29	-46.848,71
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.			15.000,00	7.920,00	1.760,00	9.680,00	-5.320,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110 - 000	15.000,00	7.920,00	1.760,00	9.680,00	-5.320,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS			50.000,00	7.540,31	930,98	8.471,29	-41.528,71
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110 - 000	50.000,00	7.540,31	930,98	8.471,29	-41.528,71
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	1.439,74	138,37	1.578,11	-13.421,89
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA			5.000,00	639,70	115,50	755,20	-4.244,80
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	5.000,00	639,70	115,50	755,20	-4.244,80
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA			10.000,00	800,04	22,87	822,91	-9.177,09
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110 - 000	10.000,00	800,04	22,87	822,91	-9.177,09
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			3.000,00	290,02	36,64	326,66	-2.673,34
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS			1.000,00	109,02	23,49	132,51	-867,49
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	1.000,00	109,02	23,49	132,51	-867,49
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS			2.000,00	181,00	13,15	194,15	-1.805,85
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	2.000,00	181,00	13,15	194,15	-1.805,85
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			491.000,00	236.208,26	24.228,29	260.436,55	-230.563,45
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			491.000,00	236.208,26	24.228,29	260.436,55	-230.563,45
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			491.000,00	236.208,26	24.228,29	260.436,55	-230.563,45
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL			365.000,00	176.151,94	17.981,61	194.133,55	-170.866,45
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA			300.000,00	137.281,60	12.832,32	150.113,92	-149.886,08
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01	110 - 000	300.000,00	137.281,60	12.832,32	150.113,92	-149.886,08
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE			15.000,00	4.257,77	451,71	4.709,48	-10.290,52
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01	110 - 000	15.000,00	4.257,77	451,71	4.709,48	-10.290,52
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO			50.000,00	34.612,57	4.697,58	39.310,15	-10.689,85
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110 - 000	50.000,00	34.612,57	4.697,58	39.310,15	-10.689,85
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS			14.000,00	1.585,50	202,94	1.788,44	-12.211,56
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS			10.000,00	931,30	182,68	1.113,98	-8.886,02
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110 - 000	10.000,00	931,30	182,68	1.113,98	-8.886,02
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	654,20	20,26	674,46	-2.325,54

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

3 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.03.00	**025**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	654,20	20,26	674,46	-2.325,54
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		95.000,00	48.035,81	5.211,79	53.247,60	-41.752,40
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		70.000,00	47.777,24	5.205,70	52.982,94	-17.017,06
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	70.000,00	47.777,24	5.205,70	52.982,94	-17.017,06
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	258,57	6,09	264,66	-4.735,34
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	258,57	6,09	264,66	-4.735,34
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	10.435,01	831,95	11.266,96	-5.733,04
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	10.387,47	828,47	11.215,94	-3.784,06
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	10.387,47	828,47	11.215,94	-3.784,06
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	47,54	3,48	51,02	-948,98
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	47,54	3,48	51,02	-948,98
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	579.895,73	79.741,56	659.637,29	-230.362,71
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	579.895,73	79.741,56	659.637,29	-230.362,71
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	579.895,73	79.741,56	659.637,29	-230.362,71
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	579.895,73	79.741,56	659.637,29	-230.362,71
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	579.895,73	79.741,56	659.637,29	-230.362,71
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		861.000,00	562.037,90	78.212,11	640.250,01	-220.749,99
1241.50.0.1.01.00		COSIP		861.000,00	562.037,90	78.212,11	640.250,01	-220.749,99
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01 100 - 025	861.000,00	562.037,90	78.212,11	640.250,01	-220.749,99
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	91,46	47,67	139,13	-860,87
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	91,46	47,67	139,13	-860,87
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	91,46	47,67	139,13	-860,87
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	15.060,52	1.366,00	16.426,52	-3.573,48
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		20.000,00	15.060,52	1.366,00	16.426,52	-3.573,48
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	20.000,00	15.060,52	1.366,00	16.426,52	-3.573,48
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		8.000,00	2.705,85	115,78	2.821,63	-5.178,37
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.705,85	115,78	2.821,63	-5.178,37
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	8.000,00	2.705,85	115,78	2.821,63	-5.178,37
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.285.000,00	2.013.941,08	182.982,97	2.196.924,05	911.924,05
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.285.000,00	1.233.941,08	182.982,97	1.416.924,05	131.924,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.285.000,00	1.233.941,08	182.982,97	1.416.924,05	131.924,05

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

4 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	1.233.941,08	182.982,97	1.416.924,05	131.924,05
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	1.233.941,08	182.982,97	1.416.924,05	131.924,05
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		1.285.000,00	1.233.941,08	182.982,97	1.416.924,05	131.924,05
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		116.500,00	188.935,21	27.357,82	216.293,03	99.793,03
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	33.649,67	4.488,34	38.138,01	-41.861,99
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	33.649,67	4.488,34	38.138,01	-41.861,99
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		1.500,00	981,00	195,00	1.176,00	-324,00
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	1.500,00	981,00	195,00	1.176,00	-324,00
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	16.627,09	2.764,81	19.391,90	16.391,90
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	3.000,00	16.627,09	2.764,81	19.391,90	16.391,90
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	2.762,35	520,27	3.282,62	2.282,62
1321.01.0.1.01.05	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	2.762,35	520,27	3.282,62	2.282,62
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	3.776,15	671,72	4.447,87	2.447,87
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	2.000,00	3.776,15	671,72	4.447,87	2.447,87
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	1.735,54	275,47	2.011,01	2.011,01
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	1.735,54	275,47	2.011,01	2.011,01
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		1.000,00	796,79	237,26	1.034,05	34,05
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	796,79	237,26	1.034,05	34,05
1321.01.0.1.01.09		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861		0,00	5.872,20	6,22	5.878,42	5.878,42
1321.01.0.1.01.09	**181**	R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861	02 302 - 013	0,00	5.872,20	6,22	5.878,42	5.878,42
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		3.000,00	1.762,75	252,61	2.015,36	-984,64
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	3.000,00	1.762,75	252,61	2.015,36	-984,64
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		15.000,00	26.745,95	5.967,69	32.713,64	17.713,64
1321.01.0.1.01.11	**045**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	15.000,00	26.745,95	5.967,69	32.713,64	17.713,64
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	135,59	21,31	156,90	-343,10
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	135,59	21,31	156,90	-343,10
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	6.087,16	749,10	6.836,26	5.836,26
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	6.087,16	749,10	6.836,26	5.836,26
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	401,09	58,53	459,62	459,62
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	401,09	58,53	459,62	459,62
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	6.458,76	1.681,99	8.140,75	8.140,75
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	6.458,76	1.681,99	8.140,75	8.140,75
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

5 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868					0,00	5.931,88	4,84	5.936,72	5.936,72
1321.01.0.1.01.21	**188**	R.D.B. - CUSTEIO RES. SS 76/2022 - DEM. 202212541868	02	302	-	014	0,00	5.931,88	4,84	5.936,72	5.936,72
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261					0,00	6.325,85	363,34	6.689,19	6.689,19
1321.01.0.1.01.22	**189**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261	02	301	-	048	0,00	6.325,85	363,34	6.689,19	6.689,19
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO - RES. SS 19/2022					0,00	4,61	0,00	4,61	4,61
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	6.610,71	354,39	6.965,10	6.965,10
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05	800	-	022	0,00	6.610,71	354,39	6.965,10	6.965,10
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021					0,00	1.111,50	169,54	1.281,04	1.281,04
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05	312	-	040	0,00	1.111,50	169,54	1.281,04	1.281,04
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES					0,00	1.565,39	238,78	1.804,17	1.804,17
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05	302	-	011	0,00	1.565,39	238,78	1.804,17	1.804,17
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	3.424,88	522,42	3.947,30	3.947,30
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05	301	-	050	0,00	3.424,88	522,42	3.947,30	3.947,30
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021					0,00	5.756,11	619,75	6.375,86	6.375,86
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05	301	-	045	0,00	5.756,11	619,75	6.375,86	6.375,86
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021					0,00	322,47	1,49	323,96	323,96
1321.01.0.1.01.30	**197**	R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021	05	304	-	006	0,00	322,47	1,49	323,96	323,96
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	138,31	21,10	159,41	159,41
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05	301	-	038	0,00	138,31	21,10	159,41	159,41
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021					0,00	76,64	11,33	87,97	87,97
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05	312	-	039	0,00	76,64	11,33	87,97	87,97
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS					0,00	4.231,95	688,93	4.920,88	4.920,88
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	301	-	034	0,00	4.231,95	688,93	4.920,88	4.920,88
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	149,76	25,12	174,88	174,88
1321.01.0.1.01.37	**203**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05	312	-	030	0,00	149,76	25,12	174,88	174,88
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019					0,00	359,10	60,24	419,34	419,34
1321.01.0.1.01.38	**204**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019	05	301	-	024	0,00	359,10	60,24	419,34	419,34
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA					0,00	1.048,90	179,90	1.228,80	1.228,80
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05	302	-	006	0,00	1.048,90	179,90	1.228,80	1.228,80
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20					0,00	3.122,88	523,86	3.646,74	3.646,74
1321.01.0.1.01.40	**206**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05	800	-	011	0,00	3.122,88	523,86	3.646,74	3.646,74
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020					0,00	10.168,13	1.103,90	11.272,03	11.272,03
1321.01.0.1.01.41	**215**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020	05	800	-	010	0,00	10.168,13	1.103,90	11.272,03	11.272,03
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20					0,00	823,94	138,21	962,15	962,15
1321.01.0.1.01.42	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20	05	312	-	031	0,00	823,94	138,21	962,15	962,15
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20					0,00	1.173,92	196,92	1.370,84	1.370,84

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

6 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.43	**208**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20	05 312 - 027	0,00	1.173,92	196,92	1.370,84	1.370,84
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	759,74	127,44	887,18	887,18
1321.01.0.1.01.44	**209**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	759,74	127,44	887,18	887,18
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	40,41	6,38	46,79	46,79
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	40,41	6,38	46,79	46,79
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	190,84	30,12	220,96	220,96
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	190,84	30,12	220,96	220,96
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	1.019,26	160,91	1.180,17	1.180,17
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	1.019,26	160,91	1.180,17	1.180,17
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022		0,00	3.302,48	2,51	3.304,99	3.304,99
1321.01.0.1.01.48	**217**	R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022	05 800 - 024	0,00	3.302,48	2,51	3.304,99	3.304,99
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - ACADEMIA SAUDE		0,00	4.302,67	551,40	4.854,07	4.854,07
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05 301 - 021	0,00	4.302,67	551,40	4.854,07	4.854,07
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	3.247,74	495,40	3.743,14	3.743,14
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	3.247,74	495,40	3.743,14	3.743,14
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		0,00	141,64	49,10	190,74	190,74
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	141,64	49,10	190,74	190,74
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	5.162,09	787,41	5.949,50	5.949,50
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	5.162,09	787,41	5.949,50	5.949,50
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	858,84	169,68	1.028,52	1.028,52
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	858,84	169,68	1.028,52	1.028,52
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		0,00	205,70	110,26	315,96	315,96
1321.01.0.1.01.56	**269**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	205,70	110,26	315,96	315,96
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		8.000,00	5.144,50	840,96	5.985,46	-2.014,54
1321.01.0.1.01.62	**049**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	8.000,00	5.144,50	840,96	5.985,46	-2.014,54
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122		0,00	459,70	468,80	928,50	928,50
1321.01.0.1.01.63	**271**	R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02 301 - 052	0,00	459,70	468,80	928,50	928,50
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	0,00	443,07	443,07	443,07
1321.01.0.1.01.64	**284**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	0,00	443,07	443,07	443,07
1321.01.0.1.01.65		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.65	**293**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		124.000,00	177.872,57	34.745,82	212.618,39	88.618,39
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	36.493,99	4.966,83	41.460,82	-8.539,18
1321.01.0.1.02.01	**050**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	36.493,99	4.966,83	41.460,82	-8.539,18
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		13.000,00	5.362,08	957,29	6.319,37	-6.680,63
1321.01.0.1.02.02	**051**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	13.000,00	5.362,08	957,29	6.319,37	-6.680,63
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	3.780,63	1.277,48	5.058,11	3.058,11
1321.01.0.1.02.03	**052**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	3.780,63	1.277,48	5.058,11	3.058,11
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		27.000,00	11.015,42	3.219,26	14.234,68	-12.765,32

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

7 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.04	**053**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	27.000,00	11.015,42	3.219,26	14.234,68	-12.765,32
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	92.816,96	17.155,67	109.972,63	104.972,63
1321.01.0.1.02.05	**054**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	5.000,00	92.816,96	17.155,67	109.972,63	104.972,63
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	4.461,30	1.017,41	5.478,71	3.978,71
1321.01.0.1.02.06	**055**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	4.461,30	1.017,41	5.478,71	3.978,71
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	19.814,75	5.178,04	24.992,79	4.992,79
1321.01.0.1.02.08	**057**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	19.814,75	5.178,04	24.992,79	4.992,79
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	436,43	119,30	555,73	305,73
1321.01.0.1.02.09	**058**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	436,43	119,30	555,73	305,73
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	500,60	121,86	622,46	372,46
1321.01.0.1.02.10	**059**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	500,60	121,86	622,46	372,46
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	1.178,83	234,78	1.413,61	913,61
1321.01.0.1.02.11	**060**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	1.178,83	234,78	1.413,61	913,61
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	661,89	209,32	871,21	-1.128,79
1321.01.0.1.02.12	**061**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	661,89	209,32	871,21	-1.128,79
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	15,25	5,20	20,45	-179,55
1321.01.0.1.02.13	**062**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	15,25	5,20	20,45	-179,55
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	25,47	9,65	35,12	-264,88
1321.01.0.1.02.14	**063**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	25,47	9,65	35,12	-264,88
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	307,71	80,42	388,13	-111,87
1321.01.0.1.02.15	**064**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	307,71	80,42	388,13	-111,87
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		1.000,00	1.001,26	193,31	1.194,57	194,57
1321.01.0.1.02.16	**065**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	1.000,00	1.001,26	193,31	1.194,57	194,57
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	33.049,48	6.740,86	39.790,34	12.790,34
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	13.137,22	1.993,45	15.130,67	-4.869,33
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	13.137,22	1.993,45	15.130,67	-4.869,33
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		0,00	914,35	515,92	1.430,27	1.430,27
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	914,35	515,92	1.430,27	1.430,27
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		1.000,00	141,29	22,35	163,64	-836,36
1321.01.0.1.03.03	**067**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	1.000,00	141,29	22,35	163,64	-836,36
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	547,53	34,44	581,97	-418,03
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	547,53	34,44	581,97	-418,03
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	670,73	86,38	757,11	757,11
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	670,73	86,38	757,11	757,11
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	922,07	205,82	1.127,89	127,89
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	922,07	205,82	1.127,89	127,89
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	2.416,26	345,93	2.762,19	1.762,19
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	2.416,26	345,93	2.762,19	1.762,19
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	693,59	149,33	842,92	-157,08

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

8 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.09	**072**	R.D.B.- ABRIGO	05	500	- 020		1.000,00	693,59	149,33	842,92	-157,08
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022					0,00	6.532,77	867,27	7.400,04	7.400,04
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	- 109		0,00	6.532,77	867,27	7.400,04	7.400,04
1321.01.0.1.03.11		RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO					0,00	651,00	103,64	754,64	754,64
1321.01.0.1.03.11	**178**	RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02	500	- 115		0,00	651,00	103,64	754,64	754,64
1321.01.0.1.03.12		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR					0,00	133,53	23,00	156,53	156,53
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05	500	- 078		0,00	133,53	23,00	156,53	156,53
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD					0,00	129,42	20,66	150,08	150,08
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05	500	- 093		0,00	129,42	20,66	150,08	150,08
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC					0,00	11,70	1,85	13,55	13,55
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05	500	- 101		0,00	11,70	1,85	13,55	13,55
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR					0,00	288,59	45,65	334,24	334,24
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05	800	- 016		0,00	288,59	45,65	334,24	334,24
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE					0,00	45,43	7,19	52,62	52,62
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05	800	- 015		0,00	45,43	7,19	52,62	52,62
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003					0,00	51,88	8,20	60,08	60,08
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05	500	- 112		0,00	51,88	8,20	60,08	60,08
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE					0,00	10,46	1,65	12,11	12,11
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05	500	- 100		0,00	10,46	1,65	12,11	12,11
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003					0,00	150,38	23,79	174,17	174,17
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05	500	- 113		0,00	150,38	23,79	174,17	174,17
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005					0,00	70,35	11,13	81,48	81,48
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05	500	- 119		0,00	70,35	11,13	81,48	81,48
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL					0,00	25,09	3,98	29,07	29,07
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02	500	- 108		0,00	25,09	3,98	29,07	29,07
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA					0,00	217,51	40,16	257,67	257,67
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098		0,00	217,51	40,16	257,67	257,67
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA					0,00	263,48	93,35	356,83	356,83
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02	500	- 103		0,00	263,48	93,35	356,83	356,83
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001					0,00	143,74	22,73	166,47	166,47
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05	800	- 029		0,00	143,74	22,73	166,47	166,47
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002					0,00	100,61	15,92	116,53	116,53
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05	800	- 027		0,00	100,61	15,92	116,53	116,53
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA					0,00	56,59	10,18	66,77	66,77
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071		0,00	56,59	10,18	66,77	66,77
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE					0,00	54,18	10,18	64,36	64,36
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094		0,00	54,18	10,18	64,36	64,36
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE					0,00	198,87	0,97	199,84	199,84
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092		0,00	198,87	0,97	199,84	199,84
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO					0,00	183,27	34,37	217,64	217,64
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02	500	- 080		0,00	183,27	34,37	217,64	217,64
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB					1.000,00	2.696,52	299,50	2.996,02	1.996,02
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05	500	- 111		1.000,00	2.696,52	299,50	2.996,02	1.996,02

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

9 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.35		R.D.B. - PROCAD - SUAS		0,00	404,55	111,67	516,22	516,22
1321.01.0.1.03.35	**277**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	404,55	111,67	516,22	516,22
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001		0,00	1.089,68	1.630,20	2.719,88	2.719,88
1321.01.0.1.03.36	**280**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05 800 - 030	0,00	1.089,68	1.630,20	2.719,88	2.719,88
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	112.736,72	21.337,29	134.074,01	134.074,01
1321.01.0.1.04.01		R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	4.809,51	22,00	4.831,51	4.831,51
1321.01.0.1.04.01	**218**	R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	02 100 - 154	0,00	4.809,51	22,00	4.831,51	4.831,51
1321.01.0.1.04.02		R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"		0,00	8.389,86	749,03	9.138,89	9.138,89
1321.01.0.1.04.02	**219**	R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"	02 100 - 151	0,00	8.389,86	749,03	9.138,89	9.138,89
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	4.799,13	566,02	5.365,15	5.365,15
1321.01.0.1.04.05	**222**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022	02 100 - 146	0,00	4.799,13	566,02	5.365,15	5.365,15
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022		0,00	15.284,15	340,59	15.624,74	15.624,74
1321.01.0.1.04.06	**223**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022	02 100 - 145	0,00	15.284,15	340,59	15.624,74	15.624,74
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	3.946,48	276,51	4.222,99	4.222,99
1321.01.0.1.04.07	**224**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	3.946,48	276,51	4.222,99	4.222,99
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	9.468,20	614,67	10.082,87	10.082,87
1321.01.0.1.04.09	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	9.468,20	614,67	10.082,87	10.082,87
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES		0,00	7.177,63	389,70	7.567,33	7.567,33
1321.01.0.1.04.10	**227**	R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	7.177,63	389,70	7.567,33	7.567,33
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	569,43	47,27	616,70	616,70
1321.01.0.1.04.12	**229**	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	569,43	47,27	616,70	616,70
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001		0,00	3.989,87	313,13	4.303,00	4.303,00
1321.01.0.1.04.13	**230**	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05 800 - 028	0,00	3.989,87	313,13	4.303,00	4.303,00
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	6.182,54	175,70	6.358,24	6.358,24
1321.01.0.1.04.14	**243**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	6.182,54	175,70	6.358,24	6.358,24
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021		0,00	568,84	481,75	1.050,59	1.050,59
1321.01.0.1.04.15	**253**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05 100 - 156	0,00	568,84	481,75	1.050,59	1.050,59
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021		0,00	166,00	55,83	221,83	221,83
1321.01.0.1.04.16	**255**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05 100 - 155	0,00	166,00	55,83	221,83	221,83
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022		0,00	7.151,92	1.998,17	9.150,09	9.150,09
1321.01.0.1.04.17	**259**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02 100 - 159	0,00	7.151,92	1.998,17	9.150,09	9.150,09
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22		0,00	3.329,37	930,19	4.259,56	4.259,56
1321.01.0.1.04.18	**257**	R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22	02 100 - 163	0,00	3.329,37	930,19	4.259,56	4.259,56
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022		0,00	16.646,83	4.565,80	21.212,63	21.212,63
1321.01.0.1.04.19	**261**	R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02 100 - 161	0,00	16.646,83	4.565,80	21.212,63	21.212,63

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

10 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.20		R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22		0,00	6.504,76	2.991,95	9.496,71	9.496,71
1321.01.0.1.04.20	**266**	R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02 100 - 160	0,00	6.504,76	2.991,95	9.496,71	9.496,71
1321.01.0.1.04.21		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22		0,00	6.266,36	3.207,18	9.473,54	9.473,54
1321.01.0.1.04.21	**268**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02 100 - 158	0,00	6.266,36	3.207,18	9.473,54	9.473,54
1321.01.0.1.04.22		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL		0,00	828,71	1.163,10	1.991,81	1.991,81
1321.01.0.1.04.22	**275**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05 100 - 164	0,00	828,71	1.163,10	1.991,81	1.991,81
1321.01.0.1.04.23		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA		0,00	335,70	471,16	806,86	806,86
1321.01.0.1.04.23	**273**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05 100 - 165	0,00	335,70	471,16	806,86	806,86
1321.01.0.1.04.24		R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR		0,00	0,00	1.977,54	1.977,54	1.977,54
1321.01.0.1.04.24	**288**	R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR	05 800 - 026	0,00	0,00	1.977,54	1.977,54	1.977,54
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.017.500,00	721.347,10	92.801,18	814.148,28	-203.351,72
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000.000,00	536.264,03	59.910,46	596.174,49	-403.825,51
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.000.000,00	536.264,03	59.910,46	596.174,49	-403.825,51
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	120,00	19,04	139,04	-860,96
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	120,00	19,04	139,04	-860,96
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES		2.000,00	17.877,94	1.779,50	19.657,44	17.657,44
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05 100 - 035	2.000,00	17.877,94	1.779,50	19.657,44	17.657,44
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	951,84	157,24	1.109,08	109,08
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	951,84	157,24	1.109,08	109,08
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		1.000,00	4.039,75	969,17	5.008,92	4.008,92
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	4.039,75	969,17	5.008,92	4.008,92
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		10.000,00	15.767,56	2.761,53	18.529,09	8.529,09
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	10.000,00	15.767,56	2.761,53	18.529,09	8.529,09
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	75.637,30	15.025,46	90.662,76	90.662,76
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	75.637,30	15.025,46	90.662,76	90.662,76
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	48.232,25	8.535,93	56.768,18	56.768,18
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01 112 - 001	0,00	48.232,25	8.535,93	56.768,18	56.768,18
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		2.000,00	4.849,29	1.149,38	5.998,67	3.998,67
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	2.000,00	4.849,29	1.149,38	5.998,67	3.998,67
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	17.480,28	2.474,57	19.954,85	19.954,85
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 152	0,00	17.480,28	2.474,57	19.954,85	19.954,85
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	125,68	18,90	144,58	144,58
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05 100 - 136	0,00	125,68	18,90	144,58	144,58
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

11 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	55.294.346,58	7.854.300,78	63.148.647,36	-38.709.951,06
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.095.240,00	22.149.665,06	2.996.637,32	25.146.302,38	-17.948.937,62
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.400.000,00	18.008.660,19	2.202.951,08	20.211.611,27	-17.188.388,73
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		32.400.000,00	17.711.130,28	2.005.939,91	19.717.070,19	-12.682.929,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		30.000.000,00	17.711.130,28	2.005.939,91	19.717.070,19	-10.282.929,81
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	17.711.130,28	2.005.939,91	19.717.070,19	-10.282.929,81
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		30.000.000,00	17.711.130,28	2.005.939,91	19.717.070,19	-10.282.929,81
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	30.000.000,00	17.711.130,28	2.005.939,91	19.717.070,19	-10.282.929,81
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.51.2.1.01.00	**083**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01 110 - 000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	297.529,91	197.011,17	494.541,08	-4.505.458,92
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	297.529,91	197.011,17	494.541,08	-4.505.458,92
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		5.000.000,00	297.529,91	197.011,17	494.541,08	-4.505.458,92
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		5.000.000,00	297.529,91	197.011,17	494.541,08	-4.505.458,92
1711.52.0.1.01.00	**084**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	5.000.000,00	297.529,91	197.011,17	494.541,08	-4.505.458,92
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		629.000,00	279.999,41	42.740,45	322.739,86	-306.260,14
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	585,34	67,27	652,61	-347,39
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	585,34	67,27	652,61	-347,39
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		1.000,00	585,34	67,27	652,61	-347,39
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		1.000,00	585,34	67,27	652,61	-347,39
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	1.000,00	585,34	67,27	652,61	-347,39
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		628.000,00	279.414,07	42.673,18	322.087,25	-305.912,75
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		628.000,00	279.414,07	42.673,18	322.087,25	-305.912,75
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		628.000,00	279.414,07	42.673,18	322.087,25	-305.912,75
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		628.000,00	279.414,07	42.673,18	322.087,25	-305.912,75
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	628.000,00	279.414,07	42.673,18	322.087,25	-305.912,75
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.337.000,00	2.053.325,12	516.606,37	2.569.931,49	-767.068,51
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.337.000,00	2.053.325,12	516.606,37	2.569.931,49	-767.068,51
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.321.000,00	1.468.199,96	218.166,85	1.686.366,81	-634.633,19
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.321.000,00	1.468.199,96	218.166,85	1.686.366,81	-634.633,19
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		1.303.000,00	894.418,04	131.046,85	1.025.464,89	-277.535,11
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.303.000,00	894.418,04	131.046,85	1.025.464,89	-277.535,11
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S.		1.018.000,00	573.624,00	87.120,00	660.744,00	-357.256,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S.	05 313 - 000	1.018.000,00	573.624,00	87.120,00	660.744,00	-357.256,00
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
1713.50.1.1.08.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.08.00	**296**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		900.000,00	507.473,68	72.496,24	579.969,92	-320.030,08
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		900.000,00	507.473,68	72.496,24	579.969,92	-320.030,08
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		900.000,00	507.473,68	72.496,24	579.969,92	-320.030,08
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	900.000,00	507.473,68	72.496,24	579.969,92	-320.030,08

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

12 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	25.711,58	10.848,58	36.560,16	-9.439,84
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		46.000,00	25.711,58	10.848,58	36.560,16	-9.439,84
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-4.000,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-4.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		34.000,00	19.711,58	8.848,58	28.560,16	-5.439,84
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	34.000,00	19.711,58	8.848,58	28.560,16	-5.439,84
1713.50.3.1.03.00		TRANSF. VENC. A.C.E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.03.00	**297**	TRANSF. VENC. A.C.E	05 313 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00	51.939,90	5.705,70	57.645,60	-12.354,40
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		70.000,00	51.939,90	5.705,70	57.645,60	-12.354,40
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	39.939,90	5.705,70	45.645,60	-23.354,40
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	39.939,90	5.705,70	45.645,60	-23.354,40
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1713.50.4.1.02.00	**093**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	209.389,00	209.389,00	209.389,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	209.389,00	209.389,00	209.389,00
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	0,00	193.027,84	193.027,84	193.027,84
1713.50.5.1.01.00	**283**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	0,00	193.027,84	193.027,84	193.027,84
1713.50.5.1.02.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	0,00	16.361,16	16.361,16	16.361,16
1713.50.5.1.02.00	**292**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 000	0,00	0,00	16.361,16	16.361,16	16.361,16
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.073.780,00	1.095.576,28	182.685,30	1.278.261,58	204.481,58
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	513.777,29	67.524,14	581.301,43	57.301,43
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	513.777,29	67.524,14	581.301,43	57.301,43
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		524.000,00	513.777,29	67.524,14	581.301,43	57.301,43
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		524.000,00	513.777,29	67.524,14	581.301,43	57.301,43
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	524.000,00	513.777,29	67.524,14	581.301,43	57.301,43
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	516.194,60	89.349,20	605.543,80	151.763,80
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		453.780,00	516.194,60	89.349,20	605.543,80	151.763,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		453.780,00	516.194,60	89.349,20	605.543,80	151.763,80
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		246.670,00	325.498,80	56.308,20	381.807,00	135.137,00
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	246.670,00	325.498,80	56.308,20	381.807,00	135.137,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		72.968,00	73.845,20	12.799,80	86.645,00	13.677,00
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	72.968,00	73.845,20	12.799,80	86.645,00	13.677,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		84.744,00	67.320,00	11.645,00	78.965,00	-5.779,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	84.744,00	67.320,00	11.645,00	78.965,00	-5.779,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		40.326,00	43.941,60	7.629,20	51.570,80	11.244,80
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	40.326,00	43.941,60	7.629,20	51.570,80	11.244,80
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		3.136,00	1.659,00	287,00	1.946,00	-1.190,00
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05 243 - 000	3.136,00	1.659,00	287,00	1.946,00	-1.190,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

13 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL			5.936,00	3.930,00	680,00	4.610,00	-1.326,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000		5.936,00	3.930,00	680,00	4.610,00	-1.326,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			94.500,00	65.604,39	25.811,96	91.416,35	-3.083,65
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			94.500,00	65.604,39	25.811,96	91.416,35	-3.083,65
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL			94.500,00	65.604,39	25.811,96	91.416,35	-3.083,65
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL			68.500,00	46.507,78	18.291,44	64.799,22	-3.700,78
1714.53.0.1.01.00	**102**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000		68.500,00	46.507,78	18.291,44	64.799,22	-3.700,78
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO			15.500,00	9.894,83	3.887,72	13.782,55	-1.717,45
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000		15.500,00	9.894,83	3.887,72	13.782,55	-1.717,45
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES			5.250,00	4.600,90	1.816,40	6.417,30	1.167,30
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000		5.250,00	4.600,90	1.816,40	6.417,30	1.167,30
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA			5.250,00	4.600,88	1.816,40	6.417,28	1.167,28
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000		5.250,00	4.600,88	1.816,40	6.417,28	1.167,28
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			0,00	26.607,03	4.730,14	31.337,17	31.337,17
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	26.607,03	4.730,14	31.337,17	31.337,17
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	26.607,03	4.730,14	31.337,17	31.337,17
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			0,00	26.607,03	4.730,14	31.337,17	31.337,17
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR			0,00	26.607,03	4.730,14	31.337,17	31.337,17
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02 260 - 703		0,00	26.607,03	4.730,14	31.337,17	31.337,17
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	430.709,30	36.293,78	467.003,08	-81.456,92
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	430.709,30	36.293,78	467.003,08	-81.456,92
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	430.709,30	36.293,78	467.003,08	-81.456,92
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			548.460,00	430.709,30	36.293,78	467.003,08	-81.456,92
1716.50.0.1.01.00		PAIF			72.000,00	32.034,59	4.744,77	36.779,36	-35.220,64
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05 500 - 095		72.000,00	32.034,59	4.744,77	36.779,36	-35.220,64
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	5.709,22	738,68	6.447,90	-17.552,10
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096		24.000,00	5.709,22	738,68	6.447,90	-17.552,10
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE			84.000,00	28.526,00	3.686,00	32.212,00	-51.788,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092		84.000,00	28.526,00	3.686,00	32.212,00	-51.788,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD			5.940,00	2.806,02	391,44	3.197,46	-2.742,54
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093		5.940,00	2.806,02	391,44	3.197,46	-2.742,54
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			17.520,00	8.276,31	1.154,56	9.430,87	-8.089,13
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078		17.520,00	8.276,31	1.154,56	9.430,87	-8.089,13
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			60.000,00	28.343,53	3.953,97	32.297,50	-27.702,50
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05 500 - 020		60.000,00	28.343,53	3.953,97	32.297,50	-27.702,50
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			179.000,00	49.122,00	11.232,00	60.354,00	-118.646,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086		179.000,00	49.122,00	11.232,00	60.354,00	-118.646,00
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

14 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	27.261,12	3.686,00	30.947,12	30.947,12
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05	500	- 082	0,00	27.261,12	3.686,00	30.947,12	30.947,12
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF				0,00	51.546,92	6.706,36	58.253,28	58.253,28
1716.50.0.1.16.00	**262**	IGD - PBF	05	500	- 039	0,00	51.546,92	6.706,36	58.253,28	58.253,28
1716.50.0.1.17.00		CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001				0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1716.50.0.1.17.00	**279**	CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05	800	- 030	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				107.000,00	254.787,73	10.630,20	265.417,93	158.417,93
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				107.000,00	254.787,73	10.630,20	265.417,93	158.417,93
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				107.000,00	254.787,73	10.630,20	265.417,93	158.417,93
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL				107.000,00	254.787,73	10.630,20	265.417,93	158.417,93
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20				107.000,00	74.411,40	10.630,20	85.041,60	-21.958,40
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	107.000,00	74.411,40	10.630,20	85.041,60	-21.958,40
1719.99.0.1.02.00		LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL				0,00	128.373,83	0,00	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.02.00	**274**	LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05	100	- 164	0,00	128.373,83	0,00	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.03.00		LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA				0,00	52.002,50	0,00	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	52.002,50	0,00	52.002,50	52.002,50
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				53.279.358,42	29.545.405,66	4.286.310,33	33.831.715,99	-19.447.642,43
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				48.344.000,00	26.811.577,61	3.739.527,27	30.551.104,88	-17.792.895,12
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				43.000.000,00	22.985.066,06	3.560.251,44	26.545.317,50	-16.454.682,50
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				43.000.000,00	22.985.066,06	3.560.251,44	26.545.317,50	-16.454.682,50
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL				43.000.000,00	22.985.066,06	3.560.251,44	26.545.317,50	-16.454.682,50
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS				43.000.000,00	22.985.066,06	3.560.251,44	26.545.317,50	-16.454.682,50
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01	110	- 000	43.000.000,00	22.985.066,06	3.560.251,44	26.545.317,50	-16.454.682,50
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA				5.000.000,00	3.695.218,99	161.871,84	3.857.090,83	-1.142.909,17
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA				5.000.000,00	3.695.218,99	161.871,84	3.857.090,83	-1.142.909,17
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL				5.000.000,00	3.695.218,99	161.871,84	3.857.090,83	-1.142.909,17
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA				5.000.000,00	3.695.218,99	161.871,84	3.857.090,83	-1.142.909,17
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01	110	- 000	5.000.000,00	3.695.218,99	161.871,84	3.857.090,83	-1.142.909,17
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS				300.000,00	131.147,80	17.403,99	148.551,79	-151.448,21
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS				300.000,00	131.147,80	17.403,99	148.551,79	-151.448,21
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL				300.000,00	131.147,80	17.403,99	148.551,79	-151.448,21
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI				300.000,00	131.147,80	17.403,99	148.551,79	-151.448,21
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01	110	- 000	300.000,00	131.147,80	17.403,99	148.551,79	-151.448,21
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	60.618,11	8.594,99	69.213,10	-57.786,90
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO				127.000,00	60.618,11	8.594,99	69.213,10	-57.786,90
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO				127.000,00	60.618,11	8.594,99	69.213,10	-57.786,90
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL				127.000,00	60.618,11	8.594,99	69.213,10	-57.786,90
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES				127.000,00	60.618,11	8.594,99	69.213,10	-57.786,90
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100	- 029	127.000,00	60.618,11	8.594,99	69.213,10	-57.786,90

