DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

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

Anexo V

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.484.000,00	4.664.491,13
Receitas de Aplic. Financeiras	20.000,00	29.527,43
Total da Receita	**5.504.000,00**	**4.694.018,56**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	5.504.000,00	4.694.018,56
MAGISTÉRIO (70%)	3.852.800,00	3.285.812,99

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
16.660.000,00	11.101.974,46

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.664.491,13	11.101.974,46

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-6.437.483,33

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	11.375.959,00	206,69 %	4.500.660,68	95,88 %	4.500.660,68	95,88 %	3.906.194,12	83,22 %
MAGISTÉRIO	6.121.157,00	111,21 %	4.481.373,98	95,47 %	4.481.373,98	95,47 %	3.906.194,12	83,22 %
OUTRAS	5.254.802,00	95,47 %	19.286,70	0,41 %	19.286,70	0,41 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.500.660,68	95,88 %	4.500.660,68	95,88 %	3.906.194,12	83,22 %
MAGISTÉRIO			4.481.373,98	95,47 %	4.481.373,98	95,47 %	3.906.194,12	83,22 %
OUTRAS			19.286,70	0,41 %	19.286,70	0,41 %	0,00	0,00 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

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

Anexo IX
Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	7.760.071,71
Transferências Constitucionais	57.013.812,35
Total da Receita de Impostos	64.773.884,06

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	16.193.471,02

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.664.491,13
Aplicações Financeiras	29.527,43
Total do FUNDEB	4.694.018,56

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	3.285.812,99
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	4.224.616,70

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	4.771.638,68
Saldo de Exer.Anteriores	877.087,26
Total de Rec.Vinculados	5.648.725,94
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	17.671.459,87	27,29 %	17.127.103,03	26,44 %	16.008.707,84	24,72 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	4.481.373,98	95,47 %	4.481.373,98	95,47 %	3.906.194,12	83,22 %
Outras	19.286,70	0,41 %	19.286,70	0,41 %	0,00	0,00 %
Total	4.500.660,68	95,88 %	4.500.660,68	95,88 %	3.906.194,12	83,22 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 1

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

Setembro
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	1.043.677,59	75.663,15	1.119.340,74
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.301.375,42	35.498,62	1.336.874,04
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	68.917,44	291,15	69.208,59
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.280.020,72	173.955,78	1.453.976,50
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.924,46	21.924,46
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	3.780,52	3.780,52
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	2.670.968,80	419.899,07	3.090.867,87
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	9.680,00	1.200,00	10.880,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	8.471,29	970,14	9.441,43
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	150.113,92	10.915,40	161.029,32
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	4.709,48	690,48	5.399,96
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	39.310,15	6.737,28	46.047,43
	Sub Total	6.577.244,81	751.526,05	7.328.770,86
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	19.717.070,19	540.913,95	20.257.984,14
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.503.938,55	1.503.938,55
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	494.541,08	534.721,51	1.029.262,59
	Sub Total	20.211.611,27	2.579.574,01	22.791.185,28
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	26.545.317,50	3.466.415,12	30.011.732,62
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	3.857.090,83	186.724,85	4.043.815,68
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	148.551,79	18.526,98	167.078,77
	Sub Total	30.550.960,12	3.671.666,95	34.222.627,07
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	13.856,46	818,61	14.675,07
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	46.802,52	4.377,04	51.179,56
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	1.113,98	118,86	1.232,84
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	0,00	0,12	0,12
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	674,46	15,25	689,71
	Sub Total	62.447,42	5.329,88	67.777,30
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	344.524,11	70.976,94	415.501,05
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	46.248,96	8.785,56	55.034,52
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	755,20	115,05	870,25
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	822,91	57,73	880,64
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	52.982,94	8.281,78	61.264,72
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	264,66	360,60	625,26
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
	Sub Total	445.598,78	88.577,66	534.176,44
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			

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

Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	99.947,92	9.933,51	109.881,43
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.471,79	1.355,57	17.827,36
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	132,51	13,71	146,22
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	194,15	21,87	216,02
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	11.215,94	1.027,53	12.243,47
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	51,02	16,07	67,09
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
	Sub Total	128.013,33	12.368,26	140.381,59
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-3.702.305,27	-349.291,44	-4.051.596,71
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-98.908,10	-106.944,29	-205.852,39
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-5.309.063,32	-693.283,01	-6.002.346,33
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-771.418,23	-37.344,97	-808.763,20
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-29.710,43	-3.705,40	-33.415,83
	Sub Total	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46
	Total	48.064.470,38	5.918.473,70	53.982.944,08

Itaberá, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

[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	73.411.412,59	9.132.448,24	82.543.860,83	-35.766.139,17
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	7.213.304,34	857.801,85	8.071.106,19	-5.996.295,39
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	6.932.811,73	827.259,98	7.760.071,71	-5.723.329,87
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	2.803.381,50	192.890,83	2.996.272,33	-3.937.129,25
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.502.006,08	157.392,21	1.659.398,29	-1.324.003,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.502.006,08	157.392,21	1.659.398,29	-1.324.003,29
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.043.677,59	75.663,15	1.119.340,74	-880.659,26
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.043.677,59	75.663,15	1.119.340,74	-880.659,26
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	1.043.677,59	75.663,15	1.119.340,74	-880.659,26
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	13.856,46	818,61	14.675,07	-68.726,51
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	13.856,46	818,61	14.675,07	-68.726,51
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	13.856,46	818,61	14.675,07	-68.726,51
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	344.524,11	70.976,94	415.501,05	-434.498,95
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	344.524,11	70.976,94	415.501,05	-434.498,95
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	99.947,92	9.933,51	109.881,43	59.881,43
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	99.947,92	9.933,51	109.881,43	59.881,43
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.301.375,42	35.498,62	1.336.874,04	-2.613.125,96
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.301.375,42	35.498,62	1.336.874,04	-2.613.125,96
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	1.301.375,42	35.498,62	1.336.874,04	-2.613.125,96
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	1.301.375,42	35.498,62	1.336.874,04	-2.613.125,96
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	1.348.938,16	199.951,91	1.548.890,07	-551.109,93
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	1.348.938,16	199.951,91	1.548.890,07	-551.109,93
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	1.348.938,16	174.246,93	1.523.185,09	-576.814,91
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.348.938,16	174.246,93	1.523.185,09	-576.814,91
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	68.917,44	291,15	69.208,59	-230.791,41
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	68.917,44	291,15	69.208,59	-230.791,41
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	1.280.020,72	173.955,78	1.453.976,50	-346.023,50
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	1.280.020,72	173.955,78	1.453.976,50	-346.023,50
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	25.704,98	25.704,98	25.704,98
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	25.704,98	25.704,98	25.704,98
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.924,46	21.924,46	21.924,46
1113.03.4.1.01.00	**294**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	0,00	0,00	21.924,46	21.924,46	21.924,46
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.780,52	3.780,52	3.780,52
1113.03.4.1.02.00	**295**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	0,00	0,00	3.780,52	3.780,52	3.780,52
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	2.780.492,07	434.417,24	3.214.909,31	-1.235.090,