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

15 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				285.000,00	313.985,86	2.821,29	316.807,15	31.807,15
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				285.000,00	313.985,86	2.821,29	316.807,15	31.807,15
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				285.000,00	313.985,86	2.821,29	316.807,15	31.807,15
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL				285.000,00	313.985,86	2.821,29	316.807,15	31.807,15
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS				161.000,00	93.824,97	0,00	93.824,97	-67.175,03
1723.50.0.1.01.00	**123**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02	301	- 011	161.000,00	93.824,97	0,00	93.824,97	-67.175,03
1723.50.0.1.01.08		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO				0,00	139.581,30	0,00	139.581,30	139.581,30
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02	302	- 015	0,00	139.581,30	0,00	139.581,30	139.581,30
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA				9.000,00	6.729,75	0,00	6.729,75	-2.270,25
1723.50.0.1.02.00	**124**	PROGRAMA GLICEMIA	02	304	- 003	9.000,00	6.729,75	0,00	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	52.215,00	0,00	52.215,00	-17.785,00
1723.50.0.1.06.00	**126**	PAB ESTADUAL	02	301	- 019	70.000,00	52.215,00	0,00	52.215,00	-17.785,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA				9.000,00	4.229,84	2.821,29	7.051,13	-1.948,87
1723.50.0.1.07.00	**127**	PROGR. DOSE CERTA	02	304	- 005	9.000,00	4.229,84	2.821,29	7.051,13	-1.948,87
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	523.253,61	2.787.576,50	-1.588.423,50
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO				4.376.000,00	2.264.322,89	523.253,61	2.787.576,50	-1.588.423,50
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO				4.376.000,00	2.264.322,89	523.253,61	2.787.576,50	-1.588.423,50
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				4.376.000,00	2.264.322,89	523.253,61	2.787.576,50	-1.588.423,50
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				2.252.000,00	1.224.103,89	315.209,81	1.539.313,70	-712.686,30
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220	- 018	2.252.000,00	1.224.103,89	315.209,81	1.539.313,70	-712.686,30
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO				2.124.000,00	1.040.219,00	208.043,80	1.248.262,80	-875.737,20
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200	- 010	2.124.000,00	1.040.219,00	208.043,80	1.248.262,80	-875.737,20
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				147.358,42	94.901,19	12.113,17	107.014,36	-40.344,06
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				147.358,42	94.901,19	12.113,17	107.014,36	-40.344,06
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				147.358,42	94.901,19	12.113,17	107.014,36	-40.344,06
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL				147.358,42	94.901,19	12.113,17	107.014,36	-40.344,06
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	30.724,19	4.389,17	35.113,36	-17.556,68
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080	52.670,04	30.724,19	4.389,17	35.113,36	-17.556,68
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD				37.488,00	21.868,00	3.124,00	24.992,00	-12.496,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081	37.488,00	21.868,00	3.124,00	24.992,00	-12.496,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE				31.200,38	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-20.800,38
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	31.200,38	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-20.800,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA				25.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	-9.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	25.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	-9.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA				0,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	10.400,00
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071	0,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	10.400,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				5.484.000,00	3.599.275,86	487.469,84	4.086.745,70	-1.397.254,30
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				5.484.000,00	3.599.275,86	487.469,84	4.086.745,70	-1.397.254,30

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

16 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				5.484.000,00	3.599.275,86	487.469,84	4.086.745,70	-1.397.254,30
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				5.484.000,00	3.599.275,86	487.469,84	4.086.745,70	-1.397.254,30
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL				5.484.000,00	3.599.275,86	487.469,84	4.086.745,70	-1.397.254,30
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB				5.484.000,00	3.599.275,86	487.469,84	4.086.745,70	-1.397.254,30
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02	260	- 000	5.484.000,00	3.599.275,86	487.469,84	4.086.745,70	-1.397.254,30
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				0,00	0,00	83.883,29	83.883,29	83.883,29
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00	83.883,29	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00	83.883,29	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00	83.883,29	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL				0,00	0,00	83.883,29	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.1.01.00		TRANSF. DE PESSOAS - F.M. IDOSO				0,00	0,00	43.435,81	43.435,81	43.435,81
1791.99.0.1.01.00	**290**	TRANSF. DE PESSOAS - F.M. IDOSO	01	510	- 000	0,00	0,00	43.435,81	43.435,81	43.435,81
1791.99.0.1.02.00		TRANSF. DE PESSOAS - F.M.D.C.A				0,00	0,00	40.447,48	40.447,48	40.447,48
1791.99.0.1.02.00	**291**	TRANSF. DE PESSOAS - F.M.D.C.A	01	510	- 000	0,00	0,00	40.447,48	40.447,48	40.447,48
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				209.000,00	151.132,82	41.766,73	192.899,55	-16.100,45
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				109.000,00	72.961,73	30.515,48	103.477,21	-5.522,79
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				109.000,00	72.961,73	30.515,48	103.477,21	-5.522,79
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				40.000,00	20.229,74	7.469,68	27.699,42	-12.300,58
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				40.000,00	20.229,74	7.469,68	27.699,42	-12.300,58
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL				17.000,00	9.501,31	860,09	10.361,40	-6.638,60
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.				17.000,00	9.501,31	860,09	10.361,40	-6.638,60
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01	110	- 000	17.000,00	9.501,31	860,09	10.361,40	-6.638,60
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS				4.000,00	1.873,92	213,39	2.087,31	-1.912,69
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS				2.000,00	261,08	10,86	271,94	-1.728,06
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	261,08	10,86	271,94	-1.728,06
1911.01.0.2.02.00		FUNSET				2.000,00	1.612,84	202,53	1.815,37	-184,63
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03	470	- 000	2.000,00	1.612,84	202,53	1.815,37	-184,63
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA				17.000,00	7.857,43	6.243,48	14.100,91	-2.899,09
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA				17.000,00	7.857,43	6.243,48	14.100,91	-2.899,09
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	17.000,00	7.857,43	6.243,48	14.100,91	-2.899,09
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS				2.000,00	997,08	152,72	1.149,80	-850,20
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS				2.000,00	997,08	152,72	1.149,80	-850,20
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	997,08	152,72	1.149,80	-850,20
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	21.093,71	19.212,85	40.306,56	306,56
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	21.093,71	19.212,85	40.306,56	306,56
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL				0,00	0,00	509,36	509,36	509,36
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO				0,00	0,00	509,36	509,36	509,36
1911.09.0.1.01.00	**281**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO	01	110	- 000	0,00	0,00	509,36	509,36	509,36
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS				0,00	0,00	2,84	2,84	2,84
1911.09.0.2.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS				0,00	0,00	2,84	2,84	2,84
1911.09.0.2.01.00	**282**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	0,00	0,00	2,84	2,84	2,84
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA				30.000,00	21.093,71	18.700,65	39.794,36	9.794,36
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA				30.000,00	21.093,71	18.700,65	39.794,36	9.794,36
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	30.000,00	21.093,71	18.700,65	39.794,36	9.794,36
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

17 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	31.638,28	3.832,95	35.471,23	6.471,23
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		29.000,00	31.638,28	3.832,95	35.471,23	6.471,23
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		29.000,00	31.638,28	3.832,95	35.471,23	6.471,23
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		29.000,00	31.638,28	3.832,95	35.471,23	6.471,23
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	29.000,00	31.638,28	3.832,95	35.471,23	6.471,23
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	18.067,60	1.922,86	19.990,46	-25.009,54
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	8.299,24	1.922,86	10.222,10	-14.777,90
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	7.007,09	1.922,86	8.929,95	-16.070,05
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	7.007,09	1.922,86	8.929,95	-16.070,05
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	7.007,09	1.922,86	8.929,95	-16.070,05
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	7.007,09	1.922,86	8.929,95	-16.070,05
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	7.007,09	1.922,86	8.929,95	-16.070,05
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	60.103,49	9.328,39	69.431,88	14.431,88
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	60.103,49	9.328,39	69.431,88	14.431,88
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	26.203,01	7.324,93	33.527,94	3.527,94

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023) 18 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA					30.000,00	26.203,01	7.324,93	33.527,94	3.527,94
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL					30.000,00	26.203,01	7.324,93	33.527,94	3.527,94
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					30.000,00	26.203,01	7.324,93	33.527,94	3.527,94
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01	110	- 000		30.000,00	26.203,01	7.324,93	33.527,94	3.527,94
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS					25.000,00	33.900,48	2.003,46	35.903,94	10.903,94
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS					25.000,00	33.900,48	2.003,46	35.903,94	10.903,94
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL					25.000,00	33.900,48	2.003,46	35.903,94	10.903,94
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS					10.000,00	16.231,88	558,35	16.790,23	6.790,23
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01	110	- 000		10.000,00	16.231,88	558,35	16.790,23	6.790,23
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS					15.000,00	17.668,60	1.445,11	19.113,71	4.113,71
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01	110	- 000		15.000,00	17.668,60	1.445,11	19.113,71	4.113,71
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL					3.000.000,00	1.894.945,76	341.460,91	2.236.406,67	-763.593,33
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS					2.000.000,00	342.277,89	0,00	342.277,89	-1.657.722,11
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.000.000,00	342.277,89	0,00	342.277,89	-1.657.722,11
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.000.000,00	342.277,89	0,00	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.000.000,00	342.277,89	0,00	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.000.000,00	342.277,89	0,00	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL					2.000.000,00	342.277,89	0,00	342.277,89	-1.657.722,11
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL					2.000.000,00	342.277,89	0,00	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	342.277,89	0,00	342.277,89	-1.657.722,11
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.000.000,00	1.552.667,87	341.460,91	1.894.128,78	894.128,78
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	12.000,00	341.460,91	353.460,91	353.460,91
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.1.17.00		PROCAD - SUAS					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2413.50.0.1.17.00	**276**	PROCAD - SUAS	05	500	- 120		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	0,00	341.460,91	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	0,00	341.460,91	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	0,00	341.460,91	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL					0,00	0,00	341.460,91	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.1.01.00		IMPL. AGRIC.- CONV. 911670/2021					0,00	0,00	54.154,91	54.154,91	54.154,91
2414.99.0.1.01.00	**289**	IMPL. AGRIC.- CONV. 911670/2021	05	100	- 156		0,00	0,00	54.154,91	54.154,91	54.154,91
2414.99.0.1.02.00		PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR					0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
2414.99.0.1.02.00	**287**	PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR	05	800	- 026		0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

19 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35	6.748.594,65
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35	6.748.594,65
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35	6.748.594,65
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35	6.748.594,65
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35	6.748.594,65
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35	6.748.594,65
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-16.660.000,00	-8.722.909,74	-1.188.495,61	-9.911.405,35	6.748.594,65
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM				-6.000.000,00	-3.301.117,31	-401.187,96	-3.702.305,27	2.297.694,73
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000	-6.000.000,00	-3.301.117,31	-401.187,96	-3.702.305,27	2.297.694,73
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-1.000.000,00	-59.505,88	-39.402,22	-98.908,10	901.091,90
9510.00.0.0.02.00	**155**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	-1.000.000,00	-59.505,88	-39.402,22	-98.908,10	901.091,90
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-8.600.000,00	-4.597.013,06	-712.050,26	-5.309.063,32	3.290.936,68
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	-8.600.000,00	-4.597.013,06	-712.050,26	-5.309.063,32	3.290.936,68
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	-739.043,86	-32.374,37	-771.418,23	228.581,77
9510.00.0.0.05.00	**157**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	-1.000.000,00	-739.043,86	-32.374,37	-771.418,23	228.581,77
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	-26.229,63	-3.480,80	-29.710,43	30.289,57
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000	-60.000,00	-26.229,63	-3.480,80	-29.710,43	30.289,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						104.650.000,00	57.544.579,39	8.191.834,52	65.736.413,91	-38.913.586,09

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

20 de 23

[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		4.901,74	593,53	5.495,27			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI		160.880,60		160.880,60			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		60.021,31	11.871,53	71.892,84			
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		1.156.240,46	203.153,09	1.359.393,55			
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		110.190,88	23.019,57	133.210,45			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		34.645,56		34.645,56			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.133,09	1.390,59	11.523,68			
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.		1.148.276,84	246.301,31	1.394.578,15			
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.		235.860,18	22.033,52	257.893,70			
9017	9999.90.0.0.17.00	(00027) - ACAO JUDICIAL				0,00			
9018	9999.90.0.0.18.00	(00028) - PIS				0,00			
9019	9999.90.0.0.19.00	(00029) - COFINS				0,00			
9020	9999.90.0.0.20.00	(00030) - CSLL				0,00			
9021	9999.90.0.0.21.00	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00			
9022	9999.90.0.0.22.00	(00021) - I.N.S.S.				0,00			
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA		25.862,16	3.980,03	29.842,19			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		54.337,53	2.227,49	56.565,02			
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			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A		234,68		234,68			

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		1.590,48		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)		265.543,98		265.543,98			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		7.141,68		7.141,68			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		32.299,18	5.917,01	38.216,19			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		10.099,68	1.683,28	11.782,96			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		110.313,72	43.388,56	153.702,28			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		10.671,81		10.671,81			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.500.577,12	565.559,51	4.066.136,63			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 69.802.550,54

Saldo do Exercício Anterior

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

22 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023) 23 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

87.306.924,32

T O T A L G E R A L

Itaberá, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	80.833,00	1.100,00	1.327,00	0,00	904.733,00	278.342,43	78.367,45	76.763,73	82.727,32	626.390,57	593.841,03	531.316,37	95.074,20
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	3.110,00	1.800,00	1.090,00	1.090,00	2.890,00	1.090,00	1.090,00	1.800,00
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	167.322,74	47.771,32	47.771,32	52.394,88	380.677,26	380.677,26	334.624,21	46.053,05
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	48.362,64	10.755,48	10.755,48	11.115,71	82.637,36	82.637,36	71.881,88	10.755,48
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	2.307,15	920,70	920,70	745,09	7.692,85	7.692,85	6.772,15	920,70
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	0,00	82.900,00	39.987,41	8.453,15	3.202,66	4.760,57	42.912,59	32.164,58	31.337,13	11.575,46
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00	265,75	0,00	711,80	711,80	7.550,25	3.700,25	3.700,25	3.850,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	642,89	357,11	357,11	0,00	357,11	357,11	0,00	357,11
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	2.068,00	0,00	1.327,00	0,00	14.068,00	0,51	1.339,20	1.578,67	1.533,28	14.067,49	13.037,96	12.832,59	1.234,90
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	19.889,70	16.484,20	18.527,50
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.342,20	6.970,49	6.970,49	6.970,49	38.657,80	38.657,80	38.657,80	0,00
06.181.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**														
811	110 000	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
812	110 000	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
813	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	466.440,00	163.017,00	1.133,00	2.460,00	1.278.423,00	434.559,57	127.287,06	93.654,80	86.247,90	843.863,43	436.836,19	403.725,76	440.137,67
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	104.928,64	19.492,91	19.492,91	19.357,91	155.071,36	155.071,36	136.738,58	18.332,78
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	71.867,00	37.777,33	4.305,75	4.305,75	4.135,66	34.089,67	34.089,67	29.783,92	4.305,75
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	6.808,00	0,00	0,00	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	2.008,75	2.814,68	7.743,59	8.102,04	55.991,25	35.684,50	33.712,75	22.278,50
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.140,00	1,83	0,00	183,00	183,00	1.138,17	538,17	538,17	600,00
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	8.980,00	4.490,00	34.960,00	34.960,00	30.470,00	4.490,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	6.119,35	1.784,00	3.999,96	5.039,85	102.380,65	52.700,12	52.700,12	49.680,53
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	0,00	1.743,30	871,65	11.836,50	5.978,25	5.106,60	6.729,90
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	1.327,00	0,00	1.327,00	68.673,00	45.987,38	0,00	16.866,85	13.728,35	22.685,62	21.652,69	18.514,19	4.171,43
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	17.308,00	17.308,00	22.842,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	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	0,00	33.750,00	16.920,00	0,00	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	1.749,00	0,00	1.133,00	0,00	8.749,00	500,16	632,94	632,94	632,94	8.248,84	5.248,84	5.248,84	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	0,00	0,00	420.000,00	90.323,22	98.256,78	25.970,00	25.970,00	329.676,78	25.970,00	25.970,00	303.706,78
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	854.000,00	428.224,52	62.739,42	62.958,02	60.836,18	425.775,48	425.021,88	368.213,98	57.561,50
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
038	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
039	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	292.605,55	46.819,89	46.819,89	43.897,51	322.394,45	322.394,45	275.574,56	46.819,89
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	81.867,12	9.988,01	9.988,01	9.894,02	70.132,88	70.132,88	60.144,87	9.988,01
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	0,00	0,00	894,53	894,53	894,53	894,53	0,00
042	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	28.500,00	23,68	5.636,22	5.636,22	5.636,22	28.476,32	28.476,32	28.476,32	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	6.122,70	295,30	513,90	513,90	3.877,30	3.123,70	3.123,70	753,60
	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	0,00	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	0,00	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	560.528,00	167.617,00	5.960,00	5.960,00	3.062.911,00	1.151.840,39	268.393,93	233.376,55	229.811,40	1.911.070,61	1.463.195,33	1.310.752,34	600.318,27
	GABINETE DO PREFEITO																

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	284.818,00	94.588,00	81.382,00	24.382,00	1.716.230,00	641.779,83	177.635,89	88.592,70	142.706,93	1.074.450,17	854.801,48	784.183,49	290.266,68
	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	4.042,31	30.055,10	0,00	0,00	82.957,69	52.902,59	52.902,59	30.055,10
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	0,00	40.225,00	43.385,00	40.225,00	40.225,00	3.160,00
797	100 156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.601,00	0,00	75.601,00	0,00	75.601,00	0,75	75.600,25	0,00	0,00	75.600,25	0,00	0,00	75.600,25
	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	29.056,00	0,00	24.382,00	410.944,00	201.982,51	20.158,50	20.158,50	17.581,73	208.961,49	208.961,49	188.802,99	20.158,50
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	61.685,97	4.292,72	4.292,72	4.061,04	46.314,03	46.314,03	42.021,31	4.292,72
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	12.943,59	532,24	532,24	803,39	7.056,41	7.056,41	6.524,17	532,24
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	0,00	0,00	27.614,00	0,52	0,00	0,00	27.613,48	27.613,48	27.613,48	27.613,48	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	27.404,08	2.894,16	5.379,15	496,90	71.949,92	59.173,37	54.043,62	17.906,30
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	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,54	0,00	400,00	400,00	2.467,46	717,46	717,46	1.750,00
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	22.781,00	0,00	5.781,00	0,00	97.781,00	0,52	6.016,22	9.016,39	5.965,95	97.780,48	44.239,99	41.189,55	56.590,93
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	0,00	1.743,30	871,65	11.294,30	7.807,70	6.936,05	4.358,25
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	4.848,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	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	73.024,80	28.754,23	28.754,23	25.037,48	171.975,20	171.975,20	143.620,98	28.354,22
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	24.309,52	5.880,47	5.880,47	5.442,11	36.690,48	36.690,48	30.810,01	5.880,47
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	0,00	135.114,00	50.695,42	2.300,00	848,00	1.891,00	84.418,58	81.235,58	80.387,58	4.031,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	3.075,70	1.575,70	30.406,50	23.459,80	21.959,80	8.446,70
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	0,00	0,00	0,00	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	7.360,00	7.360,00	43.990,00	37.500,00	37.500,00	6.490,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	729.846,81	5.316,68	48.380,80	48.380,80	81.153,19	76.305,87	76.305,87	4.847,32
	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	73.279,08	1.719,38	44.783,50	44.783,50	76.720,92	71.873,60	71.873,60	4.847,32
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	0,00	0,00	0,00	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	146.402,70	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	517.935,00	9.262,00	300.000,00	0,00	6.122.673,00	2.188.337,79	334.931,73	484.338,62	535.341,46	3.934.335,21	3.599.396,01	3.390.722,75	543.612,46
	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	33.285,21	4.943,58	4.943,58	5.898,31	36.714,79	36.714,79	31.771,21	4.943,58
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.300.000,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	1.296.970,00	578.752,12	81.485,67	81.485,67	92.618,23	718.217,88	718.217,88	638.445,09	79.772,79
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	188.865,64	20.269,41	20.269,41	21.636,65	175.134,36	175.134,36	154.864,95	20.269,41
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	128.050,28	12.002,96	12.002,96	13.137,53	115.717,72	115.717,72	103.714,76	12.002,96
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	0,00	2.112,50	2.112,50	14.175,00	11.587,50	11.587,50	2.587,50
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	496.588,00	0,00	300.000,00	0,00	2.224.588,00	2.321,33	297.679,17	162.142,10	146.083,33	2.222.266,67	1.931.337,29	1.904.196,89	318.069,78
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	207.743,36	-103.037,76	136.769,15	197.121,48	392.256,64	392.256,64	338.448,13	53.808,51
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	0,00	0,00	14.247,00	0,24	0,00	1.021,90	1.021,90	14.246,76	6.546,76	6.546,76	7.700,00
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	767.473,68	21.588,70	63.591,35	55.711,53	233.526,32	199.804,00	189.068,39	44.457,93
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	802.753,00	103.850,00	381.382,00	24.382,00	8.649.903,00	3.559.964,43	517.884,30	621.312,12	726.429,19	5.089.938,57	4.530.503,36	4.251.212,11	838.726,46
	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	333.239,00	175.538,00	72.111,00	32.802,00	2.796.319,42	728.003,10	160.809,15	193.475,63	193.663,65	2.068.316,32	1.482.362,14	1.400.888,26	667.428,06
	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	11.167,00	0,00	2.268,00	0,00	16.167,00	0,32	2.268,29	2.268,29	2.268,29	16.166,68	16.166,68	13.898,39	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	173.527,63	39.560,78	39.560,78	38.932,08	321.472,37	321.472,37	285.394,21	36.078,16
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	53.535,86	8.152,30	8.152,30	8.486,29	68.464,14	68.464,14	60.311,84	8.152,30
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	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	2.601,00	0,69	2.600,31	2.600,31	0,00	2.600,31	2.600,31	0,00	2.600,31
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	5.160,00	130,00	1.492,50	1.002,50	1.002,50	5.030,00	3.860,00	3.860,00	1.170,00
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.108,00	0,00	1.108,00	0,00	48.108,00	809,13	3.993,36	8.122,02	8.336,38	47.298,87	36.302,61	34.538,19	12.760,68
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	2.502,30	-67,10	32,90	32,90	497,70	147,70	147,70	350,00
122	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.000,00	30.717,00	0,00	15.000,00	0,00	91.717,00	3.340,34	11.660,00	9.702,23	6.886,23	88.376,66	36.820,08	34.004,08	54.372,58
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	2.515,70	-350,00	1.452,75	1.452,75	18.175,30	10.911,55	10.911,55	7.263,75
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	0,00	0,00	0,00	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	3.550,08	606,03	606,03	606,03	6.449,92	5.449,92	5.449,92	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	142.100,00	142.100,00	101.500,00
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	30.724,19	30.724,19	21.945,85
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	1.157,94	1.157,94	18.200,04	8.276,31	8.276,31	9.923,73
	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	14.000,00	14.000,00	10.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		08.243.0005.2053.0000		**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	15.088,92	15.088,92	14.911,08
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	21.868,00	21.868,00	15.620,00
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	392,59	392,59	6.170,56	2.806,02	2.806,02	3.364,54
		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	53.439,58	13.499,58	13.499,58	19.394,47	136.560,42	136.560,42	123.060,84	13.499,58
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	8.286,21	8.898,65	8.898,65	8.136,11	56.713,79	56.713,79	48.933,86	7.779,93
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	8.117,64	1.879,70	1.879,70	1.797,16	11.882,36	11.882,36	10.002,66	1.879,70
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	3.272,61	1.727,39	1.727,39	0,00	1.727,39	1.727,39	0,00	1.727,39
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	0,00	904,00	0,00	22.838,88	21.812,38	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	10.927,83	3.518,16	1.873,98	1.873,98	30.072,17	18.541,40	18.541,40	11.530,77
147	510	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500	020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.394,00	0,00	0,00	2.510,56	18.606,00	12.978,00	12.978,00	5.628,00
151	500	020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510	000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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	141.400,00	141.400,00	101.000,00
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	9.100,00	9.100,00	6.500,38
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	30.637,00	30.637,00	33.585,00
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	28.365,00	28.365,00	33.585,00
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	9.100,00	9.100,00	6.500,00
801	800	030	3.3.50.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	0,00	-3.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	500	117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	9.068,46	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54
793	500	039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.911,00	0,00	18.911,00	0,00	18.911,00	0,00	18.911,00	0,00	0,00	18.911,00	0,00	0,00	18.911,00
794	500	120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.877,00	0,00	10.877,00	0,00	10.877,00	0,80	10.876,20	0,00	0,00	10.876,20	0,00	0,00	10.876,20
		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	0,00	354.500,00	49.909,19	21.061,00	26.236,96	26.992,66	304.590,81	214.788,81	212.785,01	91.805,80
160	500	103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00	10.521,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00
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	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	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	5.137,00	0,00	5.137,00	13.863,00	13.863,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - PESSO/	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361,82	0,00	0,00	0,00	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
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	43.280,00	109.341,00	30.984,00	230,00	904.939,00	454.002,30	85.045,94	49.079,10	64.411,75	450.936,70	387.913,00	352.813,93	98.122,77
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	149.595,82	18.475,99	18.475,99	19.308,58	150.404,18	150.404,18	133.083,18	17.321,00
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	40.089,56	4.081,12	4.081,12	4.265,04	31.910,44	31.910,44	27.829,32	4.081,12
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	4.770,00	4.770,00	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	0,00	0,00	377,85	3.889,84	3.469,84	3.469,84	420,00
799	500 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	21,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00
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 - 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	0,00	203,91	203,91	9.954,53	9.458,13	9.458,13	496,40
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	0,00	0,00	0,00	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	230,00	0,00	230,00	0,00	3.230,00	1,92	3.228,08	2.433,58	0,00	3.228,08	2.433,58	0,00	3.228,08
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	0,00	2.126,19	16.457,58	15.392,10	15.392,10	1.065,48
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	0,00	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 - PESSC	90.000,00	5.882,00	53.729,00	0,00	0,00	42.153,00	0,45	0,00	0,00	5.410,05	42.152,55	42.152,55	42.152,55	0,00
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.589,95	5.410,05	5.410,05	0,00	5.410,05	5.410,05	0,00	5.410,05
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	0,00	0,00	1.195,02	8.593,70	8.593,70	8.593,70	0,00
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	8.804,98	1.195,02	1.195,02	0,00	1.195,02	1.195,02	0,00	1.195,02
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	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00	65.396,00	0,79	13.038,70	7.541,69	10.451,43	65.395,21	51.994,68	48.425,08	16.970,13
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 - 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
207	500 111 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	48.250,00	0,11	18.533,35	4.711,54	13.261,54	48.249,89	28.056,54	28.056,54	20.193,35
	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	24.216,71	11.246,67	0,00	3.874,64	32.783,29	17.510,62	17.510,62	15.272,67
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	3.879,00	0,00	1.965,00	0,00	6.879,00	0,69	1.965,30	1.187,50	1.187,50	6.878,31	2.658,50	2.658,50	4.219,81
791	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,04	2.479,96	0,00	0,00	2.479,96	0,00	0,00	2.479,96
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	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
792	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,30	1.912,70	1.088,70	0,00	1.912,70	1.088,70	0,00	1.912,70
	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	177.734,22	29.823,30	31.002,20	28.807,39	211.265,78	204.312,55	176.851,23	34.414,55
	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	27.346,09	2.100,03	2.100,03	2.100,03	22.653,91	22.653,91	20.553,88	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	8.979,52	463,88	463,88	463,88	4.020,48	4.020,48	3.556,60	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	5.926,02	2.315,80	1.116,71	1.412,97	12.073,98	7.760,16	7.198,60	4.875,38
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,35	0,00	120,00	120,00	559,65	139,65	139,65	420,00
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	85.541,60	20.940,38	23.105,42	20.614,35	139.458,40	137.870,70	117.538,06	21.920,34
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	0,00	92,95	92,95	2.162,83	1.531,12	1.531,12	631,71
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	0,00	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	21.707,87	4.003,21	4.003,21	4.003,21	28.292,13	28.292,13	24.288,92	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
	TOTAL DO ORGÃO			4.020.618,42	397.619,00	286.979,00	103.095,00	33.032,00	4.131.258,42	1.377.512,67	275.678,39	273.556,93	286.882,79	2.753.745,75	2.083.044,64	1.939.010,37	814.735,38
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	4.884.412,00	682.545,00	133.095,00	413.240,00	16.240,00	5.433.862,00	1.396.003,55	326.611,28	499.848,89	384.731,99	4.037.858,45	3.177.066,98	2.813.982,53	1.223.875,92
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	0,00	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	0,00	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	513.199,04	183.929,61	183.929,61	174.815,44	1.381.800,96	1.381.800,96	1.202.918,91	178.882,05
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	158.607,23	38.784,46	38.784,46	38.382,49	295.392,77	295.392,77	256.608,31	38.784,46
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	0,00	0,00	231,21	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	5.600,00	27,50	1.830,00	697,50	697,50	5.572,50	3.182,50	3.182,50	2.390,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	97.852,23	8.926,13	11.432,82	10.964,95	152.147,77	133.985,83	127.870,67	24.277,10
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	1.720,67	1.600,00	75,02	75,02	3.279,33	839,33	839,33	2.440,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	32.623,00	0,00	16.240,00	77.777,00	77.777,00	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	101.633,33	101.633,33	97.500,00
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	84.527,00	0,00	4.640,00	0,00	152.527,00	0,31	4.640,00	33.964,54	19.302,27	152.526,69	106.417,61	91.755,34	60.771,35
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	4.060,42	9.331,85	52.544,62	49.610,11	634.951,58	411.859,89	396.307,17	238.644,41
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	36.083,00	0,00	6.000,00	0,00	686.083,00	610,36	6.213,94	75.473,14	52.512,60	685.472,64	407.171,30	373.500,96	311.971,68
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	336.118,63	60.881,37	60.881,37	0,00	60.881,37	60.881,37	0,00	60.881,37
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 - PESSO/	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	10.641,89	9.916,48	206.000,00	106.258,03	100.445,87	105.554,13
04.122.0007.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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 - PESSO/	21.300,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	36.722,00	792,10	0,00	6.400,00	3.200,00	35.929,90	27.183,23	23.983,23	11.946,67
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	5.100,00	0,00	5.000,00	0,00	31.100,00	50,00	4.950,00	0,00	0,00	31.050,00	23.441,20	23.441,20	7.608,80
	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	25.239,66	4.524,51	4.524,51	4.524,51	39.760,34	39.760,34	35.235,83	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	6.717,13	999,41	999,41	999,41	8.282,87	8.282,87	7.283,46	999,41
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	682.545,00	133.095,00	413.240,00	16.240,00	5.433.862,00	1.396.003,55	326.611,28	499.848,89	384.731,99	4.037.858,45	3.177.066,98	2.813.982,53	1.223.875,92
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			12.640.892,66	445.957,00	2.709.691,00	46.543,00	369.949,00	10.377.158,66	3.096.130,98	459.349,09	517.611,99	500.543,34	7.281.027,68	7.166.017,41	6.980.057,00	300.970,68
	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	0,00	0,00	561.622,64	7,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.710.115,30	0,38	0,00	0,00	0,00	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	235.344,60	33.273,08	33.273,08	32.171,96	280.655,40	280.655,40	247.382,32	33.273,08
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	331.505,63	51.867,53	51.867,53	52.414,49	403.132,37	403.132,37	351.264,84	51.867,53
	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	329.731,98	68.051,28	68.051,28	69.170,06	570.268,02	570.268,02	502.216,74	68.051,28
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	95.780,83	15.032,11	15.032,11	15.079,45	122.219,17	122.219,17	107.187,06	15.032,11
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	1.510,00	70,00	0,00	0,00	490,00	35,00	35,00	455,00
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	11.854,26	362,30	0,00	55,80	13.145,74	12.783,44	12.783,44	362,30
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 - PESSOA	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 - PESSOA	68.000,00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	74.421,00	3.019,45	3.076,00	3.760,94	3.760,94	71.401,55	54.729,90	54.729,90	16.671,65
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	564,90	-240,00	11.459,80	5.729,90	58.580,10	35.660,50	29.930,60	28.649,50
275	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	54.431,00	0,00	41.435,00	0,00	55.431,00	0,61	41.435,02	41.435,02	41.435,02	55.430,39	55.430,39	55.430,39	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	5.108,00	0,00	5.108,00	0,00	5.108,00	0,16	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00
814	100 145	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
815	100 146	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.123.0000.0005.0000		**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	202,53	202,53	1.998,18	1.932,24	1.932,24	65,94
	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	23.938,77	11.932,26	167.608,71	115.092,67	103.086,16	64.522,55
	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	332.916,62	128.215,90	128.215,90	128.215,90	1.059.883,38	1.059.883,38	1.059.883,38	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	363.666,74	64.986,06	64.986,06	64.986,06	416.165,98	416.165,98	416.165,98	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	242.890,02	48.111,97	69.747,43	69.747,43	648.609,98	630.311,09	630.311,09	18.298,89
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	0,67	0,67	500,00	6,50	6,50	493,50
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	426,73	426,73	5.000,00	3.220,81	3.220,81	1.779,19
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	850,40	850,40	449,60
	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	.682.329,00	0,00	369.949,00	1.093.671,00	1.093.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	445.957,00	2.709.691,00	46.543,00	369.949,00	10.377.158,66	3.096.130,98	459.349,09	517.611,99	500.543,34	7.281.027,68	7.166.017,41	6.980.057,00	300.970,68
	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	57.139,00	8.359,00	10.542,00	0,00	1.173.780,00	315.238,18	63.405,35	116.441,16	107.599,04	858.541,82	629.045,01	552.847,46	305.694,36
	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	1.353,00	1.353,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	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	199.328,83	44.359,16	44.359,16	44.273,24	325.671,17	325.671,17	282.341,23	43.329,94
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	61.138,93	8.625,49	8.625,49	9.118,79	67.861,07	67.861,07	59.235,58	8.625,49
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	0,00	0,00	156,31	156,31	156,31	156,31	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.661,00	0,00	3.222,00	0,00	6.661,00	0,77	3.221,70	3.221,70	0,00	6.660,23	6.660,23	3.438,53	3.221,70
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	0,00	16.977,20	15.357,40	25.548,88	17.323,93	15.704,13	9.844,75
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	44.238,00	0,00	6.000,00	0,00	416.238,00	121,84	5.879,00	40.584,61	36.020,30	416.116,16	195.344,30	175.943,68	240.172,48
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	0,00	0,00	0,00	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	1.640,00	0,00	1.320,00	0,00	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	1.235.366,00	480.992,00	74.382,00	55.622,00	10.256.574,00	2.559.224,49	715.095,94	938.863,54	968.679,77	7.697.349,51	6.193.941,24	5.649.535,23	2.047.814,28
	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	21.700,00	10.545,00	32.660,60	32.660,60	16.170,60	16.490,00
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	40.948,00	49.068,00	64.416,00	59.650,00	59.650,00	4.766,00
	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	0,00	3.113,00	176.108,10	176.108,09	176.108,09	0,01
	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	16.621,00	0,00	3.256,00	0,00	26.621,00	0,79	3.255,76	3.255,76	3.255,76	26.620,21	26.620,21	23.364,45	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	704.161,00	250.169,39	250.169,39	244.468,68	1.683.839,00	1.683.839,00	1.438.159,32	245.679,68
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	86.683,76	73.702,38	73.702,38	73.046,48	593.316,24	593.316,24	519.613,86	73.702,38
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	114.100,57	69.907,71	69.907,71	68.972,42	490.899,43	490.899,43	420.991,72	69.907,71
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	124.007,82	6.251,23	6.251,23	6.835,77	25.992,18	25.992,18	19.740,95	6.251,23
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	0,00	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	425,00	0,00	425,00	0,00	5.425,00	0,00	500,00	105,00	70,00	5.425,00	2.042,50	2.007,50	3.417,50
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	37.919,00	0,00	37.919,00	0,00	629.419,00	0,55	112.708,65	129.600,68	150.258,90	629.418,45	492.537,82	468.251,80	161.166,65
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	0,00	7.675,00	79.777,17	78.787,17	78.787,17	990,00
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	0,00	0,00	0,00	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	147.542,59	63.213,33	56.600,34	86.139,46	470.457,41	363.151,94	331.926,14	138.531,27
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	0,00	296,40	164.224,14	164.224,14	164.224,14	0,00
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	32.127,90	7.685,40	112.829,94	97.410,55	72.968,05	39.861,89
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	44.180,00	0,00	3.480,00	0,00	64.180,00	0,00	6.300,00	27.889,60	31.311,40	64.180,00	57.880,00	57.880,00	6.300,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	248.105,00	0,00	70.309,88	70.309,88	957.095,00	334.467,68	334.467,68	622.627,32
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	259.934,00	36.650,00	10.946,00	10.946,00	240.066,00	150.662,00	150.662,00	89.404,00
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	6.096,00	6.096,00	108.480,00	47.472,00	47.472,00	61.008,00
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	18.367,50	18.367,50	231.075,00	111.982,50	111.982,50	119.092,50
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	16.465,00	16.465,00	155.400,00	119.362,00	119.362,00	36.038,00
326	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	29.984,24	13.669,00	5.690,86	2.782,56	34.015,76	25.290,86	22.382,56	11.633,20
327	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	30.921,05	1.089,95	35.913,36	35.913,36	419.078,95	310.886,71	310.886,71	108.192,24
328	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	32.302,00	0,00	29.302,00	0,00	232.302,00	298,43	31.472,71	16.617,01	18.227,89	232.003,57	147.483,95	143.815,95	88.187,62
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	0,00	3.208,31	3.208,31	77.110,40	42.364,91	42.364,91	34.745,49
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	244.264,84	34.854,67	34.854,67	35.370,63	303.735,16	303.735,16	268.880,49	34.854,67
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	63.452,36	7.698,96	7.698,96	7.812,97	67.547,64	67.547,64	59.848,68	7.698,96
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	0,00	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	5.529,90	3.652,20	438,00	438,00	31.470,10	24.017,90	24.017,90	7.452,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	480.992,00	0,00	55.622,00	103.008,00	93.352,37	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 - 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	1.455.813,00	136.782,00	425.540,00	69.940,00	10.955.628,52	1.978.776,56	709.975,09	834.632,14	881.517,74	8.976.851,96	5.761.241,67	5.492.854,32	3.483.997,64
	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	61.772,00	0,00	1.772,00	0,00	66.772,00	0,54	9.157,43	9.157,43	5.836,13	66.771,46	66.771,46	57.614,03	9.157,43
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	438.097,03	106.690,52	106.690,52	119.304,50	901.902,97	901.902,97	795.690,62	106.212,35
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	149.792,30	27.637,28	27.637,28	28.936,31	224.207,70	224.207,70	196.570,42	27.637,28
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	97.591,96	19.662,93	19.662,93	17.866,15	152.408,04	152.408,04	132.745,11	19.662,93
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	21.505,00	0,00	7.379,00	0,00	22.505,00	0,85	7.378,65	7.378,65	0,00	22.504,15	22.504,15	15.125,50	7.378,65
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	85.395,00	0,00	0,00	0,00	235.395,00	1.010,00	-1.000,00	22.105,00	22.105,00	234.385,00	165.907,50	165.907,50	68.477,50
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	232.363,25	63.726,14	42.193,54	48.838,88	628.636,75	530.913,90	514.337,11	114.299,64
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	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	173.040,00	0,51	29.400,00	5.083,00	0,00	173.039,49	107.669,12	102.586,12	70.453,37
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	18.220,00	0,00	749,00	0,00	53.220,00	0,19	749,35	2.662,10	2.662,10	53.219,81	26.969,81	26.969,81	26.250,00
352	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	3.490.660,04	1.023.543,00	66.842,00	355.600,00	0,00	4.447.361,04	40,66	355.560,00	386.313,62	387.451,62	4.447.320,38	2.301.946,00	2.286.960,00	2.160.360,38
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	83.224,00	0,00	30.000,00	0,00	971.041,48	297,30	32.230,85	52.981,64	59.086,39	970.744,18	534.610,86	534.610,86	436.133,32
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	15.632,00	15.632,00	130.600,00	47.438,60	47.438,60	83.161,40
	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	24.911,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	5.089,00	3.089,00	3.089,00	2.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.074,10	15.924,52	7.924,52	7.924,52	56.925,90	48.925,90	48.925,90	8.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	40.115,84	6.359,66	6.359,66	10.361,06	79.884,16	79.884,16	73.524,50	6.359,66
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	69.940,00	0,00	69.940,00	240.060,00	128.152,07	14.068,92	14.068,92	16.688,61	111.907,93	111.907,93	97.839,01	14.068,92
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	53.337,00	4.127,26	4.127,26	4.354,41	28.663,00	28.663,00	24.535,74	4.127,26
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	18.085,26	4.615,84	4.615,84	3.797,37	21.914,74	21.914,74	17.298,90	4.615,84
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	41.770,34	5.755,74	6.534,30	7.290,00	57.229,66	47.581,02	47.581,02	9.648,64
366	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	264.000,00	88.200,00	0,00	7.000,00	0,00	352.200,00	70,00	6.930,00	63.525,00	34.020,00	352.130,00	174.870,00	145.365,00	206.765,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	15.165,68	0,00	6.278,93	3.262,69	57.634,32	36.315,81	33.299,57	24.334,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	0,00	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 DECORREN	174.200,00	23.914,00	0,00	0,00	0,00	198.114,00	0,68	0,00	24.700,00	87.100,00	198.113,32	123.220,00	123.220,00	74.893,32
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	294.561,00	0,00	237.166,00	0,00	1.765.561,00	229.629,92	292.310,91	101.384,04	233.035,14	1.535.931,08	1.255.644,26	1.184.261,59	351.669,49
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
373	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	102.042,25	24.704,30	24.704,30	22.782,04	192.957,75	192.957,75	168.253,45	24.704,30
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	29.469,71	5.454,45	5.454,45	5.158,71	43.530,29	43.530,29	38.075,84	5.454,45
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	4.001,67	1.208,73	1.208,73	572,38	5.998,33	5.998,33	4.789,60	1.208,73
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	0,20	0,00	0,00	7.327,80	7.327,80	7.327,80	7.327,80	0,00
378	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	400,00	75,00	75,00	1.900,00	750,00	750,00	1.150,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	237.166,00	0,00	237.166,00	0,00	1.157.166,00	0,00	259.934,25	66.886,49	194.011,62	1.157.166,00	892.767,78	853.361,77	303.804,23
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.947,98	609,18	609,18	661,70	5.052,02	5.052,02	4.442,84	609,18
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	1.270,59	1.270,59	16.621,82	8.654,88	8.654,88	7.966,94
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	1.175,30	1.175,30	9.997,75	3.770,29	3.770,29	6.227,46
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.338.721,00	60.258,00	324.505,00	24.505,00	11.715.242,40	2.628.814,77	1.190.771,32	969.017,31	968.689,70	9.086.427,63	6.593.970,68	6.102.159,99	2.984.267,64
	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	314.801,40	20.356,00	2.423,00	2.423,00	85.198,60	61.692,60	61.692,60	23.506,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	822.155,95	304.218,65	304.218,65	332.078,79	2.227.844,05	2.227.844,05	1.926.452,42	301.391,63
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	236.869,56	69.269,59	69.269,59	74.119,43	508.130,44	508.130,44	438.860,85	69.269,59
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	35.257,00	0,00	15.762,00	0,00	155.257,00	0,81	15.761,49	15.761,49	21.867,27	155.256,19	155.256,19	139.494,70	15.761,49

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	80.347,00	0,00	8.743,00	0,00	81.347,00	0,91	8.743,09	8.743,09	0,00	81.346,09	81.346,09	72.603,00	8.743,09
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	2.147,50	2.147,50	11.012,50	6.160,00	6.160,00	4.852,50
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	1.390.260,00	682.854,18	161.029,53	149.031,41	122.675,96	707.405,82	537.177,67	445.138,58	262.267,24
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
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	0,00	2.579,80	1.789,00	248.299,26	247.886,81	247.096,01	1.203,25
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	260,00	560,97	133.319,70	132.572,24	132.312,24	1.007,46
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.175.779,40	795.840,00	0,00	300.000,00	0,00	2.971.619,40	62.753,60	588.062,60	252.708,40	252.708,40	2.908.865,80	1.337.308,80	1.337.308,80	1.571.557,00
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	0,00	38.215,25	38.215,25	373.517,60	228.864,95	228.864,95	144.652,65
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	191.346,79	10.493,20	72.279,26	68.724,26	1.069.653,21	680.851,33	677.296,33	392.356,88
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	228.849,46	228.849,46	185.192,36
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	10.788,50	2.506,50	416,28	416,28	9.211,50	6.705,00	6.705,00	2.506,50
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	22.635,85	1.808,90	1.808,90	1.808,90	27.364,15	27.364,15	27.364,15	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	6.613,61	8.521,77	8.521,77	8.521,77	43.386,39	43.386,39	43.386,39	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	24.505,00	0,00	24.505,00	75.495,00	24.396,02	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 - 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	265.990,48	15.499,47	14.877,67	14.842,67	138.009,52	126.648,52	113.705,14	24.304,38
	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	124.836,87	12.095,84	12.095,84	12.095,84	95.163,13	95.163,13	84.926,58	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	34.686,62	2.671,83	2.671,83	2.671,83	20.313,38	20.313,38	17.641,55	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	325,00	300,00	110,00	75,00	1.675,00	355,00	320,00	1.355,00
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	19.753,80	134,00	0,00	0,00	1.246,20	0,00	0,00	1.246,20
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 - 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
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	1.885,19	297,80	0,00	0,00	11.114,81	10.817,01	10.817,01	297,80
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	42.145,00	145,00	145,00	145,00	689.000,00	376.350,04	42.163,81	42.336,31	41.820,83	312.649,96	311.567,46	272.073,49	40.576,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		10.305.0012.1001.0000		**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	89.480,46	21.714,63	21.714,63	21.277,00	154.519,54	154.519,54	132.804,91	21.714,63
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	20.013,17	13.095,28	13.095,28	13.095,28	94.986,83	94.986,83	84.481,39	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	46.797,78	7.003,90	7.003,90	7.196,05	49.202,22	49.202,22	42.198,32	7.003,90
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	145,00	0,00	145,00	0,00	2.145,00	0,00	150,00	322,50	252,50	2.145,00	1.062,50	992,50	1.152,50
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	145,00	0,00	145,00	29.855,00	21.765,00	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	9.681,50	200,00	200,00	0,00	318,50	318,50	118,50	200,00
		TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	4.465.745,00	686.536,00	1.072.280,00	150.212,00	36.959.785,92	8.354.024,44	3.029.221,89	3.017.552,17	3.216.184,89	28.605.761,48	20.872.058,84	19.367.437,22	9.238.324,26
		SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	08	01		EDUCACAO BASICA														
	080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	52.702,00	195.508,00	4.141,00	4.141,00	1.305.194,00	360.598,26	83.408,38	51.510,25	102.231,39	944.595,74	854.351,61	816.466,77	128.128,97
		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	726,63	726,63	21.544,96	21.544,96	21.544,96	0,00
		12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00	95.859,00	69.329,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	240.095,00	0,41	800,02	800,02	41.679,42	240.094,59	240.094,59	240.094,59	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	129.347,64	21.387,09	21.387,09	21.633,77	220.652,36	220.652,36	199.665,28	20.987,08
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	38.300,07	4.766,40	4.766,40	4.783,05	46.699,93	46.699,93	41.933,53	4.766,40
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	8.578,07	191,33	191,33	0,00	1.421,93	1.421,93	1.230,60	191,33
447	212	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.937,00	0,00	4.141,00	0,00	43.937,00	0,92	4.140,37	4.140,37	7.141,23	43.936,08	43.936,08	39.795,71	4.140,37
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	22.868,94	45.343,00	5.228,70	19.259,24	185.517,06	128.464,22	127.926,22	57.590,84
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	0,00	32.372,00	29.809,22	567,17	567,17	0,00	2.562,78	2.562,78	1.995,61	567,17
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	36.567,11	6.213,00	12.785,86	6.549,71	143.432,89	110.699,94	104.463,79	38.969,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	916,68	458,34	10.851,66	10.393,32	9.934,98	916,68
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	4.417,00	192.642,00	4.417,00	4.417,00	1.179.775,00	497.140,67	124.652,64	92.010,77	65.621,59	682.634,33	630.166,12	547.383,59	135.250,74
	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	4.417,00	0,00	4.417,00	95.583,00	95.583,00	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	0,00	231.875,00	86.694,58	40.567,74	40.567,74	0,00	145.180,42	145.180,42	104.612,68	40.567,74
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	131.815,30	27.272,48	27.272,48	28.496,34	218.184,70	218.184,70	190.912,22	27.272,48
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	38.159,64	5.948,84	5.948,84	6.382,84	46.840,36	46.840,36	40.891,52	5.948,84
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	6.429,36	986,00	986,00	0,00	3.570,64	3.570,64	2.584,64	986,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.417,00	0,00	4.417,00	0,00	5.417,00	0,59	5.416,41	5.416,41	0,00	5.416,41	5.416,41	0,00	5.416,41
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	0,00	0,00	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	31.071,74	43.894,00	8.748,50	28.697,12	192.928,26	141.724,16	140.158,61	52.769,65
464	213 000 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	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 - PESSOA	92.000,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	21.900,00	21.332,83	567,17	567,17	0,00	567,17	567,17	0,00	567,17
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.769,37	0,00	1.586,95	1.586,95	43.230,63	42.424,86	42.424,86	805,77
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	0,00	916,68	458,34	8.650,56	8.192,22	7.733,88	916,68
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	13.213,00	13.213,00	3.721,00	3.721,00	1.066.000,00	460.319,94	104.910,61	66.598,41	75.906,56	605.680,06	560.360,86	501.169,46	104.510,60
	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	23.554,44	9.280,04	9.280,04	7.036,89	51.445,56	51.445,56	42.565,53	8.880,03
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	5.160,00	0,00	3.721,00	654.840,00	302.745,22	37.719,32	37.719,32	47.446,01	352.094,78	352.094,78	314.375,46	37.719,32
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	76.544,15	8.872,15	8.872,15	9.871,47	77.947,85	77.947,85	69.075,70	8.872,15
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	3.259,00	0,00	2.447,00	0,00	13.259,00	0,86	2.446,52	2.446,52	414,72	13.258,14	13.258,14	10.811,62	2.446,52
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.954,00	0,00	1.274,00	0,00	10.954,00	0,77	1.273,38	1.273,38	4.130,47	10.953,23	10.953,23	9.679,85	1.273,38
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	207,50	35,00	0,00	0,00	792,50	757,50	757,50	35,00
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	812,00	45.284,20	7.007,00	7.007,00	99.188,00	53.903,80	53.903,80	45.284,20
476	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00	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	151.259,00	101.265,00	17.736,00	17.736,00	5.893.994,00	2.102.523,97	690.975,18	556.617,24	546.554,14	3.791.470,03	3.275.907,83	2.938.031,20	853.438,83
	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	218.525,50	113.071,09	113.071,09	100.046,46	761.474,50	761.474,50	648.403,41	113.071,09

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	350.131,39	80.014,02	80.014,02	84.293,92	649.868,61	649.868,61	571.110,23	78.758,38
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	121.571,67	24.114,49	24.114,49	19.496,11	178.428,33	178.428,33	154.313,84	24.114,49
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	113.697,83	31.457,67	31.457,67	6.858,83	186.302,17	186.302,17	154.844,50	31.457,67
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	50.329,00	0,00	5.783,00	0,00	51.329,00	0,56	5.783,11	5.783,11	5.213,01	51.328,44	51.328,44	45.545,33	5.783,11
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	162,50	3.675,00	0,00	0,00	3.837,50	120,00	120,00	3.717,50
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	161.847,77	2.820,00	4.513,00	16.722,35	64.152,23	44.172,23	41.352,23	22.800,00
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	88.681,52	-5.188,50	56.128,71	102.095,16	1.038.818,48	951.038,31	908.720,92	130.097,56
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	98.125,00	0,35	0,00	98.124,65	98.124,65	98.124,65	98.124,65	98.124,65	0,00
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	52.153,00	0,00	9.953,00	0,00	53.153,00	0,50	10.032,00	10.032,00	10.032,00	53.152,50	53.152,50	53.152,50	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	126.442,26	3.450,18	2.532,00	1.829,65	33.557,74	25.302,73	23.502,73	10.055,01
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	216.497,53	95.332,52	63.844,50	49.590,00	275.002,47	202.504,15	179.499,65	95.502,82
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	121.488,80	318.371,20	15.180,00	6.130,00	338.511,20	15.180,00	6.130,00	332.381,20
496	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	32,66	0,00	24.467,34	24.467,34	24.467,34	24.467,34	24.467,34	0,00
497	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	195.657,60	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	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	42.286,00	0,00	17.736,00	89.714,00	89.714,00	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	0,00	0,00	9.200,00	83,95	0,00	9.116,05	9.116,05	9.116,05	9.116,05	9.116,05	0,00
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	3,79	0,00	10.196,21	10.196,21	10.196,21	10.196,21	10.196,21	0,00
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	93.321,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	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	136.025,19	136.025,19	117.574,81
	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	136.025,19	136.025,19	117.574,81
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	799.270,00	0,00	268.163,00	0,00	3.642.270,00	770.860,56	549.671,92	297.511,47	203.390,41	2.871.409,44	2.330.591,49	2.178.616,67	692.792,77
	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	253.170,00	248.015,68	137.197,18	113.514,91	1.369.830,00	1.204.180,44	1.134.890,04	234.939,96
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	87.760,00	0,00	51.303,00	0,00	336.430,00	0,31	51.549,42	86.723,40	35.440,76	336.429,69	304.507,47	249.005,63	87.424,06
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	10.682,00	0,00	10.682,00	0,00	85.650,00	0,74	20.274,69	13.334,97	4.828,29	85.649,26	73.550,54	65.043,86	20.605,40
	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	697.901,00	0,00	203.251,00	0,00	944.121,00	0,01	203.762,65	31.148,92	25.197,85	944.120,99	630.667,82	622.108,82	322.012,17
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	579,27	17.215,10	21.552,30	16.853,90	85.164,73	69.277,83	59.160,93	26.003,80
514	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	43.753,00	0,72	7.544,54	7.047,00	7.047,00	43.752,28	43.254,74	43.254,74	497,54
	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	1.415,77	515,80	0,00	0,00	1.920,23	1.404,43	1.404,43	515,80
	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	1.693,74	794,04	507,70	507,70	4.542,26	3.748,22	3.748,22	794,04
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	118.314,01	7.041,80	7.041,80	7.041,80	78.685,99	78.685,99	71.644,19	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	81.850,18	5.767,77	5.767,77	5.767,77	63.149,82	63.149,82	57.382,05	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	22.687,98	1.274,03	1.274,03	1.274,03	13.312,02	13.312,02	12.037,99	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	0,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.129.000,00	814.763,37	314.236,63	59.224,00	0,00	314.236,63	59.224,00	0,00	314.236,63
	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	121.363,95	178.636,05	25.858,40	0,00	178.636,05	25.858,40	0,00	178.636,05
796	281 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	164.399,42	135.600,58	33.365,60	0,00	135.600,58	33.365,60	0,00	135.600,58
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	2.650,00	2.650,00	147.000,00	79.336,52	8.827,32	8.894,31	5.544,69	67.663,48	67.160,10	58.332,78	9.330,70
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
530	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
531	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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	24.795,71	4.486,65	4.486,65	4.486,65	40.204,29	40.204,29	35.717,64	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	5.707,13	1.597,08	1.597,08	991,05	11.292,87	11.292,87	9.695,79	1.597,08
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	8.164,00	0,00	2.650,00	0,00	13.164,00	0,18	2.743,59	2.743,59	0,00	13.163,82	13.163,82	10.420,23	2.743,59
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	4.564,00	0,00	2.650,00	18.436,00	18.436,00	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	0,00	66,99	66,99	1.000,00	496,62	496,62	503,38
541	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	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	83.592,00	31.468,00	10.370,00	10.370,00	980.124,00	303.484,24	41.437,41	82.283,76	75.213,90	676.639,76	517.609,67	463.256,85	213.382,91
	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	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	14.280,00	10.320,00	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	10.370,00	0,00	10.370,00	384.630,00	190.467,04	18.799,24	18.799,24	19.125,91	194.162,96	194.162,96	175.763,73	18.399,23
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	56.238,40	4.748,38	4.748,38	4.642,20	43.761,60	43.761,60	39.013,22	4.748,38
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	6.359,00	0,00	2.698,00	0,00	16.359,00	0,96	2.697,50	2.697,50	1.890,19	16.358,04	16.358,04	13.660,54	2.697,50
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	122,50	980,00	447,50	447,50	3.877,50	2.767,50	2.767,50	1.110,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	269,78	5.314,39	3.222,27	8.197,77	61.730,22	50.629,12	47.936,53	13.793,69
550	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.251,56	0,00	293,18	293,18	2.748,44	998,44	998,44	1.750,00
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	0,00	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	0,00	65.208,00	46.434,67	0,00	4.400,00	2.200,00	18.773,33	17.600,00	15.400,00	3.373,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	41.352,00	2.035,00	6.352,00	0,00	264.317,00	0,34	6.754,70	36.466,44	32.827,90	264.316,66	141.611,25	123.616,13	140.700,53
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	0,00	3.446,05	3.446,05	34.352,80	17.122,55	17.122,55	17.230,25
555	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	8.125,00	0,00	1.000,00	0,00	13.125,00	198,20	823,20	823,20	823,20	12.926,80	12.926,80	12.926,80	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	65.293,00	42.010,00	1.000,00	1.000,00	1.241.983,00	701.493,27	22.602,89	48.435,19	59.255,99	540.489,73	460.738,98	444.609,19	95.880,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	27.812.0017.1013.0000		**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
	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	0,00	253.428,00	135.411,83	12.553,94	12.553,94	21.365,37	118.016,17	118.016,17	105.462,23	12.553,94
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	44.230,32	2.918,26	2.918,26	4.057,46	25.769,68	25.769,68	22.851,42	2.918,26
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	252,03	657,59	657,59	434,10	4.747,97	4.747,97	4.090,38	657,59
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	0,00	217,05	217,05	217,05	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.505,00	0,00	1.000,00	0,00	5.505,00	415,00	585,00	70,00	70,00	5.090,00	3.652,50	3.652,50	1.437,50
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	80.031,01	5.504,80	20.383,55	21.477,21	143.530,99	120.371,19	120.371,19	23.159,80
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	800,00	2.200,00	0,00	0,00	14.200,00	4.920,00	4.920,00	9.280,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	141.500,00	1.872,08	-1.816,70	11.851,85	11.851,85	139.627,92	98.146,47	98.146,47	41.481,45
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	0,00	0,00	0,00	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	75.781,00	25.781,00	5.781,00	5.781,00	1.044.000,00	364.109,04	77.344,86	26.539,71	29.892,85	679.890,96	585.649,96	568.589,69	111.301,27
	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	5.781,00	0,00	5.781,00	44.219,00	35.869,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
805	100 164	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
	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	19.090,84	15.171,33	15.171,33	15.171,33	135.909,16	135.909,16	122.912,05	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	10.417,00	3.351,16	3.351,16	3.351,16	28.583,00	28.583,00	25.231,84	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	0,00	0,00	0,00	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	13.264,66	6.936,00	0,00	4.065,14	28.735,34	13.092,34	13.092,34	15.643,00
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
802	100 164	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
806	100 165	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
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	10.245,73	10.245,73	13.364,00
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.260,87	-3.782,00	5.344,42	4.632,42	50.739,13	41.353,50	40.641,50	10.097,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
803	100 164	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
807	100 165	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
588	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
804	100 164	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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
808	100 165	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	75.781,00	0,00	5.781,00	0,00	85.781,00	0,65	25.933,12	0,00	0,00	85.780,35	59.847,23	59.847,23	25.933,12
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	164.855,75	29.735,25	0,00	0,00	314.144,25	284.409,00	284.409,00	29.735,25
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.502,10	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	5.502,10	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.252.000,00	304.099,00	6.061,00	109.617,00	0,00	3.550.038,00	973.223,31	397.179,91	384.463,90	368.694,60	2.576.814,69	2.564.098,68	2.184.693,86	392.120,83
	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	0,00	0,00	131.885,00	0,80	0,00	0,00	107.601,32	131.884,20	131.884,20	131.884,20	0,00
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	209.617,00	0,00	109.617,00	0,00	309.617,00	0,57	126.633,35	126.633,35	0,00	309.616,43	309.616,43	182.983,08	126.633,35
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	0,00	0,00	210.242,13	210.242,13	210.242,13	210.242,13	0,00
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	586.674,46	226.385,64	213.669,63	5.059,08	1.545.325,54	1.532.609,53	1.323.998,98	221.326,56
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	0,00	0,00	45.792,07	45.792,07	45.792,07	45.792,07	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	187.641,73	44.160,92	44.160,92	0,00	320.358,27	320.358,27	276.197,35	44.160,92
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.596,05	13.596,05	13.596,05	0,00
809	273 000	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
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	445.067,00	18.763,00	10.538,00	0,00	3.678.304,00	1.429.640,15	225.812,14	219.212,14	225.748,20	2.248.663,85	2.242.063,85	2.025.906,96	222.756,89
	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	0,00	405.735,99	405.735,99	405.735,99	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	101.396,00	17.300,00	8.679,00	0,00	450.096,00	0,35	8.678,85	8.678,85	185.078,65	450.095,65	450.095,65	441.416,80	8.678,85
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	1.077.820,92	180.038,64	173.438,64	3.055,25	1.054.179,08	1.047.579,08	877.195,69	176.983,39
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	9.959,00	0,00	1.859,00	0,00	91.959,00	0,45	1.917,05	1.917,05	37.614,30	91.958,55	91.958,55	90.041,50	1.917,05
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	290.281,35	35.177,60	35.177,60	0,00	217.718,65	217.718,65	182.541,05	35.177,60
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	0,00	28.975,93	28.975,93	28.975,93	0,00
810	274 000	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
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	438.000,00	396.500,00	0,00	0,00	936.500,00	422.280,03	46.692,01	25.453,46	29.576,78	514.219,97	289.995,86	282.782,13	231.437,84
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
616	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.820,00	5.040,00	210,00	210,00	33.180,00	25.375,00	25.375,00	7.805,00
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	28.800,00	2.000,00	2.400,00	1.200,00	11.200,00	7.600,00	6.400,00	4.800,00
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	21.013,28	40.838,80	3.700,52	8.944,09	178.986,72	119.852,44	116.151,92	62.834,80
620	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
	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	12.966,86	1.894,69	1.894,69	1.960,02	22.033,14	22.033,14	20.138,45	1.894,69
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	4.133,17	418,52	418,52	432,94	4.866,83	4.866,83	4.448,31	418,52
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 - 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
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29.500,00	17.856,16	0,00	66,99	66,99	11.643,84	11.140,47	11.140,47	503,37
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	0,00	5.544,50	5.544,50	151.494,00	45.684,50	45.684,50	105.809,50
	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	302.166,56	-3.500,00	11.218,24	11.218,24	93.833,44	48.960,48	48.960,48	44.872,96
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	800.686,00	4.686,00	4.518,00	4.518,00	902.000,00	839.515,06	21.849,34	5.598,75	5.598,75	62.484,94	30.903,45	28.386,70	34.098,24
	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	200,00	3.325,00	70,00	70,00	9.800,00	5.775,00	5.775,00	4.025,00
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	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	27.518,00	0,56	18.524,34	3.012,00	3.012,00	27.517,44	7.511,20	7.511,20	20.006,24
636	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	16.482,00	16.482,00	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	0,00	2.516,75	2.516,75	25.167,50	17.617,25	15.100,50	10.067,00
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	3.841.543,00	1.033.061,00	1.042.652,00	54.334,00	27.181.782,00	10.246.104,50	2.743.140,94	1.950.770,99	1.819.647,48	16.935.677,50	14.683.533,64	13.245.895,23	3.689.782,27
	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	74.319,00	0,00	70.319,00	2.932.116,75	2.214.929,79	12.713,19	24.413,49	14.596,80	717.186,96	692.896,84	683.080,15	34.106,81
	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	74.319,00	0,00	70.319,00	1.925.681,00	1.925.681,00	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	87.248,79	12.713,19	24.413,49	14.596,80	70.751,21	47.311,09	37.494,40	33.256,81
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	0,00	0,00	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	2.661.550,00	95.205,00	24.968,00	6.199,00	8.192.345,00	2.851.029,11	270.242,32	585.425,76	602.213,47	5.341.315,89	3.133.326,87	2.954.879,68	2.386.436,21
	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	3.183,33	6.816,67	0,00	0,00	6.816,67	0,00	0,00	6.816,67
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	6.199,00	0,00	6.199,00	93.801,00	70.185,04	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	0,00	0,00	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	222.093,92	222.093,92	512.176,26	222.093,92	222.093,92	290.082,34
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	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
651	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	6.931,00	0,00	5.257,00	0,00	36.931,00	0,39	5.257,21	5.257,21	4.694,85	36.930,61	36.930,61	31.673,40	5.257,21
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	340.273,22	91.570,04	91.570,04	104.455,94	759.726,78	759.726,78	672.865,28	86.861,50
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	137.212,51	20.493,69	20.493,69	22.528,79	172.787,49	172.787,49	152.293,80	20.493,69
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	158.416,42	6.879,13	6.879,13	6.236,89	57.027,58	57.027,58	50.148,45	6.879,13
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	21.643,00	0,00	13.512,00	0,00	22.643,00	0,99	13.511,91	11.742,61	1.884,18	22.642,01	13.908,39	1.884,18	20.757,83
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	727,50	-722,50	70,00	70,00	3.972,50	1.317,50	1.317,50	2.655,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	54.099,83	100.191,76	73.275,58	90.817,88	880.900,17	732.744,05	713.642,79	167.257,38
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	0,00	0,00	1.140,00	3,10	0,00	200,00	200,00	1.136,90	536,90	536,90	600,00
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	0,00	0,00	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	10.319,48	5.159,74	61.916,88	41.277,92	36.118,18	25.798,70
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	351.268,00	0,00	5.879,00	0,00	881.268,00	0,44	5.879,37	91.944,58	84.993,52	881.267,56	410.962,33	393.109,13	488.158,43
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	0,00	1.993,30	1.993,30	30.402,10	22.428,90	20.435,60	9.966,50
664	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
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	39.385,27	19.045,04	10.220,22	17.718,46	74.614,73	47.913,22	45.089,27	29.525,46
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	222.962,00	222.962,00	196.830,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	96.068,00	15.000,00	6.168,00	0,00	1.375.268,00	359.465,99	48.720,38	85.227,86	100.612,42	1.015.802,01	638.838,56	627.183,13	388.618,88
	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	26.897,71	8.429,38	8.429,38	7.513,95	73.102,29	73.102,29	64.672,91	8.429,38
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	11.116,75	2.005,31	2.005,31	1.841,62	15.883,25	15.883,25	13.877,94	2.005,31
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	6.027,30	649,01	649,01	823,42	8.972,70	8.972,70	8.323,69	649,01
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	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	260.000,00	87.217,61	28.810,85	23.228,00	38.157,00	172.782,39	133.501,54	133.501,54	39.280,85
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	88.006,59	2.625,53	1.118,81	2.479,08	11.993,41	8.827,97	8.256,24	3.737,17
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	96.068,00	0,00	6.168,00	0,00	721.068,00	0,03	6.200,30	49.797,35	49.797,35	721.067,97	398.550,81	398.550,81	322.517,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	11.601,00	10.000,00	0,00	0,00	589.601,00	347.895,11	17.109,16	34.455,11	36.808,43	241.705,89	211.373,48	192.237,77	49.468,12
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	59.266,95	11.371,78	11.371,78	11.671,93	97.733,05	97.733,05	86.361,27	11.371,78
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	18.215,04	3.095,46	3.095,46	3.011,74	23.784,96	23.784,96	20.689,50	3.095,46
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	6.555,61	2.641,92	2.641,92	1.962,81	13.444,39	13.444,39	10.802,47	2.641,92
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	13.775,00	16.591,00	31.600,60	31.600,60	31.600,60	0,00
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	16.212,40	14.185,85	10.132,60
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
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	0,00	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	1.544,40	1.544,40	23.403,75	8.877,60	8.877,60	14.526,15
	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	478.881,34	123.763,82	108.634,14	95.540,59	757.118,66	711.507,71	615.720,74	141.397,92
	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 - PESSC	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	275.284,98	49.488,43	49.488,43	46.542,98	391.715,02	391.715,02	343.026,61	48.688,41
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	83.390,41	10.832,58	10.832,58	10.027,44	84.609,59	84.609,59	73.777,01	10.832,58
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	42.238,53	2.037,21	2.037,21	385,69	7.761,47	7.761,47	5.724,26	2.037,21
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	46.728,89	61.405,60	41.532,92	33.383,38	253.271,11	207.660,16	178.174,39	75.096,72
708	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	3.223,00	0,00	0,00	31.777,00	16.237,64	0,00	4.743,00	5.201,10	15.539,36	15.539,36	10.796,36	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	128.621,00	0,00	51.550,00	0,00	998.621,00	141.091,08	90.168,30	97.566,42	91.802,64	857.529,92	718.218,52	650.089,26	207.440,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1001.0000		**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	78.723,00	0,00	44.728,00	0,00	333.723,00	0,35	48.085,78	48.085,78	42.736,67	333.722,65	333.722,65	288.994,40	44.728,25
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	80.822,00	0,34	11.093,93	11.093,93	10.088,64	80.821,66	80.821,66	69.727,73	11.093,93
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	25.231,39	3.999,73	3.999,73	4.276,42	34.768,61	34.768,61	30.768,88	3.999,73
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	60.964,13	26.988,86	13.903,98	14.217,91	204.035,87	167.959,47	159.652,12	44.383,75
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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	94.200,00	94.200,00	102.320,00
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	183,00	4.105,50	3.190,50	3.190,50	915,00
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	3.537.498,75	197.747,00	82.686,00	76.518,00	15.323.951,75	6.393.292,42	562.717,17	935.722,78	941.574,35	8.930.659,33	6.106.161,98	5.723.190,73	3.207.468,60
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	14.734.188,75	5.318.576,00	3.147.838,00	730.627,00	111.120.612,75	35.574.873,38	8.182.996,99	8.049.752,42	8.105.805,43	75.545.739,36	60.081.582,18	55.631.537,53	19.914.201,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	3.980,03	29.842,19
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	586,14	54.923,67
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	1.641,35	1.641,35
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	155.606,68	4.649.117,70
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	47.889,60
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	593,53	5.495,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								11.871,53					71.892,84	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								203.153,09					1.359.393,55	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								23.019,57					133.210,45	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								1.390,59					14.012,16	
		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.								246.301,31					1.394.578,15	
		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.								36.005,99					236.812,26	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					1.590,48	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								0,00					160.880,60	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								0,00					265.543,98	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								0,00					34.645,56	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								0,00					7.141,68	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								0,00					352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB								5.917,01					38.216,19	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					11.782,96	
		9061	999065 SICREDI								43.388,56					153.702,28	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								0,00					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					1.665.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								980.138,66					10.515.259,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 66.146.797,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.129,59
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.663.742,06
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	503.694,65
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.134,76
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	17.562,89
B.BRASIL - IPTU	001	0012	13.189,42
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,02
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	19.005,54
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.145.017,93
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	10.189,31
B.BRASIL - ICMS	001	0070	138.902,44
MERENDA ESCOLAR	001	0093	191.846,18
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	387.723,16
MERENDA ESCOLAR	001	0126	119.692,13
PNATE	001	0147	43.902,45
ICMS	001	0154	4.693.846,98
QUALIS MAIS	001	0158	31.425,76
REDE PROTECAO SO	001	0200	2.727,79
SAUDE LIVRE	001	0239	757.832,51
IGDPBF	001	0250	62.509,83
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	4.604,90
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	143.510,80
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	28.896,79
FMDCA II	001	0265	97.368,89
IGDSUAS	001	0270	2.505,15
MULTA DE TRANSIT	001	0271	7.139,02
SORRIA SAO PAULO	001	0272	407.018,55
ROYALTIES ICMS	001	0274	117.224,26

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												298.080,08	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												191.426,85	
			Criança Feliz	001	0283												34.224,99	
			Alienação bens	001	0290												812.429,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293												430.363,42	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												11.616,63	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												25.294,02	
			FUNDEB	001	0309												851.851,54	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322												11.148,38	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												87.740,65	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346												29.724,29	
			CONV. COZINALIME	001	0348												27.168,82	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												417,65	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												636.644,83	
			L.A.	001	0352												5.379,73	
			IGD - PAB	001	0354												24.088,35	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												403.530,69	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358												10.463,18	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.548,38	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.783,87	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362												38.174,68	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363												63.441,98	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366												83.953,97	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												299.118,71	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												223.963,43	
			PAV. R.DIST.ENG	001	0373												104.259,56	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												335.351,24	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												359.473,54	
			LC 195/2022	001	0376												52.809,36	
			LC 195/2022	001	0377												130.365,64	
			CUSTEIO GAM	001	0378												182.719,88	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PROCAD - SUAS	001	0379													12.516,22	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380													3.144,13	
			FUNDEB LIVRE	001	0381													125.600,64	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													33.901,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													303.896,48	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													1.498.494,47	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													22.272,26	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.976.960,10	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													31.208,83	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													28.414,39	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													86.033,79	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359													35.536,88	
			IMP.AGR.C921722	104	0369													7.805,43	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370													94.805,50	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													209.832,07	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383													289.283,54	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													13.520,20	
		TOTAL DO SALDO																21.160.127,25	
		TOTAL GERAL																87.306.924,32	

Itaberá, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	80.833,00	1.100,00	1.327,00	0,00	904.733,00	278.342,43	78.367,45	76.763,73	82.727,32	626.390,57	593.841,03	531.316,37	95.074,20
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	3.110,00	1.800,00	1.090,00	1.090,00	2.890,00	1.090,00	1.090,00	1.800,00
		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	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	167.322,74	47.771,32	47.771,32	52.394,88	380.677,26	380.677,26	334.624,21	46.053,05
		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	23.870,20	168.424,76	168.424,76	146.272,83	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	12.955,10	12.955,10	11.063,49	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	8.155,52	8.155,52	7.136,08	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	0,00	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	0,00	0,00	2.817,11	10.437,24	10.437,24	10.437,24	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	0,00	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	0,00	0,00	486,45	3.721,71	3.721,71	3.721,71	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07	20.990,07	167.920,56	167.920,56	146.930,49	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	0,00	0,00	1.320,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	0,00
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	48.362,64	10.755,48	10.755,48	11.115,71	82.637,36	82.637,36	71.881,88	10.755,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,48	10.755,48	11.115,71	82.637,36	82.637,36	71.881,88	10.755,48
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	2.307,15	920,70	920,70	745,09	7.692,85	7.692,85	6.772,15	920,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,70	920,70	745,09	7.692,85	7.692,85	6.772,15	920,70
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	0,00	82.900,00	39.987,41	8.453,15	3.202,66	4.760,57	42.912,59	32.164,58	31.337,13	11.575,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,15	3.202,66	4.760,57	27.175,78	19.479,77	18.652,32	8.523,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00
		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	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	0,00	0,00	7.816,00	265,75	0,00	711,80	711,80	7.550,25	3.700,25	3.700,25	3.850,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,80	711,80	7.550,25	3.700,25	3.700,25	3.850,00
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	642,89	357,11	357,11	0,00	357,11	357,11	0,00	357,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,11	357,11	0,00	357,11	357,11	0,00	357,11
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	2.068,00	0,00	1.327,00	0,00	14.068,00	0,51	1.339,20	1.578,67	1.533,28	14.067,49	13.037,96	12.832,59	1.234,90
		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	1.586,40	1.586,40	1.586,40	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	1.339,20	1.339,20	3.809,00	3.809,00	3.809,00	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	205,37	159,98	2.011,05	1.325,32	1.119,95	891,10
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34,10	34,10	5.661,14	5.317,34	5.317,34	343,80
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	19.889,70	16.484,20	18.527,50
		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	3.405,50	3.405,50	33.811,70	18.689,70	15.284,20	18.527,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.342,20	6.970,49	6.970,49	6.970,49	38.657,80	38.657,80	38.657,80	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	6.970,49	6.970,49	6.970,49	38.657,80	38.657,80	38.657,80	0,00
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
811	110 000	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
812	110 000	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
813	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	466.440,00	163.017,00	1.133,00	2.460,00	1.278.423,00	434.559,57	127.287,06	93.654,80	86.247,90	843.863,43	436.836,19	403.725,76	440.137,67
	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	104.928,64	19.492,91	19.492,91	19.357,91	155.071,36	155.071,36	136.738,58	18.332,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,82	15.231,82	15.369,56	112.207,52	112.207,52	98.135,83	14.071,69
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,79	476,79	256,71	3.531,74	3.531,74	3.054,95	476,79
		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	8,80	1.107,76	1.107,76	975,76	132,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	666,68	4.377,87	4.377,87	3.711,19	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	17.422,24	17.422,24	15.236,47	2.185,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	799,85	799,85	870,39	2.336,92	2.336,92	1.537,07	799,85
		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	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	1.133,00	0,00	1.133,00	71.867,00	37.777,33	4.305,75	4.305,75	4.135,66	34.089,67	34.089,67	29.783,92	4.305,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,75	4.305,75	4.135,66	34.089,67	34.089,67	29.783,92	4.305,75
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	6.808,00	0,00	0,00	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
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	2.008,75	2.814,68	7.743,59	8.102,04	55.991,25	35.684,50	33.712,75	22.278,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,43	532,54	1.198,11	9.720,76	6.843,71	6.843,71	2.877,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,75	904,00	452,00	14.364,00	5.776,00	5.324,00	9.040,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	1.074,15	655,65	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	0,00	1.664,63	5.266,81	4.927,11	4.927,11	339,70
		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	4.787,30	4.787,30	5.541,90	5.541,90	5.541,90	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	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	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	1.800,00	0,00	0,00	7.843,50	0,00	0,00	7.843,50
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.140,00	1,83	0,00	183,00	183,00	1.138,17	538,17	538,17	600,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	1.138,17	538,17	538,17	600,00
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	8.980,00	4.490,00	34.960,00	34.960,00	30.470,00	4.490,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	4.490,00	34.960,00	34.960,00	30.470,00	4.490,00
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	6.119,35	1.784,00	3.999,96	5.039,85	102.380,65	52.700,12	52.700,12	49.680,53
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.039,89	14.237,47	7.919,84	7.919,84	6.317,63
		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	3.329,23	3.329,23	67.160,30	35.489,53	35.489,53	31.670,77
		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	572,15	572,15	10.567,33	5.139,48	5.139,48	5.427,85
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	81,63	1.500,00	640,47	640,47	859,53
		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	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	0,00	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	1.784,00	16,95	16,95	5.512,99	2.172,69	2.172,69	3.340,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	835,50	0,00	1.743,30	871,65	11.836,50	5.978,25	5.106,60	6.729,90
		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	1.743,30	871,65	10.216,50	4.358,25	3.486,60	6.729,90
		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	0,00	0,00	0,00	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	1.327,00	0,00	1.327,00	68.673,00	45.987,38	0,00	16.866,85	13.728,35	22.685,62	21.652,69	18.514,19	4.171,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.866,85	13.728,35	20.972,78	19.939,85	16.801,35	4.171,43
		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	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	17.308,00	17.308,00	22.842,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	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	0,00	33.750,00	16.920,00	0,00	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	0,00	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	1.749,00	0,00	1.133,00	0,00	8.749,00	500,16	632,94	632,94	632,94	8.248,84	5.248,84	5.248,84	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	632,94	632,94	632,94	8.248,84	5.248,84	5.248,84	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	0,00	0,00	420.000,00	90.323,22	98.256,78	25.970,00	25.970,00	329.676,78	25.970,00	25.970,00	303.706,78
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.256,78	25.970,00	25.970,00	329.676,78	25.970,00	25.970,00	303.706,78
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	854.000,00	428.224,52	62.739,42	62.958,02	60.836,18	425.775,48	425.021,88	368.213,98	57.561,50
	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	292.605,55	46.819,89	46.819,89	43.897,51	322.394,45	322.394,45	275.574,56	46.819,89
		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	269.644,60	269.644,60	231.732,79	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	5.149,28	33.568,94	33.568,94	28.419,66	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	5.854,94	5.854,94	5.018,52	836,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,38	1.602,38	0,00	5.784,52	5.784,52	4.182,14	1.602,38
		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	1.320,00	1.320,00	0,00	2.622,00	2.622,00	1.302,00	1.320,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	81.867,12	9.988,01	9.988,01	9.894,02	70.132,88	70.132,88	60.144,87	9.988,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,01	9.988,01	9.894,02	70.132,88	70.132,88	60.144,87	9.988,01
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	0,00	0,00	894,53	894,53	894,53	894,53	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	894,53	894,53	894,53	894,53	0,00
042	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	28.500,00	23,68	5.636,22	5.636,22	5.636,22	28.476,32	28.476,32	28.476,32	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	5.636,22	5.636,22	5.636,22	28.476,32	28.476,32	28.476,32	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	6.122,70	295,30	513,90	513,90	3.877,30	3.123,70	3.123,70	753,60
		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	1.582,00	1.582,00	1.582,00	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	295,30	0,00	0,00	295,30	0,00	0,00	295,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,90	513,90	2.000,00	1.541,70	1.541,70	458,30
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - 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
		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	560.528,00	167.617,00	5.960,00	5.960,00	3.062.911,00	1.151.840,39	268.393,93	233.376,55	229.811,40	1.911.070,61	1.463.195,33	1.310.752,34	600.318,27
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	284.818,00	94.588,00	81.382,00	24.382,00	1.716.230,00	641.779,83	177.635,89	88.592,70	142.706,93	1.074.450,17	854.801,48	784.183,49	290.266,68
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
		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	4.042,31	30.055,10	0,00	0,00	82.957,69	52.902,59	52.902,59	30.055,10
		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	12.798,00	0,00	0,00	53.928,59	41.130,59	41.130,59	12.798,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,10	0,00	0,00	19.087,10	7.098,00	7.098,00	11.989,10
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	8.268,00	3.000,00	3.000,00	5.268,00
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	0,00	40.225,00	43.385,00	40.225,00	40.225,00	3.160,00
		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	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	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	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	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	6.410,00	9.570,00	6.410,00	6.410,00	3.160,00
		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	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
797	100 156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.601,00	0,00	75.601,00	0,00	75.601,00	0,75	75.600,25	0,00	0,00	75.600,25	0,00	0,00	75.600,25
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,25	0,00	0,00	75.600,25	0,00	0,00	75.600,25
	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	29.056,00	0,00	24.382,00	410.944,00	201.982,51	20.158,50	20.158,50	17.581,73	208.961,49	208.961,49	188.802,99	20.158,50
		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	106.687,33	106.687,33	94.356,96	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	1.305,28	1.305,28	1.142,12	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	8.390,40	8.390,40	7.334,40	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	21.044,00	21.044,00	18.568,95	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	12.305,16	12.305,16	10.748,01	1.557,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,77	1.256,77	0,00	6.345,41	6.345,41	5.088,64	1.256,77
		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	0,00	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	1.320,00	1.320,00	0,00	3.942,00	3.942,00	2.622,00	1.320,00
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	61.685,97	4.292,72	4.292,72	4.061,04	46.314,03	46.314,03	42.021,31	4.292,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,72	4.292,72	4.061,04	46.314,03	46.314,03	42.021,31	4.292,72
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	12.943,59	532,24	532,24	803,39	7.056,41	7.056,41	6.524,17	532,24
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,24	532,24	803,39	7.056,41	7.056,41	6.524,17	532,24

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	0,00	0,00	27.614,00	0,52	0,00	0,00	27.613,48	27.613,48	27.613,48	27.613,48	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,04	25.174,04	25.174,04	25.174,04	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	2.439,44	2.439,44	2.439,44	2.439,44	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27.404,08	2.894,16	5.379,15	496,90	71.949,92	59.173,37	54.043,62	17.906,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,16	0,00	0,00	4.992,24	0,00	0,00	4.992,24
		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	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	0,00	5.129,75	83,70	28.551,70	28.342,45	23.212,70	5.339,00
		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	163,80	163,80	163,80	163,80	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	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	249,40	249,40	249,40	249,40	249,40	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	266,40	266,40	266,40	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	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	0,00	0,00	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	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	2.229,50	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	2.229,50	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,54	0,00	400,00	400,00	2.467,46	717,46	717,46	1.750,00
		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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
064	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	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	22.781,00	0,00	5.781,00	0,00	97.781,00	0,52	6.016,22	9.016,39	5.965,95	97.780,48	44.239,99	41.189,55	56.590,93
		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	302,50	302,50	1.525,70	1.525,70	1.525,70	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	122,00	122,00	122,00	7.953,44	7.953,44	7.953,44	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	4.231,14	1.766,70	21.408,15	13.893,56	11.429,12	9.979,03
		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	1.696,19	1.696,19	47.416,61	14.112,80	14.112,80	33.303,81
		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	536,02	536,02	4.000,00	536,02	536,02	3.463,98
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88	126,88	1.500,00	949,79	949,79	550,21
		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	5.894,22	2.001,66	1.415,66	13.933,08	5.225,18	4.639,18	9.293,90
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	0,00	1.743,30	871,65	11.294,30	7.807,70	6.936,05	4.358,25
		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	1.743,30	871,65	8.054,30	4.567,70	3.696,05	4.358,25
		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	3.240,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	4.848,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	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	73.024,80	28.754,23	28.754,23	25.037,48	171.975,20	171.975,20	143.620,98	28.354,22
		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	15.698,93	92.701,82	92.701,82	77.802,91	14.898,91
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	90,89	127,28	778,19	778,19	687,30	90,89
		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	18.892,80	18.892,80	16.252,80	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	12.063,98	12.063,98	10.553,37	1.510,61
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,55	4.441,55	4.441,55	34.778,30	34.778,30	30.336,75	4.441,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,26	2.132,26	0,00	5.870,77	5.870,77	3.738,51	2.132,26
		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	619,11	1.609,34	1.609,34	1.609,34	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	5.280,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00
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	24.309,52	5.880,47	5.880,47	5.442,11	36.690,48	36.690,48	30.810,01	5.880,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,47	5.880,47	5.442,11	36.690,48	36.690,48	30.810,01	5.880,47
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	0,00	135.114,00	50.695,42	2.300,00	848,00	1.891,00	84.418,58	81.235,58	80.387,58	4.031,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.300,00	848,00	1.891,00	60.197,75	57.897,75	57.049,75	3.148,00
		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 - 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	0,00	3.075,70	1.575,70	30.406,50	23.459,80	21.959,80	8.446,70
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	18.000,00	12.000,00	10.500,00	7.500,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.320,77	1.320,77	1.320,77	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,70	75,70	1.043,50	773,80	773,80	269,70
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7.360,00	7.360,00	43.990,00	37.500,00	37.500,00	6.490,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	729.846,81	5.316,68	48.380,80	48.380,80	81.153,19	76.305,87	76.305,87	4.847,32
	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	73.279,08	1.719,38	44.783,50	44.783,50	76.720,92	71.873,60	71.873,60	4.847,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,38	0,00	0,00	2.965,82	0,00	0,00	2.965,82
		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 IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,50	1.683,50	18.607,80	16.726,30	16.726,30	1.881,50
		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	43.100,00	43.100,00	46.261,00	46.261,00	46.261,00	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	4.558,60	4.558,60	4.558,60	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	94.165,03	0,00	0,00	0,00	834,97	834,97	834,97	0,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.402,70	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	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	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	517.935,00	9.262,00	300.000,00	0,00	6.122.673,00	2.188.337,79	334.931,73	484.338,62	535.341,46	3.934.335,21	3.599.396,01	3.390.722,75	543.612,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.0023.1001.0000		**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	33.285,21	4.943,58	4.943,58	5.898,31	36.714,79	36.714,79	31.771,21	4.943,58
		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	20.464,86	20.464,86	17.277,06	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	894,41	894,41	1.067,15	6.642,59	6.642,59	5.748,18	894,41
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,37	861,37	1.643,36	9.607,34	9.607,34	8.745,97	861,37
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	578.752,12	81.485,67	81.485,67	92.618,23	718.217,88	718.217,88	638.445,09	79.772,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.529,42	46.529,42	47.053,52	384.806,52	384.806,52	339.989,98	44.816,54
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,99	544,99	403,79	2.594,91	2.594,91	2.049,92	544,99
		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	1.611,76	1.611,76	1.410,29	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	2.872,84	22.922,84	22.922,84	20.050,00	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	65.736,16	65.736,16	57.552,16	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	4.847,22	39.766,55	39.766,55	34.919,33	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	15.260,43	15.260,43	15.233,45	125.509,56	125.509,56	110.249,13	15.260,43
		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	2.061,75	5.837,98	5.837,98	5.837,98	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,30	1.725,30	4.653,71	31.627,96	31.627,96	29.902,66	1.725,30
		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	687,25	1.945,99	1.945,99	1.945,99	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	2.459,23	9.673,65	9.673,65	9.673,65	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	26.184,00	26.184,00	24.864,00	1.320,00
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	188.865,64	20.269,41	20.269,41	21.636,65	175.134,36	175.134,36	154.864,95	20.269,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,41	20.269,41	21.636,65	175.134,36	175.134,36	154.864,95	20.269,41
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	128.050,28	12.002,96	12.002,96	13.137,53	115.717,72	115.717,72	103.714,76	12.002,96
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,96	12.002,96	13.137,53	115.717,72	115.717,72	103.714,76	12.002,96
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	0,00	2.112,50	2.112,50	14.175,00	11.587,50	11.587,50	2.587,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,50	2.112,50	14.175,00	11.587,50	11.587,50	2.587,50
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	496.588,00	0,00	300.000,00	0,00	2.224.588,00	2.321,33	297.679,17	162.142,10	146.083,33	2.222.266,67	1.931.337,29	1.904.196,89	318.069,78
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.696,61	3.757,00	3.757,00	912.752,76	766.538,15	766.538,15	146.214,61
		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	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	73.332,00	104.945,41	107.590,70	742.674,01	672.612,91	671.995,70	70.678,31
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	2.092,50	0,00	2.347,50	2.092,50	0,00	2.347,50
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	81.395,56	43.527,19	26.915,63	429.385,24	356.546,58	332.115,89	97.269,35
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00	110.130,00	108.569,99	108.569,99	1.560,01
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	207.743,36	-103.037,76	136.769,15	197.121,48	392.256,64	392.256,64	338.448,13	53.808,51
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.037,76	136.769,15	197.121,48	392.256,64	392.256,64	338.448,13	53.808,51
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	0,00	0,00	14.247,00	0,24	0,00	1.021,90	1.021,90	14.246,76	6.546,76	6.546,76	7.700,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90	1.021,90	14.246,76	6.546,76	6.546,76	7.700,00
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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	767.473,68	21.588,70	63.591,35	55.711,53	233.526,32	199.804,00	189.068,39	44.457,93
		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	19.701,96	19.701,96	19.701,96	19.701,96	19.701,96	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	21.588,70	31.955,15	28.388,10	140.287,82	132.847,37	126.424,53	13.863,29
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,21	3.213,44	35.731,82	24.971,67	20.658,90	15.072,92
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.408,03	4.408,03	32.239,82	16.718,10	16.718,10	15.521,72
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 J	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	802.753,00	103.850,00	381.382,00	24.382,00	8.649.903,00	3.559.964,43	517.884,30	621.312,12	726.429,19	5.089.938,57	4.530.503,36	4.251.212,11	838.726,46
	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	333.239,00	175.538,00	72.111,00	32.802,00	2.796.319,42	728.003,10	160.809,15	193.475,63	193.663,65	2.068.316,32	1.482.362,14	1.400.888,26	667.428,06
	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	11.167,00	0,00	2.268,00	0,00	16.167,00	0,32	2.268,29	2.268,29	2.268,29	16.166,68	16.166,68	13.898,39	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	11.369,82	11.369,82	9.775,92	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	2.924,94	2.924,94	2.514,55	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	1.871,92	1.871,92	1.607,92	264,00
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	173.527,63	39.560,78	39.560,78	38.932,08	321.472,37	321.472,37	285.394,21	36.078,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	20.094,67	20.094,67	21.441,08	166.643,61	166.643,61	150.031,56	16.612,05
		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	16.635,60	16.635,60	14.556,15	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	16.607,15	16.607,15	14.411,81	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	3.443,98	3.443,98	3.400,47	27.610,21	27.610,21	24.166,23	3.443,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,84	2.653,84	500,01	14.538,50	14.538,50	11.884,66	2.653,84
		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	222,23	5.962,10	5.962,10	5.962,10	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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	9.204,00	9.204,00	7.884,00	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	53.535,86	8.152,30	8.152,30	8.486,29	68.464,14	68.464,14	60.311,84	8.152,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,30	8.152,30	8.486,29	68.464,14	68.464,14	60.311,84	8.152,30
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
118	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	2.601,00	0,69	2.600,31	2.600,31	0,00	2.600,31	2.600,31	0,00	2.600,31
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,07	2.237,07	0,00	2.237,07	2.237,07	0,00	2.237,07
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24	363,24	0,00	363,24	363,24	0,00	363,24
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	5.160,00	130,00	1.492,50	1.002,50	1.002,50	5.030,00	3.860,00	3.860,00	1.170,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,50	1.002,50	1.002,50	5.030,00	3.860,00	3.860,00	1.170,00
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.108,00	0,00	1.108,00	0,00	48.108,00	809,13	3.993,36	8.122,02	8.336,38	47.298,87	36.302,61	34.538,19	12.760,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,36	2.759,57	3.058,03	14.867,94	10.418,33	9.198,76	5.669,18
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	125,95	5.511,95	725,85	473,95	5.038,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95	334,80	20.983,68	19.463,13	19.170,18	1.813,50
		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	4.817,60	4.817,60	5.695,30	5.695,30	5.695,30	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	240,00	0,00	0,00	240,00
121	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.502,30	-67,10	32,90	32,90	497,70	147,70	147,70	350,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,10	32,90	32,90	497,70	147,70	147,70	350,00
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	30.717,00	0,00	15.000,00	0,00	91.717,00	3.340,34	11.660,00	9.702,23	6.886,23	88.376,66	36.820,08	34.004,08	54.372,58
		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	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	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	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	11.299,95	11.299,95	8.323,62
		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	2.009,22	2.009,22	18.188,08	2.197,30	2.197,30	15.990,78
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,59	2.985,59	13.750,94	4.736,53	4.736,53	9.014,41
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00	0,00	0,00	12.904,00	0,00	0,00	12.904,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	133,77	2.500,00	1.549,13	1.549,13	950,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.884,00	28,45	28,45	3.404,97	690,07	690,07	2.714,90
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	2.515,70	-350,00	1.452,75	1.452,75	18.175,30	10.911,55	10.911,55	7.263,75
		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	6.101,55	6.101,55	7.263,75
		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	-350,00	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3.550,08	606,03	606,03	606,03	6.449,92	5.449,92	5.449,92	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	606,03	606,03	606,03	6.449,92	5.449,92	5.449,92	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	142.100,00	142.100,00	101.500,00
		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	142.100,00	142.100,00	101.500,00
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	30.724,19	30.724,19	21.945,85
		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	30.724,19	30.724,19	21.945,85
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	1.157,94	1.157,94	18.200,04	8.276,31	8.276,31	9.923,73
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,94	1.157,94	18.200,04	8.276,31	8.276,31	9.923,73
	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



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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0005.2007.0000		**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	14.000,00	14.000,00	10.000,00
		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	14.000,00	14.000,00	10.000,00
	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	15.088,92	15.088,92	14.911,08
		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	15.088,92	15.088,92	14.911,08
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	21.868,00	21.868,00	15.620,00
		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	21.868,00	21.868,00	15.620,00
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	392,59	392,59	6.170,56	2.806,02	2.806,02	3.364,54
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59	392,59	6.170,56	2.806,02	2.806,02	3.364,54
	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	53.439,58	13.499,58	13.499,58	19.394,47	136.560,42	136.560,42	123.060,84	13.499,58
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,88	10.666,88	12.000,24	92.001,84	92.001,84	81.334,96	10.666,88
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,02	4.611,21	4.611,21	4.611,21	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	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	2.442,39	2.442,39	3.327,99	23.872,73	23.872,73	21.430,34	2.442,39
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,31	390,31	426,22	3.745,58	3.745,58	3.355,27	390,31
		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	2.640,00	10.506,00	10.506,00	10.506,00	0,00
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	8.286,21	8.898,65	8.898,65	8.136,11	56.713,79	56.713,79	48.933,86	7.779,93
		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	5.062,43	33.877,09	33.877,09	29.933,38	3.943,71
		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	339,41	339,41	212,13	127,28
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	2.000,04	2.000,04	16.000,32	16.000,32	14.000,28	2.000,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	388,90	0,00	2.920,12	2.920,12	2.531,22	388,90
		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	954,85	954,85	954,85	954,85	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	2.622,00	2.622,00	1.302,00	1.320,00
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	8.117,64	1.879,70	1.879,70	1.797,16	11.882,36	11.882,36	10.002,66	1.879,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,70	1.879,70	1.797,16	11.882,36	11.882,36	10.002,66	1.879,70
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	3.272,61	1.727,39	1.727,39	0,00	1.727,39	1.727,39	0,00	1.727,39
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,58	1.555,58	0,00	1.555,58	1.555,58	0,00	1.555,58
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,81	171,81	0,00	171,81	171,81	0,00	171,81
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	0,00	904,00	0,00	22.838,88	21.812,38	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	0,00	904,00	0,00	2.662,00	2.210,00	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	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	10.927,83	3.518,16	1.873,98	1.873,98	30.072,17	18.541,40	18.541,40	11.530,77
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,16	1.873,98	1.873,98	23.943,79	17.311,02	17.311,02	6.632,77
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.510,56	18.606,00	12.978,00	12.978,00	5.628,00
		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	2.510,56	2.510,56	2.510,56	2.510,56	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - 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	141.400,00	141.400,00	101.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	141.400,00	141.400,00	101.000,00
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	9.100,00	9.100,00	6.500,38
		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	9.100,00	9.100,00	6.500,38
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	30.637,00	30.637,00	33.585,00
		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	30.637,00	30.637,00	33.585,00
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	28.365,00	28.365,00	33.585,00
		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	28.365,00	28.365,00	33.585,00
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	9.100,00	9.100,00	6.500,00
		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	9.100,00	9.100,00	6.500,00
801	800 030	3.3.50.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
766	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	0,00	-3.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-3.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	9.068,46	3.596,54	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	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54	0,00	0,00	3.596,54
793	500 039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.911,00	0,00	18.911,00	0,00	18.911,00	0,00	18.911,00	0,00	0,00	18.911,00	0,00	0,00	18.911,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.942,00	0,00	0,00	10.942,00	0,00	0,00	10.942,00
794	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.877,00	0,00	10.877,00	0,00	10.877,00	0,80	10.876,20	0,00	0,00	10.876,20	0,00	0,00	10.876,20
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
		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	6.211,20	0,00	0,00	6.211,20	0,00	0,00	6.211,20
	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	0,00	354.500,00	49.909,19	21.061,00	26.236,96	26.992,66	304.590,81	214.788,81	212.785,01	91.805,80
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,00	26.236,96	26.992,66	304.590,81	214.788,81	212.785,01	91.805,80
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00	10.521,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00
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	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	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	5.137,00	0,00	5.137,00	13.863,00	13.863,00	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
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	43.280,00	109.341,00	30.984,00	230,00	904.939,00	454.002,30	85.045,94	49.079,10	64.411,75	450.936,70	387.913,00	352.813,93	98.122,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.122.0005.2001.0000		**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	149.595,82	18.475,99	18.475,99	19.308,58	150.404,18	150.404,18	133.083,18	17.321,00
		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	12.626,67	93.994,03	93.994,03	82.522,35	11.471,68
		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	8,49	159,54	159,54	159,54	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	528,00	3.674,40	3.674,40	3.146,40	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	24.170,97	24.170,97	20.791,26	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	13.137,40	13.137,40	11.195,79	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	0,00	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	0,00	0,00	824,10	3.405,31	3.405,31	3.405,31	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	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	40.089,56	4.081,12	4.081,12	4.265,04	31.910,44	31.910,44	27.829,32	4.081,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,12	4.081,12	4.265,04	31.910,44	31.910,44	27.829,32	4.081,12
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	4.770,00	4.770,00	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	0,00	0,00	377,85	3.889,84	3.469,84	3.469,84	420,00
		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	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	0,00	0,00	377,85	493,85	493,85	493,85	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	1.210,00	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	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	21,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00
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	0,00	203,91	203,91	9.954,53	9.458,13	9.458,13	496,40
		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	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	0,00	0,00	0,00	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	203,91	203,91	1.500,00	1.003,60	1.003,60	496,40
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	0,00	0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	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	0,00	0,00	0,00	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	230,00	0,00	230,00	0,00	3.230,00	1,92	3.228,08	2.433,58	0,00	3.228,08	2.433,58	0,00	3.228,08
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,58	2.433,58	0,00	2.433,58	2.433,58	0,00	2.433,58
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,50	0,00	0,00	794,50	0,00	0,00	794,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	2.126,19	16.457,58	15.392,10	15.392,10	1.065,48
			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	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	0,00	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	0,00	2.126,19	3.288,96	2.223,48	2.223,48	1.065,48
			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	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	0,00	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	0,00	0,00	42.153,00	0,45	0,00	0,00	5.410,05	42.152,55	42.152,55	42.152,55	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,07	26.668,14	26.668,14	26.668,14	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	1.457,24	9.207,81	9.207,81	9.207,81	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	223,74	1.379,73	1.379,73	1.379,73	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	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	24.589,95	5.410,05	5.410,05	0,00	5.410,05	5.410,05	0,00	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	0,00	3.729,07	3.729,07	0,00	3.729,07
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,24	1.457,24	0,00	1.457,24	1.457,24	0,00	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	0,00	223,74	223,74	0,00	223,74
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	0,00	0,00	1.195,02	8.593,70	8.593,70	8.593,70	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	1.195,02	8.593,70	8.593,70	8.593,70	0,00
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	8.804,98	1.195,02	1.195,02	0,00	1.195,02	1.195,02	0,00	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	0,00	1.195,02	1.195,02	0,00	1.195,02
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	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00	65.396,00	0,79	13.038,70	7.541,69	10.451,43	65.395,21	51.994,68	48.425,08	16.970,13
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,13	1.382,94	1.382,94	25.990,43	19.620,30	19.620,30	6.370,13
			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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	754,75	1.797,49	13.600,29	12.230,09	12.230,09	1.370,20
			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	211,30	620,00	1.541,98	1.391,30	1.180,00	361,98
			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	2.671,27	1.834,40	3.150,50	13.316,62	8.670,35	8.670,35	4.646,27
			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	2.650,50	2.853,50	2.853,50	2.853,50	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	3.358,30	3.358,30	0,00	5.412,30	5.412,30	2.054,00	3.358,30
			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	0,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	639,00	0,00	0,00	1.139,84	500,84	500,84	639,00
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 - 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
		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 - 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	598,50	598,50	598,50	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
207	500 111 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	48.250,00	0,11	18.533,35	4.711,54	13.261,54	48.249,89	28.056,54	28.056,54	20.193,35
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,35	1.115,00	1.115,00	5.238,35	1.795,00	1.795,00	3.443,35
		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	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	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	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00	0,00	30.865,00	14.115,00	14.115,00	16.750,00
	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	24.216,71	11.246,67	0,00	3.874,64	32.783,29	17.510,62	17.510,62	15.272,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,14	0,00	264,20	7.084,17	5.013,03	5.013,03	2.071,14
		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	2.384,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
		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	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	0,00	0,00	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	6.791,53	0,00	3.240,00	17.902,70	11.111,17	11.111,17	6.791,53
		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	370,44	370,44	370,44	370,44	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	143,00	143,00	143,00	0,00
209	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	3.879,00	0,00	1.965,00	0,00	6.879,00	0,69	1.965,30	1.187,50	1.187,50	6.878,31	2.658,50	2.658,50	4.219,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50	541,50	563,86	541,50	541,50	22,36
		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	2.493,15	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	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
791	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,04	2.479,96	0,00	0,00	2.479,96	0,00	0,00	2.479,96
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,28	0,00	0,00	601,28	0,00	0,00	601,28
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,88	0,00	0,00	777,88	0,00	0,00	777,88
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80
211	500 111 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 111 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500 111 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
792	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,30	1.912,70	1.088,70	0,00	1.912,70	1.088,70	0,00	1.912,70
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00	1.088,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	581,00
	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	177.734,22	29.823,30	31.002,20	28.807,39	211.265,78	204.312,55	176.851,23	34.414,55
	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	27.346,09	2.100,03	2.100,03	2.100,03	22.653,91	22.653,91	20.553,88	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	16.582,79	16.582,79	15.249,43	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	6.071,12	6.071,12	5.304,45	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	8.979,52	463,88	463,88	463,88	4.020,48	4.020,48	3.556,60	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	4.020,48	4.020,48	3.556,60	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	5.926,02	2.315,80	1.116,71	1.412,97	12.073,98	7.760,16	7.198,60	4.875,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,80	1.116,71	1.412,97	9.920,98	7.090,16	6.528,60	3.392,38
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	120,00	0,00	0,00	120,00
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,35	0,00	120,00	120,00	559,65	139,65	139,65	420,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	559,65	139,65	139,65	420,00
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	85.541,60	20.940,38	23.105,42	20.614,35	139.458,40	137.870,70	117.538,06	21.920,34
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,04	1.082,52	10.247,86	8.660,16	7.577,64	2.670,22
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,38	20.940,38	19.531,83	129.210,54	129.210,54	109.960,42	19.250,12
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	0,00	92,95	92,95	2.162,83	1.531,12	1.531,12	631,71
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	76,00	76,00	1.000,00	577,69	577,69	422,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	367,97	158,57	158,57	209,40
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.707,87	4.003,21	4.003,21	4.003,21	28.292,13	28.292,13	24.288,92	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	4.003,21	28.292,13	28.292,13	24.288,92	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	397.619,00	286.979,00	103.095,00	33.032,00	4.131.258,42	1.377.512,67	275.678,39	273.556,93	286.882,79	2.753.745,75	2.083.044,64	1.939.010,37	814.735,38
	04		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	682.545,00	133.095,00	413.240,00	16.240,00	5.433.862,00	1.396.003,55	326.611,28	499.848,89	384.731,99	4.037.858,45	3.177.066,98	2.813.982,53	1.223.875,92
	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	0,00	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	0,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	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	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	0,00	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	0,00	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	513.199,04	183.929,61	183.929,61	174.815,44	1.381.800,96	1.381.800,96	1.202.918,91	178.882,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.668,47	120.668,47	125.916,39	982.082,12	982.082,12	866.461,21	115.620,91
		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	1.848,00	12.325,20	12.325,20	10.477,20	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	23.616,72	23.616,72	19.483,80	116.901,90	116.901,90	93.285,18	23.616,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,90	12.505,90	12.478,04	98.405,06	98.405,06	85.899,16	12.505,90
		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	0,00	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	7.946,08	7.946,08	2.213,38	46.246,33	46.246,33	38.300,25	7.946,08
		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	0,00	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	2.584,23	2.584,23	2.462,33	23.993,33	23.993,33	21.409,10	2.584,23
		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	38.090,15	38.090,15	30.316,65	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	6.986,71	6.986,71	2.640,00	42.077,34	42.077,34	35.090,63	6.986,71
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	158.607,23	38.784,46	38.784,46	38.382,49	295.392,77	295.392,77	256.608,31	38.784,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784,46	38.784,46	38.382,49	295.392,77	295.392,77	256.608,31	38.784,46
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	0,00	0,00	231,21	17.061,55	17.061,55	17.061,55	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	231,21	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	5.600,00	27,50	1.830,00	697,50	697,50	5.572,50	3.182,50	3.182,50	2.390,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	697,50	697,50	5.572,50	3.182,50	3.182,50	2.390,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	97.852,23	8.926,13	11.432,82	10.964,95	152.147,77	133.985,83	127.870,67	24.277,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,53	1.563,96	1.945,21	18.829,99	13.221,65	12.490,75	6.339,24
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	377,85	1.229,65	977,75	851,80	377,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,40	7.462,00	3.773,15	25.699,19	23.715,59	19.454,79	6.244,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,91	1.381,69	8.292,98	4.518,40	3.520,89	4.772,09
		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	380,00	3.372,10	65.149,70	65.149,70	65.149,70	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	114,95	586,15	586,15	586,15	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	6.356,17	5.917,85	5.917,85	438,32
		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	562,20	0,00	0,00	9.497,69	8.935,49	8.935,49	562,20
		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	0,00	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	550,00	0,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00
242	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.720,67	1.600,00	75,02	75,02	3.279,33	839,33	839,33	2.440,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	75,02	75,02	3.279,33	839,33	839,33	2.440,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	110.400,00	0,00	32.623,00	0,00	16.240,00	77.777,00	77.777,00	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	101.633,33	101.633,33	97.500,00
		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	57.850,00	57.850,00	97.500,00
		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	84.527,00	0,00	4.640,00	0,00	152.527,00	0,31	4.640,00	33.964,54	19.302,27	152.526,69	106.417,61	91.755,34	60.771,35
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	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	29.324,54	14.662,27	147.886,69	101.777,61	87.115,34	60.771,35
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	4.060,42	9.331,85	52.544,62	49.610,11	634.951,58	411.859,89	396.307,17	238.644,41
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.591,09	8.164,81	100.853,89	67.148,77	58.722,49	42.131,40
		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	0,00	1.339,20	1.339,20	4.684,91	4.684,91	4.684,91	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	6.722,44	5.218,21	71.232,47	43.695,31	36.972,87	34.259,60
		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	3.891,69	3.891,69	99.343,47	53.235,16	53.235,16	46.108,31
		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	2.263,24	2.263,24	19.385,02	10.648,26	10.648,26	8.736,76
		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	635,03	635,03	20.000,00	13.327,00	13.327,00	6.673,00
		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	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	14.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	909,74	909,74	18.038,02	7.684,16	7.684,16	10.353,86
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	20.555,52	17.759,18	17.759,18	2.796,34
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,70	0,00	0,00	10.854,13	10.217,43	10.217,43	636,70
		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	129,50	0,00	0,00	1.163,90	185,60	185,60	978,30
		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	0,00	2.846,42	2.846,42	50.000,00	5.722,87	5.722,87	44.277,13
		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	0,00	0,00	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	520,00	520,00	260,00
		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	8.565,65	3.580,77	3.176,77	83.803,53	66.802,22	66.398,22	17.405,31
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	650.000,00	36.083,00	0,00	6.000,00	0,00	686.083,00	610,36	6.213,94	75.473,14	52.512,60	685.472,64	407.171,30	373.500,96	311.971,68
		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	63.592,40	52.882,60	53.661,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79	46.818,48	30.579,08	401.623,47	256.090,81	239.851,41	161.772,06
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,15	17.944,86	11.223,72	177.305,57	87.488,09	80.766,95	96.538,62
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	336.118,63	60.881,37	60.881,37	0,00	60.881,37	60.881,37	0,00	60.881,37
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.881,37	60.881,37	0,00	60.881,37	60.881,37	0,00	60.881,37
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 - PESSO/	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	10.641,89	9.916,48	206.000,00	106.258,03	100.445,87	105.554,13
		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	10.641,89	9.916,48	206.000,00	106.258,03	100.445,87	105.554,13
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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 ,	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 - PESSO/	21.300,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	36.722,00	792,10	0,00	6.400,00	3.200,00	35.929,90	27.183,23	23.983,23	11.946,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	3.200,00	35.929,90	27.183,23	23.983,23	11.946,67
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	187,96	187,96	187,96	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.110,00	0,00	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	0,00	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	5.100,00	0,00	5.000,00	0,00	31.100,00	50,00	4.950,00	0,00	0,00	31.050,00	23.441,20	23.441,20	7.608,80
		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	0,00	0,00	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	4.950,00	0,00	0,00	24.750,00	19.619,20	19.619,20	5.130,80
	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	25.239,66	4.524,51	4.524,51	4.524,51	39.760,34	39.760,34	35.235,83	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	30.936,80	30.936,80	27.069,70	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	5.259,28	5.259,28	4.601,87	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
		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	6.717,13	999,41	999,41	999,41	8.282,87	8.282,87	7.283,46	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	8.282,87	8.282,87	7.283,46	999,41
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	682.545,00	133.095,00	413.240,00	16.240,00	5.433.862,00	1.396.003,55	326.611,28	499.848,89	384.731,99	4.037.858,45	3.177.066,98	2.813.982,53	1.223.875,92
	05		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05	01	FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	445.957,00	2.709.691,00	46.543,00	369.949,00	10.377.158,66	3.096.130,98	459.349,09	517.611,99	500.543,34	7.281.027,68	7.166.017,41	6.980.057,00	300.970,68
	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	0,00	0,00	561.622,64	7,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.710.115,30	0,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	235.344,60	33.273,08	33.273,08	32.171,96	280.655,40	280.655,40	247.382,32	33.273,08
		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	275.050,68	275.050,68	242.878,72	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	1.101,12	1.101,12	0,00	5.604,72	5.604,72	4.503,60	1.101,12
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	331.505,63	51.867,53	51.867,53	52.414,49	403.132,37	403.132,37	351.264,84	51.867,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.03.01	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	386.749,85	386.749,85	337.044,52	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	2.162,20	2.162,20	2.709,16	16.382,52	16.382,52	14.220,32	2.162,20
	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	329.731,98	68.051,28	68.051,28	69.170,06	570.268,02	570.268,02	502.216,74	68.051,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.951,78	41.951,78	40.493,88	312.596,63	312.596,63	270.644,85	41.951,78
		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	32.085,44	32.085,44	28.074,76	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	4.296,05	4.296,05	3.966,05	23.395,22	23.395,22	19.099,17	4.296,05
		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	76.874,60	76.874,60	67.454,23	9.420,37
		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	2.185,58	20.431,74	20.431,74	20.431,74	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,90	598,90	0,00	8.124,69	8.124,69	7.525,79	598,90
		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	85.508,50	85.508,50	77.735,00	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	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00
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	95.780,83	15.032,11	15.032,11	15.079,45	122.219,17	122.219,17	107.187,06	15.032,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,11	15.032,11	15.079,45	122.219,17	122.219,17	107.187,06	15.032,11
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	1.510,00	70,00	0,00	0,00	490,00	35,00	35,00	455,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	490,00	35,00	35,00	455,00
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	11.854,26	362,30	0,00	55,80	13.145,74	12.783,44	12.783,44	362,30
		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	55,80	920,70	920,70	920,70	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	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30	0,00	0,00	362,30	0,00	0,00	362,30
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 - PESSOA	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 - PESSOA	68.000,00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	74.421,00	3.019,45	3.076,00	3.760,94	3.760,94	71.401,55	54.729,90	54.729,90	16.671,65
		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	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	966,79	966,79	12.170,22	6.785,31	6.785,31	5.384,91
		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	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	1.076,00	491,14	491,14	22.072,63	18.093,68	18.093,68	3.978,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.303,01	2.303,01	28.900,00	21.592,21	21.592,21	7.307,79
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	564,90	-240,00	11.459,80	5.729,90	58.580,10	35.660,50	29.930,60	28.649,50
		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	11.459,80	5.729,90	57.380,10	34.460,50	28.730,60	28.649,50
		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	-240,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	54.431,00	0,00	41.435,00	0,00	55.431,00	0,61	41.435,02	41.435,02	41.435,02	55.430,39	55.430,39	55.430,39	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.435,02	41.435,02	41.435,02	55.430,39	55.430,39	55.430,39	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
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	5.108,00	0,00	5.108,00	0,00	5.108,00	0,16	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00
814	100 145	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
815	100 146	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	202,53	202,53	1.998,18	1.932,24	1.932,24	65,94
		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	202,53	202,53	1.998,18	1.932,24	1.932,24	65,94
	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	23.938,77	11.932,26	167.608,71	115.092,67	103.086,16	64.522,55
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,77	11.932,26	167.608,71	115.092,67	103.086,16	64.522,55
	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	332.916,62	128.215,90	128.215,90	128.215,90	1.059.883,38	1.059.883,38	1.059.883,38	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	68.327,84	68.327,84	68.327,84	625.044,00	625.044,00	625.044,00	0,00
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.888,06	59.888,06	59.888,06	434.839,38	434.839,38	434.839,38	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	363.666,74	64.986,06	64.986,06	64.986,06	416.165,98	416.165,98	416.165,98	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	50.848,48	50.848,48	50.848,48	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	58.630,00	58.630,00	58.630,00	365.317,50	365.317,50	365.317,50	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	242.890,02	48.111,97	69.747,43	69.747,43	648.609,98	630.311,09	630.311,09	18.298,89
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.111,97	69.747,43	69.747,43	648.609,98	630.311,09	630.311,09	18.298,89
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	0,67	0,67	500,00	6,50	6,50	493,50
		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	0,67	0,67	500,00	6,50	6,50	493,50
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	426,73	426,73	5.000,00	3.220,81	3.220,81	1.779,19
		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	426,73	426,73	5.000,00	3.220,81	3.220,81	1.779,19
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	850,40	850,40	449,60
		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	850,40	850,40	449,60
	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	.682.329,00	0,00	369.949,00	1.093.671,00	1.093.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	445.957,00	2.709.691,00	46.543,00	369.949,00	10.377.158,66	3.096.130,98	459.349,09	517.611,99	500.543,34	7.281.027,68	7.166.017,41	6.980.057,00	300.970,68
	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	57.139,00	8.359,00	10.542,00	0,00	1.173.780,00	315.238,18	63.405,35	116.441,16	107.599,04	858.541,82	629.045,01	552.847,46	305.694,36
	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	1.353,00	1.353,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00
		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	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	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	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	199.328,83	44.359,16	44.359,16	44.273,24	325.671,17	325.671,17	282.341,23	43.329,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,90	25.930,90	27.096,52	204.248,10	204.248,10	179.346,42	24.901,68
		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	11.544,00	11.544,00	9.960,00	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	346,67	346,67	1.273,34	7.476,14	7.476,14	7.129,47	346,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,12	1.155,12	1.124,02	8.994,20	8.994,20	7.839,08	1.155,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.817,11	2.817,11	0,00	2.817,11	2.817,11	0,00	2.817,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,78	1.553,78	3.147,11	14.451,66	14.451,66	12.897,88	1.553,78
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,04	939,04	0,00	939,04	939,04	0,00	939,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,04	939,04	954,75	6.448,92	6.448,92	5.509,88	939,04
		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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.564,00	6.564,00	5.244,00	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	61.138,93	8.625,49	8.625,49	9.118,79	67.861,07	67.861,07	59.235,58	8.625,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,49	8.625,49	9.118,79	67.861,07	67.861,07	59.235,58	8.625,49
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	0,00	0,00	156,31	156,31	156,31	156,31	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	156,31	156,31	156,31	156,31	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.661,00	0,00	3.222,00	0,00	6.661,00	0,77	3.221,70	3.221,70	0,00	6.660,23	6.660,23	3.438,53	3.221,70
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,05	2.880,05	0,00	6.236,21	6.236,21	3.356,16	2.880,05
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,65	341,65	0,00	424,02	424,02	82,37	341,65
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	0,00	16.977,20	15.357,40	25.548,88	17.323,93	15.704,13	9.844,75
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80	0,00	3.148,75	503,80	0,00	3.148,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	6.696,00	1.116,00	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	0,00	15.357,40	15.357,40	15.357,40	15.357,40	15.357,40	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	346,73	346,73	346,73	0,00
300	310 000 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
301	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
302	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.000,00	44.238,00	0,00	6.000,00	0,00	416.238,00	121,84	5.879,00	40.584,61	36.020,30	416.116,16	195.344,30	175.943,68	240.172,48
		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	19.400,62	14.836,31	266.587,49	147.882,66	128.482,04	138.105,45
		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	8.665,77	8.665,77	89.934,37	23.673,98	23.673,98	66.260,39
		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	11.910,01	11.910,01	33.291,00	13.201,01	13.201,01	20.089,99
		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	401,21	401,21	8.000,00	2.907,25	2.907,25	5.092,75
		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	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	1.491,00	207,00	207,00	2.701,00	537,00	537,00	2.164,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	0,00	5.887,90	260,00	260,00	5.627,90
304	310 000 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	5.980,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.640,00	0,00	1.320,00	0,00	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	1.235.366,00	480.992,00	74.382,00	55.622,00	10.256.574,00	2.559.224,49	715.095,94	938.863,54	968.679,77	7.697.349,51	6.193.941,24	5.649.535,23	2.047.814,28
	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	21.700,00	10.545,00	32.660,60	32.660,60	16.170,60	16.490,00
		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	690,00	1.070,00	1.760,00	1.760,00	1.070,00	690,00
		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
		4.4.90.52.33	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	3.105,60	3.105,60	3.105,60	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	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	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	17.240,00	2.885,00	21.205,00	21.205,00	5.405,00	15.800,00
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	40.948,00	49.068,00	64.416,00	59.650,00	59.650,00	4.766,00
		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	40.948,00	49.068,00	64.416,00	59.650,00	59.650,00	4.766,00
	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	0,00	3.113,00	176.108,10	176.108,09	176.108,09	0,01
		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	3.113,00	176.108,10	176.108,09	176.108,09	0,01
	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	16.621,00	0,00	3.256,00	0,00	26.621,00	0,79	3.255,76	3.255,76	3.255,76	26.620,21	26.620,21	23.364,45	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	19.955,95	19.955,95	17.289,23	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	4.695,58	4.695,58	4.106,54	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	704.161,00	250.169,39	250.169,39	244.468,68	1.683.839,00	1.683.839,00	1.438.159,32	245.679,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.848,34	174.848,34	170.119,07	1.222.302,43	1.222.302,43	1.051.943,80	170.358,63
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,01	1.171,01	1.016,20	5.687,92	5.687,92	4.516,91	1.171,01
		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	2.274,90	2.274,90	1.895,75	379,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,60	16.825,60	16.244,80	106.918,76	106.918,76	90.093,16	16.825,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	960,00	960,00	840,00	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	24.282,06	24.282,06	22.889,79	153.588,94	153.588,94	129.306,88	24.282,06
		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	1.993,55	1.993,55	1.993,55	1.993,55	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,23	13.638,23	9.308,34	76.665,39	76.665,39	63.027,16	13.638,23
		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	664,52	664,52	664,52	664,52	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,02	4.897,02	10.058,01	46.321,26	46.321,26	41.424,24	4.897,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	14.007,98	14.007,98	11.675,25	66.461,33	66.461,33	52.453,35	14.007,98
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	86.683,76	73.702,38	73.702,38	73.046,48	593.316,24	593.316,24	519.613,86	73.702,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,38	73.702,38	73.046,48	571.305,01	571.305,01	497.602,63	73.702,38
		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	114.100,57	69.907,71	69.907,71	68.972,42	490.899,43	490.899,43	420.991,72	69.907,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.907,71	69.907,71	68.972,42	490.899,43	490.899,43	420.991,72	69.907,71
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	124.007,82	6.251,23	6.251,23	6.835,77	25.992,18	25.992,18	19.740,95	6.251,23
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,23	6.251,23	6.835,77	25.992,18	25.992,18	19.740,95	6.251,23
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	425,00	0,00	425,00	0,00	5.425,00	0,00	500,00	105,00	70,00	5.425,00	2.042,50	2.007,50	3.417,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	105,00	70,00	5.425,00	2.042,50	2.007,50	3.417,50
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	37.919,00	0,00	37.919,00	0,00	629.419,00	0,55	112.708,65	129.600,68	150.258,90	629.418,45	492.537,82	468.251,80	161.166,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.876,65	35.965,99	62.919,01	446.628,39	318.139,76	302.029,74	144.598,65
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	851,80	851,80	851,80	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	1.325,25	11.367,15	11.367,15	11.367,15	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	8.362,00	0,00	0,00	8.362,00	0,00	0,00	8.362,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,00	73.479,00	73.479,00	73.479,00	73.479,00	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	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	0,00	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	7.470,00	20.155,69	12.409,69	23.405,44	23.405,44	15.229,44	8.176,00
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	0,00	7.675,00	79.777,17	78.787,17	78.787,17	990,00
		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	0,00	7.675,00	8.665,00	7.675,00	7.675,00	990,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	147.542,59	63.213,33	56.600,34	86.139,46	470.457,41	363.151,94	331.926,14	138.531,27
		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	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	33.000,00	12.980,00	8.580,00	99.000,00	66.000,00	53.020,00	45.980,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,05	6.940,00	24.951,09	17.904,99	15.738,94	9.212,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,55	0,00	102,00	3.688,22	2.706,67	2.706,67	981,55
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,50	791,08	0,00	4.107,98	1.171,58	380,50	3.727,48
		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	130,00	1.375,30	953,80	953,80	421,50
		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	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	0,00	9.554,00	28.714,00	26.926,00	26.926,00	1.788,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,83	2.257,68	32.842,00	72.444,82	57.340,62	55.082,94	17.361,88
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.654,45	31.465,53	27.991,46	197.285,50	158.021,28	144.990,29	52.295,21
		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	798,00	0,00	0,00	9.393,50	2.630,00	2.630,00	6.763,50
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	0,00	296,40	164.224,14	164.224,14	164.224,14	0,00
		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	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	0,00	296,40	77.583,39	77.583,39	77.583,39	0,00
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	32.127,90	7.685,40	112.829,94	97.410,55	72.968,05	39.861,89
		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	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	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	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	2.132,40	2.132,40	9.234,90	5.304,20	5.304,20	3.930,70
		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	4.470,00	4.470,00	22.845,00	21.355,00	21.355,00	1.490,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,50	0,00	36.707,04	36.668,35	12.225,85	24.481,19

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	44.180,00	0,00	3.480,00	0,00	64.180,00	0,00	6.300,00	27.889,60	31.311,40	64.180,00	57.880,00	57.880,00	6.300,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	27.889,60	31.311,40	64.180,00	57.880,00	57.880,00	6.300,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00	248.105,00	0,00	70.309,88	70.309,88	957.095,00	334.467,68	334.467,68	622.627,32
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	259.934,00	36.650,00	10.946,00	10.946,00	240.066,00	150.662,00	150.662,00	89.404,00
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	6.096,00	6.096,00	108.480,00	47.472,00	47.472,00	61.008,00
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	18.367,50	18.367,50	231.075,00	111.982,50	111.982,50	119.092,50
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	16.465,00	16.465,00	155.400,00	119.362,00	119.362,00	36.038,00
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	29.984,24	13.669,00	5.690,86	2.782,56	34.015,76	25.290,86	22.382,56	11.633,20
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.669,00	5.690,86	2.782,56	34.015,76	25.290,86	22.382,56	11.633,20
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	30.921,05	1.089,95	35.913,36	35.913,36	419.078,95	310.886,71	310.886,71	108.192,24
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-1.548,05	6.716,75	6.716,75	15.882,31	15.882,31	15.882,31	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	26.951,74	26.951,74	300.634,07	207.843,35	207.843,35	92.790,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,87	265,87	4.000,00	2.255,92	2.255,92	1.744,08
		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	214,00	214,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	1.765,00	1.765,00	38.032,54	24.375,10	24.375,10	13.657,44
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	32.302,00	0,00	29.302,00	0,00	232.302,00	298,43	31.472,71	16.617,01	18.227,89	232.003,57	147.483,95	143.815,95	88.187,62
		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	850,10	19.941,35	19.941,35	19.941,35	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	928,00	928,00	6.128,40	6.128,40	6.128,40	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	14.941,36	11.568,16	12.328,94	69.256,71	57.488,03	53.820,03	15.436,68
		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
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,35	0,00	0,00	14.151,35	0,00	0,00	14.151,35
		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	2.380,00	4.120,85	4.120,85	44.947,95	31.769,88	31.769,88	13.178,07
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	0,00	3.208,31	3.208,31	77.110,40	42.364,91	42.364,91	34.745,49
		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	0,00	3.208,31	3.208,31	62.582,90	39.459,41	39.459,41	23.123,49
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**

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
331	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	244.264,84	34.854,67	34.854,67	35.370,63	303.735,16	303.735,16	268.880,49	34.854,67
		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	206.696,62	206.696,62	181.295,26	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	0,00	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	14.848,12	14.848,12	13.000,12	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	7.605,31	7.605,31	7.350,10	64.174,21	64.174,21	56.568,90	7.605,31
		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	4.406,10	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	0,00	0,00	771,17	7.944,17	7.944,17	7.944,17	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.452,36	7.698,96	7.698,96	7.812,97	67.547,64	67.547,64	59.848,68	7.698,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,96	7.698,96	7.812,97	67.547,64	67.547,64	59.848,68	7.698,96
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	0,00	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	0,00	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	5.529,90	3.652,20	438,00	438,00	31.470,10	24.017,90	24.017,90	7.452,20
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,20	438,00	438,00	22.689,20	15.376,00	15.376,00	7.313,20
		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	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
		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 - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	480.992,00	0,00	55.622,00	103.008,00	93.352,37	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	1.455.813,00	136.782,00	425.540,00	69.940,00	10.955.628,52	1.978.776,56	709.975,09	834.632,14	881.517,74	8.976.851,96	5.761.241,67	5.492.854,32	3.483.997,64
	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	61.772,00	0,00	1.772,00	0,00	66.772,00	0,54	9.157,43	9.157,43	5.836,13	66.771,46	66.771,46	57.614,03	9.157,43
		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	29.086,05	29.086,05	25.898,25	3.187,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,30	619,30	0,00	2.477,20	2.477,20	1.857,90	619,30
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,75	1.544,75	1.055,90	11.136,13	11.136,13	9.591,38	1.544,75
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,58	2.485,58	1.592,43	20.112,08	20.112,08	17.626,50	2.485,58
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	3.960,00	3.960,00	2.640,00	1.320,00
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	438.097,03	106.690,52	106.690,52	119.304,50	901.902,97	901.902,97	795.690,62	106.212,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.920,57	71.920,57	73.727,62	554.316,62	554.316,62	482.874,22	71.442,40
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,20	1.360,20	1.284,88	11.871,64	11.871,64	10.511,44	1.360,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	7.128,00	7.392,00	57.300,40	57.300,40	50.172,40	7.128,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,28	8.911,28	8.973,50	70.890,21	70.890,21	61.978,93	8.911,28
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,77	14.687,77	14.881,07	117.655,88	117.655,88	102.968,11	14.687,77
		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	2.577,27	2.577,27	2.577,27	2.577,27	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,70	1.362,70	2.734,25	35.974,18	35.974,18	34.611,48	1.362,70
		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	859,09	859,09	859,09	859,09	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	4.234,82	18.993,68	18.993,68	18.993,68	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	31.464,00	31.464,00	30.144,00	1.320,00
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	149.792,30	27.637,28	27.637,28	28.936,31	224.207,70	224.207,70	196.570,42	27.637,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.637,28	27.637,28	28.936,31	224.207,70	224.207,70	196.570,42	27.637,28
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	97.591,96	19.662,93	19.662,93	17.866,15	152.408,04	152.408,04	132.745,11	19.662,93
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,93	19.662,93	17.866,15	152.408,04	152.408,04	132.745,11	19.662,93
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	21.505,00	0,00	7.379,00	0,00	22.505,00	0,85	7.378,65	7.378,65	0,00	22.504,15	22.504,15	15.125,50	7.378,65
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,34	6.190,34	0,00	19.461,39	19.461,39	13.271,05	6.190,34
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,31	1.188,31	0,00	3.042,76	3.042,76	1.854,45	1.188,31
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	85.395,00	0,00	0,00	0,00	235.395,00	1.010,00	-1.000,00	22.105,00	22.105,00	234.385,00	165.907,50	165.907,50	68.477,50
		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	22.105,00	22.105,00	234.385,00	165.907,50	165.907,50	68.477,50
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	232.363,25	63.726,14	42.193,54	48.838,88	628.636,75	530.913,90	514.337,11	114.299,64
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.726,14	37.634,94	48.838,88	475.450,11	393.395,16	381.376,97	94.073,14
		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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	4.558,60	0,00	46.529,11	46.529,11	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	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	173.040,00	0,51	29.400,00	5.083,00	0,00	173.039,49	107.669,12	102.586,12	70.453,37
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	5.083,00	0,00	173.039,49	107.669,12	102.586,12	70.453,37
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	18.220,00	0,00	749,00	0,00	53.220,00	0,19	749,35	2.662,10	2.662,10	53.219,81	26.969,81	26.969,81	26.250,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,75	0,00	0,00	50.557,71	24.307,71	24.307,71	26.250,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,10	2.662,10	2.662,10	2.662,10	2.662,10	2.662,10	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	3.490.660,04	1.023.543,00	66.842,00	355.600,00	0,00	4.447.361,04	40,66	355.560,00	386.313,62	387.451,62	4.447.320,38	2.301.946,00	2.286.960,00	2.160.360,38
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 - 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	83.224,00	0,00	30.000,00	0,00	971.041,48	297,30	32.230,85	52.981,64	59.086,39	970.744,18	534.610,86	534.610,86	436.133,32
		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	150,00	150,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00	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	1.112,85	1.112,85	6.234,25	47.939,23	47.939,23	47.939,23	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	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	0,00	0,00	0,00	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	2.118,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	43.790,38	44.773,73	725.102,30	367.279,28	367.279,28	357.823,02
		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	4.896,50	4.896,50	66.500,00	66.500,00	66.500,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	3.031,91	3.031,91	51.079,48	16.345,18	16.345,18	34.734,30
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	15.632,00	15.632,00	130.600,00	47.438,60	47.438,60	83.161,40
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632,00	15.632,00	130.600,00	47.438,60	47.438,60	83.161,40
	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	24.911,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	5.089,00	3.089,00	3.089,00	2.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	5.089,00	3.089,00	3.089,00	2.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.074,10	15.924,52	7.924,52	7.924,52	56.925,90	48.925,90	48.925,90	8.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924,52	7.924,52	7.924,52	56.925,90	48.925,90	48.925,90	8.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	40.115,84	6.359,66	6.359,66	10.361,06	79.884,16	79.884,16	73.524,50	6.359,66
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,76	4.666,76	6.666,80	61.214,30	61.214,30	56.547,54	4.666,76
		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	0,00	0,00	230,71	675,16	675,16	675,16	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	1.150,62	1.150,62	1.874,56	14.741,19	14.741,19	13.590,57	1.150,62
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,28	542,28	1.588,99	3.031,28	3.031,28	2.489,00	542,28
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	69.940,00	0,00	69.940,00	240.060,00	128.152,07	14.068,92	14.068,92	16.688,61	111.907,93	111.907,93	97.839,01	14.068,92
		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	85.561,33	85.561,33	73.935,40	11.625,93
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	40,18	63,24	1.472,35	1.472,35	1.432,17	40,18
		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	5.244,00	5.244,00	4.584,00	660,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,44	1.409,44	1.382,77	10.836,77	10.836,77	9.427,33	1.409,44
		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	772,68	4.059,84	4.059,84	4.059,84	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,37	333,37	863,99	2.093,64	2.093,64	1.760,27	333,37
		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	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
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	53.337,00	4.127,26	4.127,26	4.354,41	28.663,00	28.663,00	24.535,74	4.127,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,26	4.127,26	4.354,41	28.663,00	28.663,00	24.535,74	4.127,26
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	18.085,26	4.615,84	4.615,84	3.797,37	21.914,74	21.914,74	17.298,90	4.615,84
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,84	4.615,84	3.797,37	21.914,74	21.914,74	17.298,90	4.615,84
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	41.770,34	5.755,74	6.534,30	7.290,00	57.229,66	47.581,02	47.581,02	9.648,64
		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	755,70	1.617,45	1.617,45	1.617,45	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,74	6.534,30	6.534,30	48.684,91	39.036,27	39.036,27	9.648,64
		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	6.927,30	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	88.200,00	0,00	7.000,00	0,00	352.200,00	70,00	6.930,00	63.525,00	34.020,00	352.130,00	174.870,00	145.365,00	206.765,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	15.165,68	0,00	6.278,93	3.262,69	57.634,32	36.315,81	33.299,57	24.334,75
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,48	3.016,24	36.038,42	23.973,46	20.957,22	15.081,20
		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	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	0,00	0,00	0,00	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	246,45	246,45	9.500,00	246,45	246,45	9.253,55
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	198.114,00	0,68	0,00	24.700,00	87.100,00	198.113,32	123.220,00	123.220,00	74.893,32
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	294.561,00	0,00	237.166,00	0,00	1.765.561,00	229.629,92	292.310,91	101.384,04	233.035,14	1.535.931,08	1.255.644,26	1.184.261,59	351.669,49
	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	102.042,25	24.704,30	24.704,30	22.782,04	192.957,75	192.957,75	168.253,45	24.704,30
		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	16.613,79	137.993,21	137.993,21	121.379,42	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	528,00	5.764,80	5.764,80	5.236,80	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	406,57	406,57	403,37	2.544,43	2.544,43	2.137,86	406,57

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.616,23	4.616,23	4.543,88	38.235,84	38.235,84	33.619,61	4.616,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,71	1.219,71	0,00	1.886,39	1.886,39	666,68	1.219,71
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	3.849,53	3.849,53	3.849,53	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	2.622,00	2.622,00	1.302,00	1.320,00
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	29.469,71	5.454,45	5.454,45	5.158,71	43.530,29	43.530,29	38.075,84	5.454,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,45	5.454,45	5.158,71	43.530,29	43.530,29	38.075,84	5.454,45
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	4.001,67	1.208,73	1.208,73	572,38	5.998,33	5.998,33	4.789,60	1.208,73
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,73	1.208,73	572,38	5.998,33	5.998,33	4.789,60	1.208,73
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	0,20	0,00	0,00	7.327,80	7.327,80	7.327,80	7.327,80	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	6.714,48	6.714,48	6.714,48	6.714,48	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	613,32	613,32	613,32	613,32	0,00
378	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	400,00	75,00	75,00	1.900,00	750,00	750,00	1.150,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	75,00	75,00	1.900,00	750,00	750,00	1.150,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	237.166,00	0,00	237.166,00	0,00	1.157.166,00	0,00	259.934,25	66.886,49	194.011,62	1.157.166,00	892.767,78	853.361,77	303.804,23
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.934,25	66.886,49	194.011,62	1.155.896,00	891.497,78	852.091,77	303.804,23
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.947,98	609,18	609,18	661,70	5.052,02	5.052,02	4.442,84	609,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
385	310 000 NV	3.3.90.36.00															
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18	609,18	661,70	5.052,02	5.052,02	4.442,84	609,18
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	1.270,59	1.270,59	16.621,82	8.654,88	8.654,88	7.966,94
		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	1.270,59	1.270,59	16.621,82	8.654,88	8.654,88	7.966,94
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	1.175,30	1.175,30	9.997,75	3.770,29	3.770,29	6.227,46
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,30	1.175,30	9.997,75	3.770,29	3.770,29	6.227,46
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.338.721,00	60.258,00	324.505,00	24.505,00	11.715.242,40	2.628.814,77	1.190.771,32	969.017,31	968.689,70	9.086.427,63	6.593.970,68	6.102.159,99	2.984.267,64
	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	314.801,40	20.356,00	2.423,00	2.423,00	85.198,60	61.692,60	61.692,60	23.506,00
		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	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
		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	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	0,00	0,00	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	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	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	20.356,00	0,00	0,00	30.912,00	10.556,00	10.556,00	20.356,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	822.155,95	304.218,65	304.218,65	332.078,79	2.227.844,05	2.227.844,05	1.926.452,42	301.391,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.415,25	240.415,25	247.759,54	1.628.254,98	1.628.254,98	1.390.666,75	237.588,23
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,32	5.547,32	5.479,94	42.299,38	42.299,38	36.752,06	5.547,32
		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	4.270,06	4.270,06	3.734,51	535,55
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.090,40	23.090,40	23.416,00	178.851,56	178.851,56	155.761,16	23.090,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,06	16.741,06	17.401,06	181.906,74	181.906,74	165.165,68	16.741,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,25	2.758,25	3.187,27	18.293,68	18.293,68	15.535,43	2.758,25
		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	0,00	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	6.821,17	6.821,17	14.999,17	72.164,02	72.164,02	65.342,85	6.821,17
		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	0,00	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	1.709,65	1.709,65	3.460,26	29.076,27	29.076,27	27.366,62	1.709,65

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	6.600,00	6.600,00	15.840,00	64.374,00	64.374,00	57.774,00	6.600,00
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	236.869,56	69.269,59	69.269,59	74.119,43	508.130,44	508.130,44	438.860,85	69.269,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.269,59	69.269,59	74.119,43	508.130,44	508.130,44	438.860,85	69.269,59
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	35.257,00	0,00	15.762,00	0,00	155.257,00	0,81	15.761,49	15.761,49	21.867,27	155.256,19	155.256,19	139.494,70	15.761,49
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,49	15.761,49	21.867,27	155.256,19	155.256,19	139.494,70	15.761,49
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	80.347,00	0,00	8.743,00	0,00	81.347,00	0,91	8.743,09	8.743,09	0,00	81.346,09	81.346,09	72.603,00	8.743,09
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,60	6.952,60	0,00	71.150,02	71.150,02	64.197,42	6.952,60
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,49	1.790,49	0,00	10.196,07	10.196,07	8.405,58	1.790,49
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	2.147,50	2.147,50	11.012,50	6.160,00	6.160,00	4.852,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,50	2.147,50	11.012,50	6.160,00	6.160,00	4.852,50
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	1.390.260,00	682.854,18	161.029,53	149.031,41	122.675,96	707.405,82	537.177,67	445.138,58	262.267,24
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	29.356,00	2.712,00	96.638,00	69.815,00	43.171,00	53.467,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.014,03	22.478,57	19.266,37	151.818,31	92.726,64	87.825,04	63.993,27
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,70	17.417,00	56.285,21	114.882,93	94.807,49	90.200,69	24.682,24
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	4.981,81	2.414,00	16.428,17	10.780,81	8.213,00	8.215,17
		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	0,00	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	0,00	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	45.154,00	45.154,00	0,00	124.075,35	124.075,35	78.921,35	45.154,00
		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	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	0,00	16.009,45	16.009,45	65.687,28	62.107,28	62.107,28	3.580,00
		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	0,00	2.111,10	2.111,10	2.111,10	2.111,10	2.111,10	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	10.906,80	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	0,00	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	21.886,80	7.913,30	21.600,23	59.076,26	33.071,98	26.239,68	32.836,58
		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	3.610,18	2.277,60	24.716,82	24.716,82	23.384,24	1.332,58
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	0,00	2.579,80	1.789,00	248.299,26	247.886,81	247.096,01	1.203,25
		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	1.135,80	345,00	116.122,03	116.122,03	115.331,23	790,80
		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	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	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	49.032,24	49.032,24	49.032,24	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	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260,00	560,97	133.319,70	132.572,24	132.312,24	1.007,46
		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	426,28	11.502,50	11.145,50	11.145,50	357,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	2.531,00	2.531,00	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	0,00	134,69	3.049,93	2.667,87	2.667,87	382,06
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	795.840,00	0,00	300.000,00	0,00	2.971.619,40	62.753,60	588.062,60	252.708,40	252.708,40	2.908.865,80	1.337.308,80	1.337.308,80	1.571.557,00
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	0,00	38.215,25	38.215,25	373.517,60	228.864,95	228.864,95	144.652,65
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	191.346,79	10.493,20	72.279,26	68.724,26	1.069.653,21	680.851,33	677.296,33	392.356,88
		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	3.555,00	0,00	9.299,89	9.299,89	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	0,00	8.790,23	8.790,23	142.860,88	79.651,11	79.651,11	63.209,77
		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	5.629,05	5.629,05	46.311,68	20.940,73	20.940,73	25.370,95
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	51.199,55	51.199,55	781.528,86	515.504,11	515.504,11	266.024,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	12.000,00	4.018,86	4.018,86	7.981,14
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	1.006,00	1.006,00	1.406,50
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,20	0,00	0,00	8.573,20	0,00	0,00	8.573,20
		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	2.517,93	2.517,93	28.481,90	12.246,33	12.246,33	16.235,57
		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	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	228.849,46	228.849,46	185.192,36
		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	72.228,00	72.228,00	33.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.132,92	33.132,92	294.396,28	142.953,92	142.953,92	151.442,36
		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 INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.788,50	2.506,50	416,28	416,28	9.211,50	6.705,00	6.705,00	2.506,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,28	416,28	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
406	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.635,85	1.808,90	1.808,90	1.808,90	27.364,15	27.364,15	27.364,15	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	1.808,90	1.808,90	1.808,90	27.364,15	27.364,15	27.364,15	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	6.613,61	8.521,77	8.521,77	8.521,77	43.386,39	43.386,39	43.386,39	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	8.521,77	8.521,77	8.521,77	43.386,39	43.386,39	43.386,39	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	24.505,00	0,00	24.505,00	75.495,00	24.396,02	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	265.990,48	15.499,47	14.877,67	14.842,67	138.009,52	126.648,52	113.705,14	24.304,38
	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	124.836,87	12.095,84	12.095,84	12.095,84	95.163,13	95.163,13	84.926,58	10.236,55
		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	11.268,42	82.259,47	82.259,47	72.850,34	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	2.097,60	2.097,60	1.833,60	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	563,42	4.169,32	4.169,32	3.605,90	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	34.686,62	2.671,83	2.671,83	2.671,83	20.313,38	20.313,38	17.641,55	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	2.671,83	20.313,38	20.313,38	17.641,55	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	325,00	300,00	110,00	75,00	1.675,00	355,00	320,00	1.355,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	110,00	75,00	1.675,00	355,00	320,00	1.355,00
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	19.753,80	134,00	0,00	0,00	1.246,20	0,00	0,00	1.246,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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 - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.885,19	297,80	0,00	0,00	11.114,81	10.817,01	10.817,01	297,80
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	0,00	0,00	6.258,44	5.960,64	5.960,64	297,80
		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	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	42.145,00	145,00	145,00	145,00	689.000,00	376.350,04	42.163,81	42.336,31	41.820,83	312.649,96	311.567,46	272.073,49	40.576,47
	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	89.480,46	21.714,63	21.714,63	21.277,00	154.519,54	154.519,54	132.804,91	21.714,63
		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	99.964,29	99.964,29	88.187,99	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	12.079,20	12.079,20	10.231,20	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	0,00	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	17.606,44	17.606,44	15.258,11	2.348,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00	1.794,50	11.421,47	11.421,47	8.319,47	3.102,00
		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	2.189,87	4.636,14	4.636,14	4.636,14	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	7.866,00	7.866,00	5.226,00	2.640,00
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	20.013,17	13.095,28	13.095,28	13.095,28	94.986,83	94.986,83	84.481,39	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	13.095,28	91.367,27	91.367,27	80.861,83	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	46.797,78	7.003,90	7.003,90	7.196,05	49.202,22	49.202,22	42.198,32	7.003,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,90	7.003,90	7.196,05	49.202,22	49.202,22	42.198,32	7.003,90
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
431	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	145,00	0,00	145,00	0,00	2.145,00	0,00	150,00	322,50	252,50	2.145,00	1.062,50	992,50	1.152,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	322,50	252,50	2.145,00	1.062,50	992,50	1.152,50
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	145,00	0,00	145,00	29.855,00	21.765,00	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	9.681,50	200,00	200,00	0,00	318,50	318,50	118,50	200,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		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	4.465.745,00	686.536,00	1.072.280,00	150.212,00	36.959.785,92	8.354.024,44	3.029.221,89	3.017.552,17	3.216.184,89	28.605.761,48	20.872.058,84	19.367.437,22	9.238.324,26
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	52.702,00	195.508,00	4.141,00	4.141,00	1.305.194,00	360.598,26	83.408,38	51.510,25	102.231,39	944.595,74	854.351,61	816.466,77	128.128,97
	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	726,63	726,63	21.544,96	21.544,96	21.544,96	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	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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,63	726,63	1.866,63	1.866,63	1.866,63	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00	95.859,00	69.329,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	240.095,00	0,41	800,02	800,02	41.679,42	240.094,59	240.094,59	240.094,59	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02	800,02	30.489,49	169.656,44	169.656,44	169.656,44	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	5.333,42	5.333,42	5.333,42	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	444,46	444,46	444,46	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,20	42.086,09	42.086,09	42.086,09	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	2.674,93	22.218,62	22.218,62	22.218,62	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.99	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	129.347,64	21.387,09	21.387,09	21.633,77	220.652,36	220.652,36	199.665,28	20.987,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,17	16.863,17	15.554,26	138.949,83	138.949,83	122.486,67	16.463,16
		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	4.167,28	4.167,28	3.646,37	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	12.377,28	12.377,28	10.793,28	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	2.419,01	27.678,38	27.678,38	25.259,37	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	0,00	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	0,00	0,00	222,23	7.141,69	7.141,69	7.141,69	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	1.333,36	19.682,99	19.682,99	19.682,99	0,00
445	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	38.300,07	4.766,40	4.766,40	4.783,05	46.699,93	46.699,93	41.933,53	4.766,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,40	4.766,40	4.783,05	46.699,93	46.699,93	41.933,53	4.766,40
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	8.578,07	191,33	191,33	0,00	1.421,93	1.421,93	1.230,60	191,33
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,33	191,33	0,00	1.421,93	1.421,93	1.230,60	191,33
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.937,00	0,00	4.141,00	0,00	43.937,00	0,92	4.140,37	4.140,37	7.141,23	43.936,08	43.936,08	39.795,71	4.140,37
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,32	3.659,32	6.385,28	39.479,83	39.479,83	35.820,51	3.659,32
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	481,05	755,95	4.456,25	4.456,25	3.975,20	481,05
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	22.868,94	45.343,00	5.228,70	19.259,24	185.517,06	128.464,22	127.926,22	57.590,84
		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	390,60	11.156,90	11.156,90	11.156,90	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	787,50	787,50	787,50	787,50	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	512,70	10.023,02	32.175,40	32.175,40	32.175,40	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	423,12	20.421,70	18.848,26	18.848,26	1.573,44
		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	582,00	881,40	881,40	881,40	0,00
		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	100,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	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	2.528,00	3.843,00	27.300,60	25.285,00	25.285,00	2.015,60
		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
		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	2.088,00	1.550,00	17.230,00	17.193,20	16.655,20	574,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	12.178,50	1.381,50	1.381,50	10.797,00
		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	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00
		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	0,00	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 DECORREI	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 - PESSO/	92.000,00	0,00	59.628,00	0,00	0,00	32.372,00	29.809,22	567,17	567,17	0,00	2.562,78	2.562,78	1.995,61	567,17
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,17	567,17	0,00	2.562,78	2.562,78	1.995,61	567,17
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	36.567,11	6.213,00	12.785,86	6.549,71	143.432,89	110.699,94	104.463,79	38.969,10
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,30	6.236,15	71.711,35	46.766,75	40.530,60	31.180,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.16	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	313,56	313,56	4.000,00	2.424,65	2.424,65	1.575,35
		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	6.213,00	0,00	0,00	7.063,44	850,44	850,44	6.213,00
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.148,34	0,00	916,68	458,34	10.851,66	10.393,32	9.934,98	916,68
		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	0,00	916,68	458,34	7.365,06	6.906,72	6.448,38	916,68
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	4.417,00	192.642,00	4.417,00	4.417,00	1.179.775,00	497.140,67	124.652,64	92.010,77	65.621,59	682.634,33	630.166,12	547.383,59	135.250,74
	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 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	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	4.417,00	0,00	4.417,00	95.583,00	95.583,00	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	0,00	231.875,00	86.694,58	40.567,74	40.567,74	0,00	145.180,42	145.180,42	104.612,68	40.567,74
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.093,53	27.093,53	0,00	99.894,94	99.894,94	72.801,41	27.093,53
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,60	1.935,60	0,00	3.880,08	3.880,08	1.944,48	1.935,60
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	444,45	0,00	3.777,90	3.777,90	3.333,45	444,45
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,16	7.134,16	0,00	25.709,19	25.709,19	18.575,03	7.134,16
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	11.918,31	11.918,31	7.958,31	3.960,00
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	131.815,30	27.272,48	27.272,48	28.496,34	218.184,70	218.184,70	190.912,22	27.272,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.446,46	18.446,46	21.996,10	142.899,84	142.899,84	124.453,38	18.446,46
		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	24.404,40	24.404,40	20.972,40	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	2.524,89	2.524,89	2.493,78	19.905,08	19.905,08	17.380,19	2.524,89
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,90	1.326,90	0,00	9.818,55	9.818,55	8.491,65	1.326,90
		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	574,46	6.590,04	6.590,04	6.367,81	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	1.320,00	1.320,00	0,00	14.448,00	14.448,00	13.128,00	1.320,00
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	38.159,64	5.948,84	5.948,84	6.382,84	46.840,36	46.840,36	40.891,52	5.948,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,84	5.948,84	6.382,84	46.840,36	46.840,36	40.891,52	5.948,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	6.429,36	986,00	986,00	0,00	3.570,64	3.570,64	2.584,64	986,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	3.570,64	3.570,64	2.584,64	986,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.417,00	0,00	4.417,00	0,00	5.417,00	0,59	5.416,41	5.416,41	0,00	5.416,41	5.416,41	0,00	5.416,41
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,35	4.661,35	0,00	4.661,35	4.661,35	0,00	4.661,35
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,06	755,06	0,00	755,06	755,06	0,00	755,06
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	31.071,74	43.894,00	8.748,50	28.697,12	192.928,26	141.724,16	140.158,61	52.769,65
		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	432,45	15.558,90	15.558,90	15.558,90	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	4.477,50	20.755,48	55.010,48	55.010,48	55.010,48	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	2.039,20	473,65	16.698,66	15.198,01	13.632,46	3.066,20
		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	0,00	3.945,74	9.009,58	8.397,13	8.397,13	612,45
		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	858,00	14.992,90	14.992,90	14.992,90	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	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	0,00	2.231,80	2.231,80	21.781,10	21.781,10	21.781,10	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	2.557,00	0,00	0,00	4.224,00	307,00	307,00	3.917,00
		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	40.272,00	0,00	0,00	40.272,00	0,00	0,00	40.272,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	2.124,00	1.059,00	1.059,00	1.065,00
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 - PESSOA	92.000,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	21.900,00	21.332,83	567,17	567,17	0,00	567,17	567,17	0,00	567,17
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,17	567,17	0,00	567,17	567,17	0,00	567,17
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.769,37	0,00	1.586,95	1.586,95	43.230,63	42.424,86	42.424,86	805,77
		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	1.500,00	1.500,00	8.211,91	8.211,91	8.211,91	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	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	0,00	0,00	0,00	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	86,95	86,95	1.800,00	994,23	994,23	805,77
		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	0,00	0,00	799,74	799,74	799,74	0,00
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.349,44	0,00	916,68	458,34	8.650,56	8.192,22	7.733,88	916,68
		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	0,00	916,68	458,34	5.745,06	5.286,72	4.828,38	916,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	13.213,00	13.213,00	3.721,00	3.721,00	1.066.000,00	460.319,94	104.910,61	66.598,41	75.906,56	605.680,06	560.360,86	501.169,46	104.510,60
	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	23.554,44	9.280,04	9.280,04	7.036,89	51.445,56	51.445,56	42.565,53	8.880,03
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,44	5.333,44	5.244,55	33.187,51	33.187,51	28.254,08	4.933,43
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,34	366,34	0,00	1.464,01	1.464,01	1.097,67	366,34
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,70	1.612,70	1.273,14	9.042,84	9.042,84	7.430,14	1.612,70
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,56	1.967,56	519,20	7.751,20	7.751,20	5.783,64	1.967,56
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	660.000,00	0,00	5.160,00	0,00	3.721,00	654.840,00	302.745,22	37.719,32	37.719,32	47.446,01	352.094,78	352.094,78	314.375,46	37.719,32
		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	30.667,28	252.316,74	252.316,74	221.649,46	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	2.772,00	22.739,20	22.739,20	19.967,20	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	4.280,04	4.280,04	4.331,15	34.191,41	34.191,41	29.911,37	4.280,04
		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	3.170,89	12.509,69	12.509,69	12.509,69	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,69	10.590,25	10.590,25	10.590,25	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	0,00
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	76.544,15	8.872,15	8.872,15	9.871,47	77.947,85	77.947,85	69.075,70	8.872,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,15	8.872,15	9.871,47	77.947,85	77.947,85	69.075,70	8.872,15
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	3.259,00	0,00	2.447,00	0,00	13.259,00	0,86	2.446,52	2.446,52	414,72	13.258,14	13.258,14	10.811,62	2.446,52
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,52	2.446,52	414,72	13.258,14	13.258,14	10.811,62	2.446,52
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.954,00	0,00	1.274,00	0,00	10.954,00	0,77	1.273,38	1.273,38	4.130,47	10.953,23	10.953,23	9.679,85	1.273,38
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,74	1.100,74	3.622,26	9.829,82	9.829,82	8.729,08	1.100,74
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	172,64	508,21	1.123,41	1.123,41	950,77	172,64
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	207,50	35,00	0,00	0,00	792,50	757,50	757,50	35,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	792,50	757,50	757,50	35,00
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	812,00	45.284,20	7.007,00	7.007,00	99.188,00	53.903,80	53.903,80	45.284,20
		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	45.284,20	0,00	0,00	49.680,00	4.395,80	4.395,80	45.284,20
		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	7.007,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00	0,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00	5.455,00	5.455,00	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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	151.259,00	101.265,00	17.736,00	17.736,00	5.893.994,00	2.102.523,97	690.975,18	556.617,24	546.554,14	3.791.470,03	3.275.907,83	2.938.031,20	853.438,83
	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	218.525,50	113.071,09	113.071,09	100.046,46	761.474,50	761.474,50	648.403,41	113.071,09
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.011,29	60.011,29	58.289,27	431.270,18	431.270,18	371.258,89	60.011,29
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,43	2.873,43	4.674,93	13.182,29	13.182,29	10.308,86	2.873,43
			3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,22	6.164,28	6.164,28	6.164,28	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	19.937,39	19.937,39	17.254,98	135.406,12	135.406,12	115.468,73	19.937,39
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,98	24.968,98	7.759,06	141.311,63	141.311,63	116.342,65	24.968,98
			3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00	34.140,00	34.140,00	28.860,00	5.280,00
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	350.131,39	80.014,02	80.014,02	84.293,92	649.868,61	649.868,61	571.110,23	78.758,38
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.222,61	57.222,61	58.199,57	430.892,30	430.892,30	374.925,33	55.966,97
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55	31,50	3.816,16	3.816,16	3.583,61	232,55
			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	3.456,08	3.456,08	3.024,07	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	7.920,00	62.769,60	62.769,60	54.849,60	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	9.609,24	9.609,24	8.278,98	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	6.614,32	6.614,32	6.582,83	55.523,39	55.523,39	48.909,07	6.614,32
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,95	2.300,95	2.890,46	28.392,97	28.392,97	26.092,02	2.300,95
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,32	1.321,32	2.947,29	22.624,87	22.624,87	21.303,55	1.321,32
			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	3.960,00	32.784,00	32.784,00	30.144,00	2.640,00
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	121.571,67	24.114,49	24.114,49	19.496,11	178.428,33	178.428,33	154.313,84	24.114,49
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,49	24.114,49	19.496,11	178.428,33	178.428,33	154.313,84	24.114,49
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	113.697,83	31.457,67	31.457,67	6.858,83	186.302,17	186.302,17	154.844,50	31.457,67
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457,67	31.457,67	6.858,83	186.302,17	186.302,17	154.844,50	31.457,67
482	220	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	50.329,00	0,00	5.783,00	0,00	51.329,00	0,56	5.783,11	5.783,11	5.213,01	51.328,44	51.328,44	45.545,33	5.783,11
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,30	4.808,30	4.680,69	44.879,32	44.879,32	40.071,02	4.808,30
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,81	974,81	532,32	6.449,12	6.449,12	5.474,31	974,81
483	220	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	162,50	3.675,00	0,00	0,00	3.837,50	120,00	120,00	3.717,50
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.837,50	120,00	120,00	3.717,50
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	161.847,77	2.820,00	4.513,00	16.722,35	64.152,23	44.172,23	41.352,23	22.800,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	4.513,00	16.722,35	24.729,91	24.729,91	21.909,91	2.820,00
			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	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	0,00	4.013,10	4.013,10	4.013,10	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	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	0,00	0,00	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	88.681,52	-5.188,50	56.128,71	102.095,16	1.038.818,48	951.038,31	908.720,92	130.097,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	-66.259,96	47.527,57	85.669,48	605.322,01	599.778,17	559.030,13	46.291,88
		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	61.071,46	8.601,14	16.425,68	426.291,32	344.054,99	342.485,64	83.805,68
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	98.125,00	0,35	0,00	98.124,65	98.124,65	98.124,65	98.124,65	98.124,65	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	98.124,65	98.124,65	98.124,65	98.124,65	98.124,65	0,00
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	52.153,00	0,00	9.953,00	0,00	53.153,00	0,50	10.032,00	10.032,00	10.032,00	53.152,50	53.152,50	53.152,50	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	126.442,26	3.450,18	2.532,00	1.829,65	33.557,74	25.302,73	23.502,73	10.055,01
		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	1.650,18	0,00	0,00	13.796,06	12.145,58	12.145,58	1.650,48
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		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	732,00	1.829,65	17.961,68	11.357,15	11.357,15	6.604,53
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	216.497,53	95.332,52	63.844,50	49.590,00	275.002,47	202.504,15	179.499,65	95.502,82
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.645,12	43.543,50	31.525,00	232.280,00	177.233,08	156.464,58	75.815,42
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.321,00	2.236,00	0,00	14.321,00	2.236,00	0,00	14.321,00
		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	4.970,07	4.970,07	4.970,07	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	5.366,40	0,00	0,00	5.366,40	0,00	0,00	5.366,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00	18.065,00	18.065,00	18.065,00	0,00
492	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.752,00	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	121.488,80	318.371,20	15.180,00	6.130,00	338.511,20	15.180,00	6.130,00	332.381,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.831,20	0,00	0,00	316.831,20	0,00	0,00	316.831,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	7.670,00	6.130,00	14.170,00	7.670,00	6.130,00	8.040,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	7.510,00	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	0,00	0,00	24.500,00	32,66	0,00	24.467,34	24.467,34	24.467,34	24.467,34	24.467,34	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	24.467,34	24.467,34	24.467,34	24.467,34	24.467,34	0,00
497	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	195.657,60	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	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	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	2.342,40	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	42.286,00	0,00	17.736,00	89.714,00	89.714,00	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	0,00	0,00	9.200,00	83,95	0,00	9.116,05	9.116,05	9.116,05	9.116,05	9.116,05	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	9.116,05	9.116,05	9.116,05	9.116,05	9.116,05	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	3,79	0,00	10.196,21	10.196,21	10.196,21	10.196,21	10.196,21	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	10.196,21	10.196,21	10.196,21	10.196,21	10.196,21	0,00
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	93.321,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	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 - 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
		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	136.025,19	136.025,19	117.574,81
	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	136.025,19	136.025,19	117.574,81
		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	136.025,19	136.025,19	117.574,81
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	799.270,00	0,00	268.163,00	0,00	3.642.270,00	770.860,56	549.671,92	297.511,47	203.390,41	2.871.409,44	2.330.591,49	2.178.616,67	692.792,77
	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	253.170,00	248.015,68	137.197,18	113.514,91	1.369.830,00	1.204.180,44	1.134.890,04	234.939,96
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.015,68	137.197,18	113.514,91	1.369.830,00	1.204.180,44	1.134.890,04	234.939,96
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	87.760,00	0,00	51.303,00	0,00	336.430,00	0,31	51.549,42	86.723,40	35.440,76	336.429,69	304.507,47	249.005,63	87.424,06
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.549,42	86.723,40	35.440,76	336.429,69	304.507,47	249.005,63	87.424,06
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	10.682,00	0,00	10.682,00	0,00	85.650,00	0,74	20.274,69	13.334,97	4.828,29	85.649,26	73.550,54	65.043,86	20.605,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,69	13.334,97	4.828,29	85.649,26	73.550,54	65.043,86	20.605,40
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
512	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	697.901,00	0,00	203.251,00	0,00	944.121,00	0,01	203.762,65	31.148,92	25.197,85	944.120,99	630.667,82	622.108,82	322.012,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,20	1.187,22	1.986,70	15.810,99	9.270,39	8.847,39	6.963,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00	5.453,45	148.571,10	88.907,10	80.771,10	67.800,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.829,45	17.757,70	17.757,70	771.968,58	524.720,01	524.720,01	247.248,57
		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	579,27	17.215,10	21.552,30	16.853,90	85.164,73	69.277,83	59.160,93	26.003,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,10	21.552,30	16.853,90	85.164,73	69.277,83	59.160,93	26.003,80
514	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	43.753,00	0,72	7.544,54	7.047,00	7.047,00	43.752,28	43.254,74	43.254,74	497,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,54	7.047,00	7.047,00	43.752,28	43.254,74	43.254,74	497,54
	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	1.415,77	515,80	0,00	0,00	1.920,23	1.404,43	1.404,43	515,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,80	0,00	0,00	1.920,23	1.404,43	1.404,43	515,80
	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	1.693,74	794,04	507,70	507,70	4.542,26	3.748,22	3.748,22	794,04
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,04	507,70	507,70	4.542,26	3.748,22	3.748,22	794,04
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	118.314,01	7.041,80	7.041,80	7.041,80	78.685,99	78.685,99	71.644,19	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	81.850,18	5.767,77	5.767,77	5.767,77	63.149,82	63.149,82	57.382,05	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	37.727,91	37.727,91	34.298,10	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	4.801,72	4.801,72	4.115,76	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	14.925,19	14.925,19	13.273,19	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	22.687,98	1.274,03	1.274,03	1.274,03	13.312,02	13.312,02	12.037,99	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	13.312,02	13.312,02	12.037,99	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	0,00	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	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.129.000,00	814.763,37	314.236,63	59.224,00	0,00	314.236,63	59.224,00	0,00	314.236,63
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
524	282 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	282 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
795	280 000		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	121.363,95	178.636,05	25.858,40	0,00	178.636,05	25.858,40	0,00	178.636,05
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.636,05	25.858,40	0,00	178.636,05	25.858,40	0,00	178.636,05
796	281 000		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	164.399,42	135.600,58	33.365,60	0,00	135.600,58	33.365,60	0,00	135.600,58
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,58	33.365,60	0,00	135.600,58	33.365,60	0,00	135.600,58
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	2.650,00	2.650,00	147.000,00	79.336,52	8.827,32	8.894,31	5.544,69	67.663,48	67.160,10	58.332,78	9.330,70
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
530	213 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
531	213 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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	24.795,71	4.486,65	4.486,65	4.486,65	40.204,29	40.204,29	35.717,64	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	34.184,00	34.184,00	29.911,00	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	1.709,20	1.709,20	1.495,55	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	0,00	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	5.707,13	1.597,08	1.597,08	991,05	11.292,87	11.292,87	9.695,79	1.597,08
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,08	1.597,08	991,05	11.292,87	11.292,87	9.695,79	1.597,08
534	213 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	8.164,00	0,00	2.650,00	0,00	13.164,00	0,18	2.743,59	2.743,59	0,00	13.163,82	13.163,82	10.420,23	2.743,59
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,59	2.743,59	0,00	13.163,82	13.163,82	10.420,23	2.743,59
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
537	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.564,00	0,00	2.650,00	18.436,00	18.436,00	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	0,00	66,99	66,99	1.000,00	496,62	496,62	503,38
		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	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	66,99	66,99	1.000,00	496,62	496,62	503,38
541	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	83.592,00	31.468,00	10.370,00	10.370,00	980.124,00	303.484,24	41.437,41	82.283,76	75.213,90	676.639,76	517.609,67	463.256,85	213.382,91
	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	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	14.280,00	10.320,00	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	0,00	5.620,00	0,00	10.320,00	10.320,00	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	0,00	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 - PESSC	395.000,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	384.630,00	190.467,04	18.799,24	18.799,24	19.125,91	194.162,96	194.162,96	175.763,73	18.399,23
		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	94.626,76	94.626,76	85.420,33	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	4.204,15	4.204,15	3.861,17	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	7.398,39	7.398,39	6.322,07	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	326,67	5.354,19	5.354,19	5.354,19	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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.238,40	4.748,38	4.748,38	4.642,20	43.761,60	43.761,60	39.013,22	4.748,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,38	4.748,38	4.642,20	43.761,60	43.761,60	39.013,22	4.748,38
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	6.359,00	0,00	2.698,00	0,00	16.359,00	0,96	2.697,50	2.697,50	1.890,19	16.358,04	16.358,04	13.660,54	2.697,50
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,50	2.697,50	1.890,19	16.358,04	16.358,04	13.660,54	2.697,50
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	122,50	980,00	447,50	447,50	3.877,50	2.767,50	2.767,50	1.110,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	447,50	447,50	3.877,50	2.767,50	2.767,50	1.110,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	269,78	5.314,39	3.222,27	8.197,77	61.730,22	50.629,12	47.936,53	13.793,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,22	897,77	1.602,02	13.797,44	10.994,11	10.626,02	3.171,42
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,10	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	2.324,50	2.324,50	69,75	13.115,80	9.488,80	7.164,30	5.951,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	798,40	798,40	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	6.526,00	8.354,80	8.354,80	8.354,80	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	2.121,00	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	896,67	0,00	0,00	6.112,90	5.216,23	5.216,23	896,67
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,78	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	0,00	293,18	293,18	2.748,44	998,44	998,44	1.750,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,18	293,18	2.748,44	998,44	998,44	1.750,00
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	0,00	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	0,00	65.208,00	46.434,67	0,00	4.400,00	2.200,00	18.773,33	17.600,00	15.400,00	3.373,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.200,00	18.773,33	17.600,00	15.400,00	3.373,33
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	225.000,00	41.352,00	2.035,00	6.352,00	0,00	264.317,00	0,34	6.754,70	36.466,44	32.827,90	264.316,66	141.611,25	123.616,13	140.700,53
		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	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	2.366,70	1.805,90	2.199,90	3.132,89	2.572,09	2.572,09	560,80
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,82	13.962,58	175.806,73	114.583,30	96.921,48	78.885,25
		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	6.161,06	6.161,06	33.474,29	7.635,35	7.635,35	25.838,94
		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	10.172,03	10.172,03	35.179,52	10.351,55	10.351,55	24.827,97
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,48	208,48	2.500,00	1.775,53	1.775,53	724,47
		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	333,30	0,00	666,60	666,30	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	69,00	69,00	500,00	207,00	207,00	293,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	54,85	54,85	10.856,63	1.620,13	1.620,13	9.236,50
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	0,00	3.446,05	3.446,05	34.352,80	17.122,55	17.122,55	17.230,25
		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	3.446,05	30.392,80	13.162,55	13.162,55	17.230,25
		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	3.960,00	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	320,00	0,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	8.125,00	0,00	1.000,00	0,00	13.125,00	198,20	823,20	823,20	823,20	12.926,80	12.926,80	12.926,80	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	823,20	823,20	823,20	12.926,80	12.926,80	12.926,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	65.293,00	42.010,00	1.000,00	1.000,00	1.241.983,00	701.493,27	22.602,89	48.435,19	59.255,99	540.489,73	460.738,98	444.609,19	95.880,54
	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
		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 - PESSC	285.000,00	0,00	31.572,00	0,00	0,00	253.428,00	135.411,83	12.553,94	12.553,94	21.365,37	118.016,17	118.016,17	105.462,23	12.553,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,47	11.210,47	13.951,27	93.400,15	93.400,15	82.189,68	11.210,47
		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	2.339,92	2.339,92	2.047,43	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	7.991,00	7.991,00	6.940,02	1.050,98
		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	3.430,63	6.100,18	6.100,18	6.100,18	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	4.242,92	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	0,00	0,00	2.640,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	0,00
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	44.230,32	2.918,26	2.918,26	4.057,46	25.769,68	25.769,68	22.851,42	2.918,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,26	2.918,26	4.057,46	25.769,68	25.769,68	22.851,42	2.918,26
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	252,03	657,59	657,59	434,10	4.747,97	4.747,97	4.090,38	657,59
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,59	657,59	434,10	4.747,97	4.747,97	4.090,38	657,59
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	0,00	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	0,00	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	0,00	39,27	39,27	39,27	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.505,00	0,00	1.000,00	0,00	5.505,00	415,00	585,00	70,00	70,00	5.090,00	3.652,50	3.652,50	1.437,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	70,00	70,00	5.090,00	3.652,50	3.652,50	1.437,50
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	80.031,01	5.504,80	20.383,55	21.477,21	143.530,99	120.371,19	120.371,19	23.159,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,80	0,00	1.093,66	18.200,03	8.643,23	8.643,23	9.556,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.14	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	7.388,75	7.388,75	44.710,50	44.710,50	44.710,50	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	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	0,00	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	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	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 DECORREN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00	14.200,00	4.920,00	4.920,00	9.280,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	1.872,08	-1.816,70	11.851,85	11.851,85	139.627,92	98.146,47	98.146,47	41.481,45
		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	0,00	6.493,82	6.493,82	62.754,86	37.248,68	37.248,68	25.506,18
		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	5.358,03	5.358,03	40.467,25	24.825,28	24.825,28	15.641,97
		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	-1.816,70	0,00	0,00	8.073,30	7.740,00	7.740,00	333,30
		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	4.740,69	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	0,00	0,00	11.400,06	11.400,06	11.400,06	0,00
574	110 000 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	4.730,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 J	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	994.000,00	75.781,00	25.781,00	5.781,00	5.781,00	1.044.000,00	364.109,04	77.344,86	26.539,71	29.892,85	679.890,96	585.649,96	568.589,69	111.301,27
	080401		CULTURA														
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
576	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	5.781,00	0,00	5.781,00	44.219,00	35.869,00	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
805	100 164	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
	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	19.090,84	15.171,33	15.171,33	15.171,33	135.909,16	135.909,16	122.912,05	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	104.026,40	104.026,40	93.197,32	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	1.048,80	1.048,80	916,80	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	16.288,24	16.288,24	14.252,21	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	10.417,00	3.351,16	3.351,16	3.351,16	28.583,00	28.583,00	25.231,84	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	3.351,16	28.583,00	28.583,00	25.231,84	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13.264,66	6.936,00	0,00	4.065,14	28.735,34	13.092,34	13.092,34	15.643,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	3.987,14	19.994,08	7.988,08	7.988,08	12.006,00
		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	78,00	4.398,86	4.398,86	4.398,86	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	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
802	100 164	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
806	100 165	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
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	10.245,73	10.245,73	13.364,00
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.260,87	-3.782,00	5.344,42	4.632,42	50.739,13	41.353,50	40.641,50	10.097,63
		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	382,71	382,71	16.728,98	8.111,69	8.111,69	8.617,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149,71	149,71	2.000,00	1.231,66	1.231,66	768,34
		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	-7.882,00	712,00	0,00	27.033,00	27.033,00	26.321,00	712,00
		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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
803	100 164	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
807	100 165	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
588	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
804	100 164	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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
808	100 165	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
589	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	75.781,00	0,00	5.781,00	0,00	85.781,00	0,65	25.933,12	0,00	0,00	85.780,35	59.847,23	59.847,23	25.933,12
		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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,50	0,00	0,00	16.315,50	0,00	0,00	16.315,50
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,15	0,00	0,00	1.875,15	0,00	0,00	1.875,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,47	0,00	0,00	7.742,47	0,00	0,00	7.742,47
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	164.855,75	29.735,25	0,00	0,00	314.144,25	284.409,00	284.409,00	29.735,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.12	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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,25	0,00	0,00	29.735,25	0,00	0,00	29.735,25
08	05		TURISMO														
080501			TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.502,10	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90
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	5.502,10	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90	0,00	0,00	26.497,90
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.439,00	0,00	0,00	26.439,00	0,00	0,00	26.439,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	58,90
08	06		FUNDEB														
080601			FUNDEB - CEIM	3.252.000,00	304.099,00	6.061,00	109.617,00	0,00	3.550.038,00	973.223,31	397.179,91	384.463,90	368.694,60	2.576.814,69	2.564.098,68	2.184.693,86	392.120,83
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	0,00	0,00	131.885,00	0,80	0,00	0,00	107.601,32	131.884,20	131.884,20	131.884,20	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	78.976,62	98.866,17	98.866,17	98.866,17	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	4.420,36	4.420,36	4.420,36	4.420,36	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	18.028,06	22.421,39	22.421,39	22.421,39	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,28	6.176,28	6.176,28	6.176,28	0,00
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	209.617,00	0,00	109.617,00	0,00	309.617,00	0,57	126.633,35	126.633,35	0,00	309.616,43	309.616,43	182.983,08	126.633,35
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.772,22	95.772,22	0,00	230.419,40	230.419,40	134.647,18	95.772,22
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,90	2.946,90	0,00	2.946,90	2.946,90	0,00	2.946,90
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,95	21.737,95	0,00	41.786,18	41.786,18	20.048,23	21.737,95
		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	9.417,85	9.417,85	3.241,57	6.176,28
		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	0,00	0,00	210.242,13	210.242,13	210.242,13	210.242,13	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.917,76	172.917,76	172.917,76	172.917,76	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	4.984,54	4.984,54	4.984,54	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	16.766,10	16.766,10	16.766,10	16.766,10	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	5.458,86	5.458,86	5.458,86	5.458,86	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	6.154,87	6.154,87	6.154,87	6.154,87	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	586.674,46	226.385,64	213.669,63	5.059,08	1.545.325,54	1.532.609,53	1.323.998,98	221.326,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.126,53	176.126,53	5.059,08	1.237.749,33	1.237.749,33	1.066.681,88	171.067,45
		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	4.984,54	4.984,54	0,00	28.973,36	28.973,36	23.988,82	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	16.609,78	16.609,78	0,00	124.726,50	124.726,50	108.116,72	16.609,78
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,04	10.103,04	0,00	52.163,55	52.163,55	42.060,51	10.103,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,74	565,74	0,00	56.442,13	56.442,13	55.876,39	565,74
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,01	5.280,00	0,00	41.486,01	28.770,00	23.490,00	17.996,01
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	0,00	0,00	45.792,07	45.792,07	45.792,07	45.792,07	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	45.792,07	45.792,07	45.792,07	45.792,07	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	187.641,73	44.160,92	44.160,92	0,00	320.358,27	320.358,27	276.197,35	44.160,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,92	44.160,92	0,00	320.358,27	320.358,27	276.197,35	44.160,92
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	869,43	869,43	869,43	0,00
809	273 000	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
	08 06		FUNDEB	3.252.000,00	445.067,00	18.763,00	10.538,00	0,00	3.678.304,00	1.429.640,15	225.812,14	219.212,14	225.748,20	2.248.663,85	2.242.063,85	2.025.906,96	222.756,89
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	101.396,00	17.300,00	8.679,00	0,00	450.096,00	0,35	8.678,85	8.678,85	185.078,65	450.095,65	450.095,65	441.416,80	8.678,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00	6.492,00	135.950,97	306.755,07	306.755,07	300.263,07	6.492,00
		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	5.915,07	15.769,36	15.769,36	15.769,36	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	2.186,85	2.186,85	24.137,83	59.559,00	59.559,00	57.372,15	2.186,85
		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	10.472,65	23.141,54	23.141,54	23.141,54	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,13	23.473,24	23.473,24	23.473,24	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	5.280,00	21.397,44	21.397,44	21.397,44	0,00
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	1.077.820,92	180.038,64	173.438,64	3.055,25	1.054.179,08	1.047.579,08	877.195,69	176.983,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.310,23	130.310,23	3.055,25	811.055,61	811.055,61	683.800,63	127.254,98
		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	0,00	36.362,90	36.362,90	30.447,83	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	21.950,98	21.950,98	0,00	132.603,86	132.603,86	110.652,88	21.950,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,11	8.745,11	0,00	25.694,72	25.694,72	16.949,61	8.745,11
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,25	1.237,25	0,00	27.431,99	27.431,99	26.194,74	1.237,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	5.280,00	0,00	21.030,00	14.430,00	9.150,00	11.880,00
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	9.959,00	0,00	1.859,00	0,00	91.959,00	0,45	1.917,05	1.917,05	37.614,30	91.958,55	91.958,55	90.041,50	1.917,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,05	1.917,05	37.614,30	91.958,55	91.958,55	90.041,50	1.917,05
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	290.281,35	35.177,60	35.177,60	0,00	217.718,65	217.718,65	182.541,05	35.177,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.177,60	35.177,60	0,00	217.718,65	217.718,65	182.541,05	35.177,60
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.158,92	1.158,92	1.158,92	0,00
810	274 000	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
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	438.000,00	396.500,00	0,00	0,00	936.500,00	422.280,03	46.692,01	25.453,46	29.576,78	514.219,97	289.995,86	282.782,13	231.437,84
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
616	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.820,00	5.040,00	210,00	210,00	33.180,00	25.375,00	25.375,00	7.805,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	210,00	210,00	33.180,00	25.375,00	25.375,00	7.805,00
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	28.800,00	2.000,00	2.400,00	1.200,00	11.200,00	7.600,00	6.400,00	4.800,00
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	21.013,28	40.838,80	3.700,52	8.944,09	178.986,72	119.852,44	116.151,92	62.834,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,80	3.700,52	8.944,09	178.986,72	119.852,44	116.151,92	62.834,80
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	12.966,86	1.894,69	1.894,69	1.960,02	22.033,14	22.033,14	20.138,45	1.894,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,03	1.268,03	1.333,36	15.273,99	15.273,99	14.005,96	1.268,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,66	626,66	626,66	5.449,96	5.449,96	4.823,30	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	0,00	1.309,19	1.309,19	1.309,19	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	4.133,17	418,52	418,52	432,94	4.866,83	4.866,83	4.448,31	418,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,52	418,52	432,94	4.866,83	4.866,83	4.448,31	418,52
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	0,00	66,99	66,99	11.643,84	11.140,47	11.140,47	503,37
		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	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	0,00	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	66,99	66,99	1.000,00	496,63	496,63	503,37
		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	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	0,00	5.544,50	5.544,50	151.494,00	45.684,50	45.684,50	105.809,50
		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	5.084,62	5.084,62	81.474,00	5.204,62	5.204,62	76.269,38
		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	459,88	459,88	70.020,00	40.479,88	40.479,88	29.540,12
	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	302.166,56	-3.500,00	11.218,24	11.218,24	93.833,44	48.960,48	48.960,48	44.872,96
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	800.686,00	4.686,00	4.518,00	4.518,00	902.000,00	839.515,06	21.849,34	5.598,75	5.598,75	62.484,94	30.903,45	28.386,70	34.098,24
	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	200,00	3.325,00	70,00	70,00	9.800,00	5.775,00	5.775,00	4.025,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	70,00	70,00	9.800,00	5.775,00	5.775,00	4.025,00
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	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	27.518,00	0,56	18.524,34	3.012,00	3.012,00	27.517,44	7.511,20	7.511,20	20.006,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,34	0,00	0,00	18.524,34	0,00	0,00	18.524,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	8.993,10	7.511,20	7.511,20	1.481,90
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	4.518,00	0,00	4.518,00	16.482,00	16.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
638	110 000 NV	3.3.90.40.00															
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	0,00	2.516,75	2.516,75	25.167,50	17.617,25	15.100,50	10.067,00
		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	2.516,75	2.516,75	25.167,50	17.617,25	15.100,50	10.067,00
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	3.841.543,00	1.033.061,00	1.042.652,00	54.334,00	27.181.782,00	10.246.104,50	2.743.140,94	1.950.770,99	1.819.647,48	16.935.677,50	14.683.533,64	13.245.895,23	3.689.782,27
	09		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	636.435,75	74.319,00	0,00	70.319,00	2.932.116,75	2.214.929,79	12.713,19	24.413,49	14.596,80	717.186,96	692.896,84	683.080,15	34.106,81
	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	74.319,00	0,00	70.319,00	1.925.681,00	1.925.681,00	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	87.248,79	12.713,19	24.413,49	14.596,80	70.751,21	47.311,09	37.494,40	33.256,81
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,19	24.413,49	14.596,80	70.751,21	47.311,09	37.494,40	33.256,81
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 - PESSO	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
		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	2.661.550,00	95.205,00	24.968,00	6.199,00	8.192.345,00	2.851.029,11	270.242,32	585.425,76	602.213,47	5.341.315,89	3.133.326,87	2.954.879,68	2.386.436,21
	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	3.183,33	6.816,67	0,00	0,00	6.816,67	0,00	0,00	6.816,67
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,67	0,00	0,00	6.816,67	0,00	0,00	6.816,67
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	6.199,00	0,00	6.199,00	93.801,00	70.185,04	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**														
			OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	164.093,00	0,00	0,00	0,00	264.093,00	0,88	0,00	0,00	0,00	264.092,12	264.092,12	264.092,12	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
648	110 000 NV	4.4.90.51.00															
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222.093,92	222.093,92	512.176,26	222.093,92	222.093,92	290.082,34
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.093,92	222.093,92	512.176,26	222.093,92	222.093,92	290.082,34
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	0,00	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	6.931,00	0,00	5.257,00	0,00	36.931,00	0,39	5.257,21	5.257,21	4.694,85	36.930,61	36.930,61	31.673,40	5.257,21
		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	23.802,24	23.802,24	20.614,44	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	0,00	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	951,15	951,15	849,42	6.681,63	6.681,63	5.730,48	951,15
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,26	1.118,26	657,63	5.827,44	5.827,44	4.709,18	1.118,26
652	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	340.273,22	91.570,04	91.570,04	104.455,94	759.726,78	759.726,78	672.865,28	86.861,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.831,65	51.831,65	56.817,27	400.913,87	400.913,87	353.790,76	47.123,11
		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	12.144,00	12.144,00	11.880,00	97.073,84	97.073,84	84.929,84	12.144,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,58	3.546,58	3.541,35	28.652,12	28.652,12	25.105,54	3.546,58
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,57	11.295,57	12.762,07	104.617,20	104.617,20	93.321,63	11.295,57
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,75	3.886,75	4.280,93	26.757,50	26.757,50	22.870,75	3.886,75
		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	1.524,40	4.594,72	4.594,72	4.594,72	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,99	687,99	1.916,42	13.406,17	13.406,17	12.718,18	687,99
		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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	3.960,00	21.344,00	21.344,00	20.940,00	404,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	137.212,51	20.493,69	20.493,69	22.528,79	172.787,49	172.787,49	152.293,80	20.493,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.493,69	20.493,69	22.528,79	172.787,49	172.787,49	152.293,80	20.493,69
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	158.416,42	6.879,13	6.879,13	6.236,89	57.027,58	57.027,58	50.148,45	6.879,13
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,13	6.879,13	6.236,89	57.027,58	57.027,58	50.148,45	6.879,13
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	21.643,00	0,00	13.512,00	0,00	22.643,00	0,99	13.511,91	11.742,61	1.884,18	22.642,01	13.908,39	1.884,18	20.757,83
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,05	10.153,35	1.236,01	19.841,38	11.389,36	1.236,01	18.605,37
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,86	1.589,26	648,17	2.800,63	2.519,03	648,17	2.152,46
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	727,50	-722,50	70,00	70,00	3.972,50	1.317,50	1.317,50	2.655,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,50	70,00	70,00	3.972,50	1.317,50	1.317,50	2.655,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	54.099,83	100.191,76	73.275,58	90.817,88	880.900,17	732.744,05	713.642,79	167.257,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.369,99	29.806,24	45.100,59	333.247,75	251.762,65	241.434,89	91.812,86
		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	125,95	609,85	357,95	357,95	251,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.539,50	2.539,50	34.969,09	34.411,09	34.271,59	697,50
		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	0,00	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	29.939,64	23.863,84	28.876,84	286.066,25	237.602,05	237.602,05	48.464,20
		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	2.202,30	1.800,00	2.202,30	2.202,30	1.800,00	402,30
		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	3.673,10	1.994,00	17.612,10	13.587,10	9.914,00	7.698,10
		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	0,00	0,00	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	6.482,13	11.190,60	10.381,00	72.583,43	66.101,30	61.542,70	11.040,73
		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
		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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	3,10	0,00	200,00	200,00	1.136,90	536,90	536,90	600,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.136,90	536,90	536,90	600,00
660	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.382,84	0,00	0,00	0,00	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	10.319,48	5.159,74	61.916,88	41.277,92	36.118,18	25.798,70
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,48	5.159,74	61.916,88	41.277,92	36.118,18	25.798,70
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.000,00	351.268,00	0,00	5.879,00	0,00	881.268,00	0,44	5.879,37	91.944,58	84.993,52	881.267,56	410.962,33	393.109,13	488.158,43
		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	0,00	60.200,00	2.200,00	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	1.560,00	22.727,88	22.927,98	68.371,78	62.333,38	62.333,38	6.038,40
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,76	882,76	366,00	6.711,07	6.711,07	6.194,31	516,76
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,44	10.702,04	148.613,08	92.412,77	78.016,33	70.596,75
		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	11.549,17	11.549,17	177.525,86	95.573,62	95.573,62	81.952,24
		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	36.574,88	36.574,88	321.030,37	66.505,38	66.505,38	254.524,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	262,26	262,26	4.000,00	1.926,77	1.926,77	2.073,23
		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	1.532,61	1.532,61	1.532,61	1.532,61	1.532,61	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	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	3.802,61	1.818,58	1.078,58	87.978,94	76.462,88	75.722,88	12.256,06
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	19.000,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	36.245,00	5.842,90	0,00	1.993,30	1.993,30	30.402,10	22.428,90	20.435,60	9.966,50
		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	1.993,30	1.993,30	20.514,10	12.540,90	10.547,60	9.966,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320,00	0,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
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	39.385,27	19.045,04	10.220,22	17.718,46	74.614,73	47.913,22	45.089,27	29.525,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,04	8.015,22	15.513,46	72.409,73	45.708,22	42.884,27	29.525,46
		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	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	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	222.962,00	222.962,00	196.830,00
		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	220.400,00	220.400,00	195.000,00
		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	2.562,00	2.562,00	1.830,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	96.068,00	15.000,00	6.168,00	0,00	1.375.268,00	359.465,99	48.720,38	85.227,86	100.612,42	1.015.802,01	638.838,56	627.183,13	388.618,88
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	26.897,71	8.429,38	8.429,38	7.513,95	73.102,29	73.102,29	64.672,91	8.429,38
		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	51.889,82	51.889,82	46.331,39	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	10.140,16	10.140,16	8.872,64	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	4.195,20	4.195,20	3.667,20	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	1.240,01	1.240,01	1.080,01	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	915,43	915,43	0,00	1.585,79	1.585,79	670,36	915,43
		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	11.116,75	2.005,31	2.005,31	1.841,62	15.883,25	15.883,25	13.877,94	2.005,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,31	2.005,31	1.841,62	15.883,25	15.883,25	13.877,94	2.005,31
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	6.027,30	649,01	649,01	823,42	8.972,70	8.972,70	8.323,69	649,01
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,01	649,01	823,42	8.972,70	8.972,70	8.323,69	649,01
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	87.217,61	28.810,85	23.228,00	38.157,00	172.782,39	133.501,54	133.501,54	39.280,85
		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	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	700,50	700,50	28.742,65	28.742,65	28.742,65	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	27.177,25	21.977,50	35.146,50	137.398,35	99.751,10	99.751,10	37.647,25
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,60	0,00	0,00	3.073,60	1.440,00	1.440,00	1.633,60
		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	550,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
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	88.006,59	2.625,53	1.118,81	2.479,08	11.993,41	8.827,97	8.256,24	3.737,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,53	1.118,81	2.479,08	11.993,41	8.827,97	8.256,24	3.737,17
682	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.000,00	96.068,00	0,00	6.168,00	0,00	721.068,00	0,03	6.200,30	49.797,35	49.797,35	721.067,97	398.550,81	398.550,81	322.517,16
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,30	0,00	0,00	7.745,30	1.545,00	1.545,00	6.200,30
		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	49.797,35	49.797,35	712.136,67	395.819,81	395.819,81	316.316,86
		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	1.186,00	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	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	347.895,11	17.109,16	34.455,11	36.808,43	241.705,89	211.373,48	192.237,77	49.468,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0020.1001.0000		**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	59.266,95	11.371,78	11.371,78	11.671,93	97.733,05	97.733,05	86.361,27	11.371,78
		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	75.441,52	75.441,52	66.011,33	9.430,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68	196,68	232,83	1.755,77	1.755,77	1.559,09	196,68
		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	1.320,00	10.224,00	10.224,00	9.168,00	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	400,01	400,01	400,01	3.200,08	3.200,08	2.800,07	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	2.311,20	2.311,20	2.022,30	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	18.215,04	3.095,46	3.095,46	3.011,74	23.784,96	23.784,96	20.689,50	3.095,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,46	3.095,46	3.011,74	23.784,96	23.784,96	20.689,50	3.095,46
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	6.555,61	2.641,92	2.641,92	1.962,81	13.444,39	13.444,39	10.802,47	2.641,92
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,92	2.641,92	1.962,81	13.444,39	13.444,39	10.802,47	2.641,92
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	13.775,00	16.591,00	31.600,60	31.600,60	31.600,60	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	13.775,00	16.591,00	31.600,60	31.600,60	31.600,60	0,00
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	16.212,40	14.185,85	10.132,60
		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	16.212,40	14.185,85	10.132,60
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	0,00	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	0,00	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 INFORMAÇÃ	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5.596,25	0,00	1.544,40	1.544,40	23.403,75	8.877,60	8.877,60	14.526,15
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	19.803,75	5.277,60	5.277,60	14.526,15
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS	1.236.000,00	3.223,00	3.223,00	0,00	0,00	1.236.000,00	478.881,34	123.763,82	108.634,14	95.540,59	757.118,66	711.507,71	615.720,74	141.397,92
	090204		SETOR COLETA LIXO														
	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	275.284,98	49.488,43	49.488,43	46.542,98	391.715,02	391.715,02	343.026,61	48.688,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,62	30.636,62	30.201,41	242.700,93	242.700,93	212.864,33	29.836,60
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61	433,61	431,83	4.275,53	4.275,53	3.841,92	433,61
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00	11.334,40	92.642,08	92.642,08	81.026,08	11.616,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,03	357,03	357,03	2.846,70	2.846,70	2.489,67	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	10.512,18	10.512,18	9.191,58	1.320,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,57	2.484,57	1.132,68	15.027,82	15.027,82	12.543,25	2.484,57
		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	445,03	3.637,02	3.637,02	3.637,02	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	1.320,00	20.072,76	20.072,76	17.432,76	2.640,00
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	83.390,41	10.832,58	10.832,58	10.027,44	84.609,59	84.609,59	73.777,01	10.832,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,58	10.832,58	10.027,44	84.609,59	84.609,59	73.777,01	10.832,58
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	42.238,53	2.037,21	2.037,21	385,69	7.761,47	7.761,47	5.724,26	2.037,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,21	2.037,21	385,69	7.761,47	7.761,47	5.724,26	2.037,21
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	46.728,89	61.405,60	41.532,92	33.383,38	253.271,11	207.660,16	178.174,39	75.096,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,92	14.682,92	21.340,88	167.643,80	124.659,53	118.023,76	49.620,04
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	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	1.350,00	1.781,00	4.256,00	4.256,00	2.906,00	1.350,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,68	0,00	6.261,50	37.451,68	34.825,00	34.825,00	2.626,68
		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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
708	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00	4.743,00	5.201,10	15.539,36	15.539,36	10.796,36	4.743,00
		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	5.201,10	10.796,36	10.796,36	10.796,36	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	4.743,00	0,00	4.743,00	4.743,00	0,00	4.743,00
711	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS	870.000,00	128.621,00	0,00	51.550,00	0,00	998.621,00	141.091,08	90.168,30	97.566,42	91.802,64	857.529,92	718.218,52	650.089,26	207.440,66
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA														
	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	78.723,00	0,00	44.728,00	0,00	333.723,00	0,35	48.085,78	48.085,78	42.736,67	333.722,65	333.722,65	288.994,40	44.728,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,17	25.375,17	24.383,76	179.818,81	179.818,81	157.801,17	22.017,64
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	101,64	117,30	1.044,48	1.044,48	942,84	101,64
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	10.032,00	9.504,00	73.958,40	73.958,40	63.926,40	10.032,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,24	5.838,24	5.807,14	45.603,86	45.603,86	39.765,62	5.838,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,36	1.861,36	930,68	10.455,34	10.455,34	8.593,98	1.861,36
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,37	2.237,37	673,79	9.731,76	9.731,76	7.494,39	2.237,37
		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	13.110,00	13.110,00	10.470,00	2.640,00
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	80.822,00	0,34	11.093,93	11.093,93	10.088,64	80.821,66	80.821,66	69.727,73	11.093,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,93	11.093,93	10.088,64	80.821,66	80.821,66	69.727,73	11.093,93
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	25.231,39	3.999,73	3.999,73	4.276,42	34.768,61	34.768,61	30.768,88	3.999,73
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73	4.276,42	34.768,61	34.768,61	30.768,88	3.999,73
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	60.964,13	26.988,86	13.903,98	14.217,91	204.035,87	167.959,47	159.652,12	44.383,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,86	10.748,98	14.217,91	140.171,43	104.095,03	98.942,68	41.228,75
		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	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	3.155,00	0,00	4.073,00	4.073,00	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
		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	94.200,00	94.200,00	102.320,00
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	183,00	4.105,50	3.190,50	3.190,50	915,00
		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	0,00	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	1.281,00	1.281,00	915,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			11.984.200,00	3.537.498,75	197.747,00	82.686,00	76.518,00	15.323.951,75	6.393.292,42	562.717,17	935.722,78	941.574,35	8.930.659,33	6.106.161,98	5.723.190,73	3.207.468,60
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	14.734.188,75	5.318.576,00	3.147.838,00	730.627,00	111.120.612,75	35.574.873,38	8.182.996,99	8.049.752,42	8.105.805,43	75.545.739,36	60.081.582,18	55.631.537,53	19.914.201,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	3.980,03	29.842,19
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	586,14	54.923,67
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	1.641,35	1.641,35
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	155.606,68	4.649.117,70
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	47.889,60
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	593,53	5.495,27
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	11.871,53	71.892,84
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	203.153,09	1.359.393,55
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	23.019,57	133.210,45
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.390,59	14.012,16
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.	246.301,31	1.394.578,15
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.	36.005,99	236.812,26
9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					1.590,48	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								0,00					160.880,60	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								0,00					265.543,98	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								0,00					34.645,56	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								0,00					7.141,68	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								0,00					352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB								5.917,01					38.216,19	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					11.782,96	
		9061	999065 SICREDI								43.388,56					153.702,28	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								0,00					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					1.665.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											980.138,66					10.515.259,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 66.146.797,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	4.129,59
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.663.742,06
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	503.694,65
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.134,76
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	17.562,89
B.BRASIL - IPTU	001	0012	13.189,42
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,02
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	19.005,54
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.145.017,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

73 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - FMDCA	001	0033												10.189,31	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070												138.902,44	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093												191.846,18	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120												387.723,16	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126												119.692,13	
			PNATE	001	0147												43.902,45	
			ICMS	001	0154												4.693.846,98	
			QUALIS MAIS	001	0158												31.425,76	
			REDE PROTECAO SO	001	0200												2.727,79	
			SAUDE LIVRE	001	0239												757.832,51	
			IGDPBF	001	0250												62.509,83	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												4.604,90	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												143.510,80	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												28.896,79	
			FMDCA II	001	0265												97.368,89	
			IGDSUAS	001	0270												2.505,15	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												7.139,02	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												407.018,55	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												117.224,26	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												298.080,08	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												191.426,85	
			Criança Feliz	001	0283												34.224,99	
			Alienação bens	001	0290												812.429,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293												430.363,42	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												11.616,63	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												25.294,02	
			FUNDEB	001	0309												851.851,54	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322												11.148,38	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												87.740,65	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346												29.724,29	
			CONV. COZINALIME	001	0348												27.168,82	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													417,65	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													636.644,83	
			L.A.	001	0352													5.379,73	
			IGD - PAB	001	0354													24.088,35	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													403.530,69	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													10.463,18	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.548,38	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.783,87	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0362													38.174,68	
			PAV.R.CHICO MENI	001	0363													63.441,98	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													83.953,97	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371													299.118,71	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372													223.963,43	
			PAV. R.DIST.ENG	001	0373													104.259,56	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374													335.351,24	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375													359.473,54	
			LC 195/2022	001	0376													52.809,36	
			LC 195/2022	001	0377													130.365,64	
			CUSTEIO GAM	001	0378													182.719,88	
			PROCAD - SUAS	001	0379													12.516,22	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380													3.144,13	
			FUNDEB LIVRE	001	0381													125.600,64	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													33.901,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													303.896,48	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													1.498.494,47	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													22.272,26	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.976.960,10	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													31.208,83	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													28.414,39	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													86.033,79	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359													35.536,88	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

75 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			IMP.AGR.C921722	104 0369													7.805,43	
			IMP.AGR.C.911670	104 0370													94.805,50	
			COMP. PISO ENFER	104 0382													209.832,07	
			PAV.RUAS JD. RO	104 0383													289.283,54	
			SICREDI - FUNCIO	748 0368													13.520,20	
		TOTAL DO SALDO															21.160.127,25	
		TOTAL GERAL															87.306.924,32	

Itaberá, 31 de agosto 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	118.310.000,00	118.310.000,00	105.130.133,23	73.411.412,59	44.898.587,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.067.401,58	14.067.401,58	13.072.687,74	7.213.304,34	6.854.097,24
Contribuições	890.000,00	890.000,00	803.631,89	659.637,29	230.362,71
Receita Patrimonial	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	2.196.924,05	-911.924,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	101.858.598,42	101.858.598,42	89.822.621,59	63.148.647,36	38.709.951,06
Outras Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	146.192,01	192.899,55	16.100,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	666.666,64	2.236.406,67	763.593,33
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	342.277,89	1.657.722,11
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,64	1.894.128,78	-894.128,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	9.911.405,35	6.748.594,65
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.650.000,00	104.650.000,00	105.796.799,87	65.736.413,91	38.913.586,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.650.000,00	104.650.000,00	105.796.799,87	65.736.413,91	38.913.586,09
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.650.000,00	104.650.000,00	105.796.799,87	65.736.413,91	38.913.586,09

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	92.851.867,28	7.564.481,00	100.416.348,28	72.789.568,08	59.068.902,23	54.700.191,58	27.626.780,20	13.720.665,85	4.368.710,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.842.847,64	340.131,00	44.182.978,64	28.428.962,75	28.400.913,12	25.041.337,20	15.754.015,89	28.049,63	3.359.575,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00	1.059.883,38	1.059.883,38	1.059.883,38	333.916,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.615.219,64	7.224.350,00	54.839.569,64	43.300.721,95	29.608.105,73	28.598.971,00	11.538.847,69	13.692.616,22	1.009.134,73
DESPESAS DE CAPITAL	8.022.132,72	4.533.460,75	12.555.593,47	4.222.074,90	2.369.720,66	2.288.386,66	8.333.518,57	1.852.354,24	81.334,00
INVESTIMENTOS	7.192.300,00	3.866.025,00	11.058.325,00	3.088.473,17	1.236.118,93	1.154.784,93	7.969.851,83	1.852.354,24	81.334,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	667.435,75	717.435,75	717.435,75	717.435,75	717.435,75	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779.832,72	0,00	779.832,72	416.165,98	416.165,98	416.165,98	363.666,74	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	-2.682.329,00	1.093.671,00	0,00	0,00	0,00	1.093.671,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	104.650.000,00	9.415.612,75	114.065.612,75	77.011.642,98	61.438.622,89	56.988.578,24	37.053.969,77	15.573.020,09	4.450.044,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	104.650.000,00	9.415.612,75	114.065.612,75	77.011.642,98	61.438.622,89	56.988.578,24	37.053.969,77	15.573.020,09	4.450.044,65
SUPERÁVIT (XI)					4.297.791,02				
TOTAL (XII) = (X + XI)	104.650.000,00	9.415.612,75	114.065.612,75	77.011.642,98	65.736.413,91	56.988.578,24	37.053.969,77	15.573.020,09	4.450.044,65

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.650.000,00	114.065.612,75	14.902.273,78	77.011.642,98	100,00	37.053.969,77	16.015.232,11	61.438.622,89	100,00	15.573.020,09	0,00
Legislativa	2.945.000,00	2.945.000,00	324.700,22	1.465.903,61	1,90	1.479.096,39	340.412,09	1.357.040,71	2,21	108.862,90	0,00
Ação Legislativa	2.945.000,00	2.945.000,00	324.700,22	1.465.903,61	1,90	1.479.096,39	340.412,09	1.357.040,71	2,21	108.862,90	0,00
Essencial à Justiça	854.000,00	854.000,00	129.512,48	425.775,48	0,55	428.224,52	131.073,68	425.021,88	0,69	753,60	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	854.000,00	854.000,00	129.512,48	425.775,48	0,55	428.224,52	131.073,68	425.021,88	0,69	753,60	0,00
Administração	11.326.723,94	12.368.026,94	1.347.871,78	9.643.210,47	12,52	2.724.816,47	1.462.074,95	8.709.460,91	14,18	933.749,56	0,00
Administração Geral	5.709.412,00	6.338.595,00	927.153,15	4.664.249,02	6,06	1.674.345,98	1.016.283,36	3.770.908,01	6,14	893.341,01	0,00
Administração Financeira	5.617.311,94	6.029.431,94	420.718,63	4.978.961,45	6,47	1.050.470,49	445.791,59	4.938.552,90	8,04	40.408,55	0,00
Segurança Pública	16.000,00	25.755,00	0,00	15.041,13	0,02	10.713,87	0,00	7.496,23	0,01	7.544,90	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	16.000,00	25.755,00	0,00	15.041,13	0,02	10.713,87	0,00	7.496,23	0,01	7.544,90	0,00
Assistência Social	4.995.618,42	5.409.681,42	863.298,87	3.597.609,18	4,67	1.812.072,24	710.269,74	2.519.880,83	4,10	1.077.728,35	0,00
Administração Geral	1.221.000,00	1.289.907,00	194.174,10	779.259,65	1,01	510.647,35	177.803,54	704.277,66	1,15	74.981,99	0,00
Assistência ao Idoso	360.790,04	353.201,04	3.228,08	334.155,74	0,43	19.045,30	60.645,22	198.926,18	0,32	135.229,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.640.828,38	1.702.149,38	140.223,11	1.145.016,48	1,49	557.132,90	271.495,07	866.641,45	1,41	278.375,03	0,00
Assistência Comunitária	1.773.000,00	2.064.424,00	525.673,58	1.339.177,31	1,74	725.246,69	200.325,91	750.035,54	1,22	589.141,77	0,00
Saúde	33.180.576,92	36.959.785,92	4.964.587,51	28.605.761,48	37,14	8.354.024,44	6.059.265,23	20.872.058,84	33,97	7.733.702,64	0,00
Administração Geral	1.125.000,00	1.173.780,00	231.513,53	858.541,82	1,11	315.238,18	187.615,15	629.045,01	1,02	229.496,81	0,00
Atenção Básica	9.502.200,00	10.256.574,00	1.326.357,31	7.697.349,51	10,00	2.559.224,49	1.801.497,11	6.193.941,24	10,08	1.503.408,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.073.376,92	22.670.870,92	2.927.276,17	18.063.279,59	23,46	4.607.591,33	3.601.343,92	12.355.212,35	20,11	5.708.067,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.471.000,00	1.765.561,00	365.071,22	1.535.931,08	1,99	229.629,92	355.084,07	1.255.644,26	2,04	280.286,82	0,00
Vigilância Sanitária	362.000,00	404.000,00	30.642,14	138.009,52	0,18	265.990,48	29.680,34	126.648,52	0,21	11.361,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	647.000,00	689.000,00	83.727,14	312.649,96	0,41	376.350,04	84.044,64	311.567,46	0,51	1.082,50	0,00
Educação	22.125.600,00	24.860.799,00	4.194.558,36	15.688.798,91	20,37	9.172.000,09	3.548.746,86	13.637.144,70	22,20	2.051.654,21	0,00
Administração Geral	928.000,00	980.124,00	147.089,15	676.639,76	0,88	303.484,24	140.882,09	517.609,67	0,84	159.030,09	0,00
Ensino Fundamental	7.768.670,00	7.975.789,00	1.383.781,37	5.708.738,40	7,41	2.267.050,60	1.475.561,12	5.273.616,42	8,58	435.121,98	0,00
Ensino Médio	1.340.968,00	1.360.150,00	389.923,03	450.970,20	0,59	909.179,80	68.625,71	115.540,28	0,19	335.429,92	0,00
Ensino Profissional	147.000,00	943.000,00	36.780,09	62.484,94	0,08	880.515,06	9.060,50	30.903,45	0,05	31.581,49	0,00
Ensino Superior	895.000,00	936.500,00	10.910,76	514.219,97	0,67	422.280,03	67.694,06	289.995,86	0,47	224.224,11	0,00
Educação Infantil	10.571.790,00	12.191.064,00	2.210.172,82	7.936.997,16	10,31	4.254.066,84	1.733.580,42	7.189.615,19	11,70	747.381,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	214.336,00	214.336,00	14.599,40	80.606,22	0,10	133.729,78	14.083,60	80.090,42	0,13	515,80	0,00
Educação Especial	259.836,00	259.836,00	1.301,74	258.142,26	0,34	1.693,74	39.259,36	139.773,41	0,23	118.368,85	0,00
Cultura	994.000,00	1.044.000,00	102.972,34	679.890,96	0,88	364.109,04	56.218,77	585.649,96	0,95	94.241,00	0,00
Difusão Cultural	994.000,00	1.044.000,00	102.972,34	679.890,96	0,88	364.109,04	56.218,77	585.649,96	0,95	94.241,00	0,00
Urbanismo	9.166.200,00	11.860.035,00	1.329.396,19	7.721.063,82	10,03	4.138.971,18	1.693.714,06	5.144.322,16	8,37	2.576.741,66	0,00
Administração Financeira	2.000,00	2.000,00	0,00	1.998,18	0,00	1,82	387,98	1.932,24	0,00	65,94	0,00
Serviços Urbanos	9.164.200,00	11.858.035,00	1.329.396,19	7.719.065,64	10,02	4.138.969,36	1.693.326,08	5.142.389,92	8,37	2.576.675,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Habitação	2.370.000,00	2.932.116,75	26.748,99	717.186,96	0,93	2.214.929,79	24.963,49	692.896,84	1,13	24.290,12	0,00
Serviços Urbanos	2.370.000,00	2.299.681,00	26.748,99	84.751,21	0,11	2.214.929,79	24.963,49	60.461,09	0,10	24.290,12	0,00
Habitação Urbana	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,82	0,00	0,00	632.435,75	1,03	0,00	0,00
Gestão Ambiental	811.000,00	811.000,00	6.731,59	81.153,19	0,11	729.846,81	48.628,09	76.305,87	0,12	4.847,32	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	811.000,00	811.000,00	6.731,59	81.153,19	0,11	729.846,81	48.628,09	76.305,87	0,12	4.847,32	0,00
Agricultura	1.526.000,00	1.716.230,00	293.428,54	1.074.450,17	1,40	641.779,83	247.847,24	854.801,48	1,39	219.648,69	0,00
Abastecimento	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	860.000,00	1.095.106,00	232.268,43	682.884,41	0,89	412.221,59	154.857,79	500.865,42	0,82	182.018,99	0,00
Despesa Agropecuária	655.000,00	610.124,00	61.160,11	391.565,76	0,51	218.558,24	92.989,45	353.936,06	0,58	37.629,70	0,00
Indústria	171.948,00	178.423,00	0,00	167.608,71	0,22	10.814,29	23.938,77	115.092,67	0,19	52.516,04	0,00
Promoção Industrial	171.948,00	178.423,00	0,00	167.608,71	0,22	10.814,29	23.938,77	115.092,67	0,19	52.516,04	0,00
Comércio e Serviços	35.000,00	35.000,00	26.497,90	26.497,90	0,03	8.502,10	0,00	0,00	0,00	26.497,90	0,00
Turismo	35.000,00	35.000,00	26.497,90	26.497,90	0,03	8.502,10	0,00	0,00	0,00	26.497,90	0,00
Transporte	6.064.000,00	6.656.473,00	698.507,21	4.428.741,94	5,75	2.227.731,06	1.059.723,41	3.870.271,23	6,30	558.470,71	0,00
Transporte Rodoviário	6.064.000,00	6.656.473,00	698.507,21	4.428.741,94	5,75	2.227.731,06	1.059.723,41	3.870.271,23	6,30	558.470,71	0,00
Desporto e Lazer	1.218.700,00	1.241.983,00	79.878,67	540.489,73	0,70	701.493,27	96.562,27	460.738,98	0,75	79.750,75	0,00
Desporto Comunitário	1.218.700,00	1.241.983,00	79.878,67	540.489,73	0,70	701.493,27	96.562,27	460.738,98	0,75	79.750,75	0,00
Encargos Especiais	3.073.632,72	3.073.632,72	513.583,13	2.132.459,34	2,77	941.173,38	511.793,46	2.110.439,60	3,44	22.019,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.173.632,72	2.173.632,72	365.288,30	1.476.049,36	1,92	697.583,36	365.288,30	1.476.049,36	2,40	0,00	0,00
Transferências	900.000,00	900.000,00	148.294,83	656.409,98	0,85	243.590,02	146.505,16	634.390,24	1,03	22.019,74	0,00
Reserva de Contingência	3.776.000,00	1.093.671,00	0,00	0,00	0,00	1.093.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.776.000,00	1.093.671,00	0,00	0,00	0,00	1.093.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.650.000,00	114.065.612,75	14.902.273,78	77.011.642,98	100,00	37.053.969,77	16.015.232,11	61.438.622,89	100,00	15.573.020,09	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.300.140,47	10.401.204,24	8.005.385,98	9.712.122,74	10.003.016,48	9.153.067,40	8.954.370,76	7.305.186,11	11.615.960,74	8.177.628,58	9.163.313,30	9.038.869,22	108.830.266,02
Receita Tributária	627.027,75	658.408,84	476.167,55	964.516,18	507.975,99	659.310,76	704.239,76	773.037,94	1.725.666,61	916.848,34	1.046.147,76	880.077,18	9.939.424,66
Receita de Contribuições	62.328,44	65.218,61	65.387,01	69.906,89	76.255,35	80.075,83	78.317,68	89.357,94	91.271,86	84.694,17	79.922,90	79.741,56	922.478,24
Receita Patrimonial	188.839,49	191.582,04	188.049,09	239.972,79	176.203,31	165.601,22	984.948,39	159.009,54	183.632,29	169.960,60	174.585,73	182.982,97	3.005.367,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	6.406.057,73	9.467.281,56	7.262.696,96	8.417.413,01	9.229.054,53	8.232.480,30	7.163.487,92	6.272.074,98	9.592.617,37	6.981.964,88	7.822.666,60	7.854.300,78	94.702.096,62
Outras Transferências Correntes	15.887,06	18.713,19	13.085,37	20.313,87	13.527,30	15.599,29	23.377,01	11.705,71	22.772,61	24.160,59	39.990,31	41.766,73	260.899,04
DEDUÇÕES (II)	1.018.639,77	1.627.857,98	1.201.955,59	1.305.849,30	1.681.168,54	1.420.330,37	1.228.034,45	1.073.781,41	1.596.009,72	1.178.905,95	1.123.447,80	1.276.456,57	15.732.437,45
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	950.173,15	1.552.069,29	1.123.632,81	1.150.192,75	1.596.880,07	1.349.502,31	1.133.479,31	992.447,46	1.513.464,12	1.096.287,71	1.040.848,76	1.188.495,61	14.687.473,35
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	68.466,62	75.788,69	78.322,78	155.656,55	84.288,47	70.828,06	94.555,14	81.333,95	82.545,60	82.618,24	82.599,04	87.960,96	1.044.964,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.281.500,70	8.773.346,26	6.803.430,39	8.406.273,44	8.321.847,94	7.732.737,03	7.726.336,31	6.231.404,70	10.019.951,02	6.998.722,63	8.039.865,50	7.762.412,65	93.097.828,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	13.097,57	10.177,03	8.492,99	8.662,18	6.009,59	4.563,98	5.736,45	4.540,46	4.789,86	4.166,37	184.827,34	6.838,08	261.901,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.268.403,13	8.763.169,23	6.794.937,40	8.397.611,26	8.315.838,35	7.728.173,05	7.720.599,86	6.226.864,24	10.015.161,16	6.994.556,26	7.855.038,16	7.755.574,57	92.835.926,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.268.403,13	8.763.169,23	6.794.937,40	8.397.611,26	8.315.838,35	7.728.173,05	7.720.599,86	6.226.864,24	10.015.161,16	6.994.556,26	7.855.038,16	7.755.574,57	92.835.926,67

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	117.025.000,00	117.025.000,00	71.994.488,54
Receita Tributária	14.067.401,58	14.067.401,58	7.213.304,34
Receita de Contribuição	890.000,00	890.000,00	659.637,29
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	890.000,00	890.000,00	659.637,29
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	780.000,00
Receita Patrimonial	1.285.000,00	1.285.000,00	2.196.924,05
(-) Aplicações Financeiras	1.285.000,00	1.285.000,00	1.416.924,05
Transferências Correntes	101.858.598,42	101.858.598,42	63.148.647,36
Demais Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	192.899,55
Diversas Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	192.899,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.236.406,67
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	2.000.000,00	2.000.000,00	342.277,89
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000.000,00	2.000.000,00	342.277,89
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.894.128,78
Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.882.128,78
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	12.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.236.406,67
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	16.660.000,00	16.660.000,00	9.911.405,35
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	103.365.000,00	103.365.000,00	64.319.489,86

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	92.851.867,28	100.416.348,28	59.068.902,23
Pessoal e Encargos Sociais	43.842.847,64	44.182.978,64	28.400.913,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.393.800,00	1.393.800,00	1.059.883,38
Outras Despesas Correntes	47.615.219,64	54.839.569,64	29.608.105,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	91.458.067,28	99.022.548,28	58.009.018,85
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.022.132,72	12.555.593,47	2.369.720,66
Investimentos	7.192.300,00	11.058.325,00	1.236.118,93
Inversões Financeiras	50.000,00	717.435,75	717.435,75
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	717.435,75	717.435,75
Amortização da Dívida (XVI)	779.832,72	779.832,72	416.165,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.242.300,00	11.775.760,75	1.953.554,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	3.776.000,00	1.093.671,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	102.476.367,28	111.891.980,03	59.962.573,53
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	888.632,72	-8.526.980,03	4.356.916,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.220.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mai a Jun/2023	Jul a Ago/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.512.608,06	8.211.596,70	8.007.537,08
DEDUÇÕES (II)	17.537.987,72	22.853.561,88	22.850.968,15
Ativo Disponível	17.704.845,78	21.414.252,50	21.661.152,97
Haveres Financeiros	310.949,33	1.865.971,84	1.564.223,79
(-) Restos a Pagar Processados	166.908,83	5.295,33	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	310.898,56	421.367,13	374.408,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.025.379,66	-14.641.965,18	-14.843.431,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-9.025.379,66	-14.641.965,18	-14.843.431,07

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Ago/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-201.465,89	-5.818.051,41

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 1129B** | **Página 141 de 165**

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	166.908,83	166.908,83	0,00	0,00	1.009.617,52	6.789.048,01	4.688.129,70	4.688.129,70	161.460,00	2.949.075,83	2.949.075,83
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.396,45	9.396,45	0,00	0,00	0,00	16.614,29	13.869,29	13.869,29	0,00	2.745,00	2.745,00
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,80	3.245,80	3.245,80	0,00	1.830,00	1.830,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	434,81	434,81	0,00	0,00	0,00	2.196,00	1.281,00	1.281,00	0,00	915,00	915,00
0103	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	8.961,64	8.961,64	0,00	0,00	0,00	9.342,49	9.342,49	9.342,49	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.075,48	6.075,48	0,00	0,00	0,00	1.572.966,40	1.031.107,99	1.031.107,99	0,00	541.858,41	541.858,41
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.075,48	6.075,48	0,00	0,00	0,00	1.572.966,40	1.031.107,99	1.031.107,99	0,00	541.858,41	541.858,41
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.282,24	1.282,24	0,00	0,00	0,00	133.784,60	131.954,60	131.954,60	0,00	1.830,00	1.830,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00	0,00	0,00	133.784,60	131.954,60	131.954,60	0,00	1.830,00	1.830,00
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	4.732,92	4.732,92	0,00	0,00	24.269,58	1.334.036,05	110.875,90	110.875,90	0,00	1.247.429,73	1.247.429,73
0401	ADMINISTRACAO	0,00	4.732,92	4.732,92	0,00	0,00	24.269,58	1.334.036,05	110.875,90	110.875,90	0,00	1.247.429,73	1.247.429,73
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	576,22	576,22	0,00	0,00	0,00	15.988,31	8.100,50	8.100,50	0,00	7.887,81	7.887,81
0501	FINANCAS	0,00	576,22	576,22	0,00	0,00	0,00	15.988,31	8.100,50	8.100,50	0,00	7.887,81	7.887,81
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	28.376,40	28.376,40	0,00	0,00	124.607,86	648.184,33	632.207,87	632.207,87	0,00	140.584,32	140.584,32
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	28.376,40	28.376,40	0,00	0,00	124.607,86	648.184,33	632.207,87	632.207,87	0,00	140.584,32	140.584,32
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	107.836,35	107.836,35	0,00	0,00	0,00	793.103,35	664.309,43	664.309,43	0,00	128.793,92	128.793,92
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	106.616,35	106.616,35	0,00	0,00	0,00	566.152,83	445.818,91	445.818,91	0,00	120.333,92	120.333,92
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00	5.124,00	5.124,00	0,00	8.460,00	8.460,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.323,19	180.323,19	180.323,19	0,00	0,00	0,00
0805	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
0806	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,33	6.443,33	6.443,33	0,00	0,00	0,00
0808	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	8.632,77	8.632,77	0,00	0,00	860.740,08	2.073.898,68	2.056.692,12	2.056.692,12	0,00	877.946,64	877.946,64
0901	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	8.632,77	8.632,77	0,00	0,00	860.740,08	2.052.898,68	2.035.692,12	2.035.692,12	0,00	877.946,64	877.946,64
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.472,00	39.012,00	39.012,00	161.460,00	0,00	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.472,00	39.012,00	39.012,00	161.460,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	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	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	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	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	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	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	166.908,83	166.908,83	0,00	0,00	1.009.617,52	6.789.048,01	4.688.129,70	4.688.129,70	161.460,00	2.949.075,83	2.949.075,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.483.401,58	6.932.811,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.983.401,58	1.502.006,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.950.000,00	1.301.375,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.450.000,00	2.780.492,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	1.348.938,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.700.000,00	50.762.571,39
2.1- Cota-Parte FPM	32.400.000,00	19.717.070,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.000.000,00	19.717.070,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	26.545.317,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	148.551,79
2.4- Cota-Parte ITR	5.000.000,00	494.541,08
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	3.857.090,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.183.401,58	57.695.383,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	16.660.000,00	9.911.405,35
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.135.850,39	4.271.331,50

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.504.000,00	4.143.075,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.504.000,00	4.111.738,49
6.1.1- Principal	5.484.000,00	4.086.745,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	24.992,79
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	31.337,17
6.4.1- Principal	0,00	31.337,17
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-11.176.000,00	-5.824.659,65

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.143.075,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.059.926,00	3.895.505,94	3.876.189,93	3.291.224,12	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.039.926,00	3.895.505,94	3.876.189,93	3.291.224,12	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.039.926,00	3.895.505,94	3.876.189,93	3.291.224,12	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.895.505,94	3.876.189,93	3.291.224,12	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.895.505,94	3.876.189,93	3.291.224,12	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.895.505,94	3.876.189,93	3.291.224,12	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.878.216,94	3.876.189,93	3.876.189,93	94,27
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	414.307,57	266.885,73	266.885,73	0,00	6,44

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.668.294,00	7.122.580,65	6.312.035,15	5.779.294,80	0,00
20.1- Educação Infantil	4.951.241,00	3.579.025,32	3.122.356,43	2.968.006,84	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.142.329,00	2.534.629,58	2.457.357,87	2.140.361,73	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	78.685,99	78.685,99	71.644,19	0,00
20.4- Educação Especial	253.600,00	253.600,00	136.025,19	136.025,19	0,00
20.5- Administração Geral	980.124,00	676.639,76	517.609,67	463.256,85	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.584.220,00	11.018.086,59	10.188.225,08	9.070.518,92	0,00
21.1- Educação Infantil	11.991.291,00	8.151.171,02	7.516.156,03	6.722.487,81	0,00
21.1.1- Creche	5.897.067,00	4.466.171,42	4.049.758,11	3.623.909,45	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.094.224,00	3.684.999,60	3.466.397,92	3.098.578,36	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.592.929,00	2.866.915,57	2.672.069,05	2.348.031,11	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.312.035,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.911.405,35
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	16.223.440,50

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.423.845,78	16.223.440,50	28,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	643.091,63	514.297,71	514.297,71	0,00	128.793,92
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	643.091,63	514.297,71	514.297,71	0,00	128.793,92
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.503.780,00	4.212.002,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.087.780,00	1.403.872,31
31.1.1- Salário-Educação	529.000,00	691.274,06
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	459.780,00	613.111,39
31.1.4- PNATE	97.000,00	99.486,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.416.000,00	2.808.130,55
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.132.579,00	4.670.712,32	3.448.919,62	3.162.177,43	0,00
32.1- Educação Infantil	1.179.897,00	462.465,90	191.068,83	121.727,93	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.833.460,00	3.174.108,82	2.816.258,55	2.626.144,42	0,00
32.3- Ensino Médio	1.226.150,00	450.970,20	115.540,28	97.983,60	0,00
32.4- Ensino Superior	936.500,00	514.219,97	289.995,86	282.782,13	0,00
32.5- Ensino Profissional	933.000,00	62.484,94	30.903,45	28.386,70	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	17.336,00	1.920,23	1.404,43	1.404,43	0,00
32.7- Educação Especial	6.236,00	4.542,26	3.748,22	3.748,22	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.860.799,00	15.688.798,91	13.637.144,70	12.232.696,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	22.972.490,00	15.295.338,99	13.502.657,41	12.163.053,06	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	12.848.612,00	8.558.714,37	8.539.398,36	7.477.156,42	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	253.600,00	253.600,00	136.025,19	136.025,19	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.870.278,00	6.483.024,62	4.827.233,86	4.549.871,45	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.723.267,00	393.459,92	134.487,29	69.643,29	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.723.267,00	393.459,92	134.487,29	69.643,29	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.285.686,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.143.075,66	691.274,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.291.224,12	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	851.851,54	1.976.960,10
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	851.851,54	1.976.960,10

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.555.593,47	4.222.074,90	8.333.518,57
Investimentos	11.058.325,00	3.088.473,17	7.969.851,83
Inversões Financeiras	717.435,75	717.435,75	0,00
Amortização da Dívida	779.832,72	416.165,98	363.666,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.555.593,47	4.222.074,90	8.333.518,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.555.593,47 <(d - a)>	4.222.074,90 <(e - b)>	8.333.518,57 <(f - c)>

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000.000,00	432.940,65	1.567.059,35
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	342.277,89	1.657.722,11
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	90.662,76	-90.662,76

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Despesas de Capital	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Investimentos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.207.560,03	432.940,65	1.640.500,68

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.483.401,58	13.483.401,58	6.932.811,73	51,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.983.401,58	2.983.401,58	1.502.006,08	50,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.950.000,00	3.950.000,00	1.301.375,42	32,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.450.000,00	4.450.000,00	2.780.492,07	62,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	1.348.938,16	64,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	83.300.000,00	83.300.000,00	50.762.571,39	60,94
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	19.717.070,19	65,72
Cota-Parte ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	494.541,08	9,89
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.857.090,83	77,14
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	26.545.317,50	61,73
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	148.551,79	49,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	96.783.401,58	96.783.401,58	57.695.383,12	59,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.011.700,00	6.802.872,00	5.085.529,81	74,76	4.164.676,72	61,22	3.753.309,39	55,17	0,00
Despesas Correntes	6.876.700,00	6.588.102,00	4.876.761,11	74,02	3.955.908,03	60,05	3.561.030,70	54,05	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	214.770,00	208.768,70	97,21	208.768,69	97,21	192.278,69	89,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.150.376,92	21.335.539,92	16.865.544,67	79,05	11.488.482,35	53,85	10.729.335,11	50,29	0,00
Despesas Correntes	18.025.976,92	20.211.139,92	16.780.346,07	83,03	11.426.789,75	56,54	10.667.642,51	52,78	0,00
Despesas de Capital	1.124.400,00	1.124.400,00	85.198,60	7,58	61.692,60	5,49	61.692,60	5,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.381.000,00	1.624.494,00	1.447.338,56	89,09	1.167.595,94	71,87	1.096.213,27	67,48	0,00
Despesas Correntes	1.381.000,00	1.624.494,00	1.447.338,56	89,09	1.167.595,94	71,87	1.096.213,27	67,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	349.000,00	349.000,00	126.894,71	36,36	115.831,51	33,19	102.888,13	29,48	0,00
Despesas Correntes	339.000,00	339.000,00	126.894,71	37,43	115.831,51	34,17	102.888,13	30,35	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	465.000,00	465.000,00	213.956,76	46,01	212.874,26	45,78	184.085,73	39,59	0,00
Despesas Correntes	455.000,00	455.000,00	213.956,76	47,02	212.874,26	46,79	184.085,73	40,46	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.125.000,00	1.173.780,00	858.541,82	73,14	629.045,01	53,59	552.847,46	47,10	0,00
Despesas Correntes	1.120.000,00	1.168.780,00	856.098,82	73,25	626.602,01	53,61	550.404,46	47,09	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	2.443,00	48,86	2.443,00	48,86	2.443,00	48,86	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	29.482.076,92	31.750.685,92	24.597.806,33	77,47	17.778.505,79	55,99	16.418.679,09	51,71	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.597.806,33	17.778.505,79	16.418.679,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.597.806,33	17.778.505,79	16.418.679,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.654.307,47	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.124.198,32	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		30,81	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.658.500,00	3.658.500,00	3.113.643,83	85,11
Proveniente da União	3.367.000,00	3.367.000,00	2.704.656,82	80,33
Proveniente dos Estados	291.500,00	291.500,00	408.987,01	140,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.658.500,00	3.658.500,00	3.113.643,83	85,11

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.490.500,00	3.453.702,00	2.611.819,70	75,62	2.029.264,52	58,76	1.896.225,84	54,90	0,00
Despesas Correntes	2.490.500,00	3.389.286,00	2.547.403,70	75,16	1.969.614,52	58,11	1.836.575,84	54,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	64.416,00	64.416,00	100,00	59.650,00	92,60	59.650,00	92,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	923.000,00	1.335.331,00	1.197.734,92	89,70	866.730,00	64,91	865.679,20	64,83	0,00
Despesas Correntes	923.000,00	1.335.331,00	1.197.734,92	89,70	866.730,00	64,91	865.679,20	64,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	141.067,00	88.592,52	62,80	88.048,32	62,42	88.048,32	62,42	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	141.067,00	88.592,52	62,80	88.048,32	62,42	88.048,32	62,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	55.000,00	11.114,81	20,21	10.817,01	19,67	10.817,01	19,67	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	11.114,81	85,50	10.817,01	83,21	10.817,01	83,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	182.000,00	224.000,00	98.693,20	44,06	98.693,20	44,06	87.987,76	39,28	0,00
Despesas Correntes	182.000,00	182.000,00	98.693,20	54,23	98.693,20	54,23	87.987,76	48,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.698.500,00	5.209.100,00	4.007.955,15	76,94	3.093.553,05	59,39	2.948.758,13	56,61	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.502.200,00	10.256.574,00	7.697.349,51	75,05	6.193.941,24	60,39	5.649.535,23	55,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.073.376,92	22.670.870,92	18.063.279,59	79,68	12.355.212,35	54,50	11.595.014,31	51,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.471.000,00	1.765.561,00	1.535.931,08	86,99	1.255.644,26	71,12	1.184.261,59	67,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	362.000,00	404.000,00	138.009,52	34,16	126.648,52	31,35	113.705,14	28,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	647.000,00	689.000,00	312.649,96	45,38	311.567,46	45,22	272.073,49	39,49	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.125.000,00	1.173.780,00	858.541,82	73,14	629.045,01	53,59	552.847,46	47,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.180.576,92	36.959.785,92	28.605.761,48	77,40	20.872.058,84	56,47	19.367.437,22	52,40	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	104.650.000,00
Previsão Atualizada	104.650.000,00
Receitas Realizadas	65.736.413,91
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.650.000,00
Créditos Adicionais	9.415.612,75
Dotação Atualizada	114.065.612,75
Despesas Empenhadas	77.011.642,98
Despesas Liquidadas	61.438.622,89
Despesas Pagas	56.988.578,24
Superávit Orçamentário	4.297.791,02

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	77.011.642,98
Despesas Liquidadas	61.438.622,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.097.828,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.835.926,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.835.926,67

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.220.000,00	4.356.916,33	357,12
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	567.655,00	-5.818.051,41	-1.024,93

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	166.908,83	0,00	166.908,83	0,00
Poder Executivo	166.908,83	0,00	166.908,83	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.798.665,53	161.460,00	4.688.129,70	2.949.075,83
Poder Executivo	7.598.193,53	0,00	4.649.117,70	2.949.075,83
Poder Legislativo	200.472,00	161.460,00	39.012,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.965.574,36	161.460,00	4.855.038,53	2.949.075,83

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.223.440,50	25,00	28,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.876.189,93	70,00	94,27
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.222.074,90	8.333.518,57

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	432.940,65	1.567.059,35
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	42.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.778.505,79	15,00	30,81

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

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.910.581,14	1.868.244,14	1.967.253,09	3.077.200,38	2.115.146,31	2.020.192,41	2.098.199,27	2.140.165,86	2.247.633,18	2.396.646,74	2.302.408,62	2.237.275,15	26.380.946,29	0,00
Contratação Temporária	209.409,51	206.161,01	208.452,01	337.515,54	297.005,79	287.963,86	314.013,78	309.647,44	321.788,07	332.648,99	307.672,95	335.093,75	3.467.372,70	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	541.705,50	598.681,53	408.647,48	745.532,58	88.023,25	546.943,67	633.945,32	734.734,78	685.650,94	765.749,27	809.957,39	931.747,95	7.491.319,66	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	72.554,29	75.404,57	75.404,57	75.404,57	75.404,57	75.404,57	75.404,57	74.627,22	75.404,57	75.404,57	67.631,07	67.631,07	885.680,21	0,00
Encargos Sociais	450.853,05	453.065,65	458.093,35	863.237,46	477.673,65	465.026,11	485.877,49	507.869,98	514.851,17	543.877,41	521.481,76	515.262,16	6.257.169,24	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	88.965,77	92.684,27	91.177,18	137.863,72	83.877,33	83.877,33	88.264,26	85.577,29	86.821,62	85.642,88	84.586,45	85.140,61	1.094.478,71	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	150.514,74	166.723,66	156.648,05	116.696,58	46.729,07	81.432,38	135.518,89	199.079,93	106.635,11	113.823,52	90.190,07	118.343,32	1.482.335,32	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	31.554,41	12.048,58	3.695,06	0,00	86.787,82	113.441,43	48.139,97	285.157,89	24.392,90	0,00	605.218,06	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.614,74	30.906,13	31.153,97	18.213,65	58.039,23	100.895,62	53.941,05	23.125,33	77.561,39	35.728,51	53.591,77	52.027,02	550.798,41	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	3.440.198,74	3.491.870,96	3.428.384,11	5.383.713,06	3.245.594,26	3.661.735,95	3.971.952,45	4.188.269,26	4.164.486,02	4.634.679,78	4.261.912,98	4.342.521,03	48.215.318,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	31.554,41	12.048,58	3.695,06	0,00	86.787,82	113.441,43	48.139,97	285.157,89	24.392,90	0,00	605.218,06	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende	114.973,33	76.268,89	78.052,80	131.499,74	103.634,71	83.328,00	83.224,71	91.930,58	71.280,00	84.480,00	87.015,28	86.797,66	1.092.485,70	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	114.973,33	76.268,89	109.607,21	143.548,32	107.329,77	83.328,00	170.012,53	205.372,01	119.419,97	369.637,89	111.408,18	86.797,66	1.697.703,76	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.325.225,41	3.415.602,07	3.318.776,90	5.240.164,74	3.138.264,49	3.578.407,95	3.801.939,92	3.982.897,25	4.045.066,05	4.265.041,89	4.150.504,80	4.255.723,37	46.517.614,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.097.828,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	261.901,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	92.835.926,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	46.517.614,84	50,11
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.131.400,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.624.830,38	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.118.260,36	48,60

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.537.987,72	21.618.103,21	22.850.968,15	0,00
Ativo Disponível	17.704.845,78	20.961.140,06	21.661.152,97	0,00
Haveres Financeiros	310.949,33	1.287.049,33	1.564.223,79	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	166.908,83	208.934,52	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	310.898,56	421.151,66	374.408,61	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-9.025.379,66	-13.306.169,39	-14.843.431,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.288.203,01	92.211.131,12	92.835.926,67	0,00
% da DC sobre a RCL	9,53	9,01	8,63	0,00
% da DCL sobre a RCL	-10,11	-14,43	-15,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	107.145.843,61	110.653.357,34	111.403.112,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.544.514,31	5.197.051,87	3.613.562,61	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.745.848,78	745.072,88	619.452,35	0,00
Depósitos	0,00	12.953,15	45.034,43	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	7.798.665,53	4.439.025,84	2.949.075,83	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	89.801.556,21	92.700.436,40	93.097.828,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	513.353,20	489.305,28	261.901,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.288.203,01	92.211.131,12	92.835.926,67	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	19.643.404,66	20.286.448,85	20.423.903,87	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	17.679.064,20	18.257.803,96	18.381.513,48	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	93.097.828,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	261.901,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.835.926,67	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.853.748,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	13.368.373,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.498.514,87	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 1129B** | **Página 163 de 165**

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.203.416,56	26.640,16	436.087,95	1.464.362,80	0,00	0,00	6.276.325,65	3.445.947,49	0,00	2.830.378,16
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.203.416,56	26.640,16	436.087,95	1.464.362,80	0,00	0,00	6.276.325,65	3.445.947,49	0,00	2.830.378,16
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	11.920.246,95	0,00	737.363,03	854.604,35	342.802,18	0,00	9.985.477,39	3.378.169,20	0,00	6.607.308,19
Recursos Vinculados à Educação	3.627.566,92	0,00	466.164,06	0,00	0,00	0,00	3.161.402,86	627.758,37	0,00	2.533.644,49
Transferências do FUNDEB	649.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.700,36	0,00	0,00	649.700,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.977.866,56	0,00	466.164,06	0,00	0,00	0,00	2.511.702,50	627.758,37	0,00	1.883.944,13
Recursos Vinculados à Saúde	2.481.282,80	0,00	97.647,79	81.518,12	0,00	0,00	2.302.116,89	763.398,14	0,00	1.538.718,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.423.995,92	0,00	97.647,79	75.507,28	0,00	0,00	2.250.840,85	763.398,14	0,00	1.487.442,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	57.286,88	0,00	0,00	6.010,84	0,00	0,00	51.276,04	0,00	0,00	51.276,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	495.951,79	0,00	54.278,28	0,00	0,00	0,00	441.673,51	172.634,50	0,00	269.039,01
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.876.023,36	0,00	78.650,25	773.086,23	0,00	0,00	2.024.286,88	1.503.123,11	0,00	521.163,77
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.975.682,00	0,00	78.650,25	773.086,23	0,00	0,00	1.123.945,52	1.501.301,70	0,00	-377.356,18
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	900.341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.341,36	1.821,41	0,00	898.519,95
Demais Vinculações Legais	2.013.231,01	0,00	40.622,65	0,00	0,00	0,00	1.972.608,36	311.255,08	0,00	1.661.353,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.640.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.500,68	0,00	0,00	1.640.500,68
Outras Vinculações Legais	372.730,33	0,00	40.622,65	0,00	0,00	0,00	332.107,68	311.255,08	0,00	20.852,60
Recursos Extraorçamentários	426.191,07	0,00	0,00	0,00	342.802,18	0,00	83.388,89	0,00	0,00	83.388,89
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	20.123.663,51	26.640,16	1.173.450,98	2.318.967,15	342.802,18	0,00	16.261.803,04	6.824.116,69	0,00	9.437.686,35

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	93.097.828,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.835.926,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.835.926,67

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.517.614,84	50,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	50.131.400,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.624.830,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	45.118.260,36	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-14.843.431,07	-15,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.403.112,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.423.903,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.853.748,27	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.498.514,87	7,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL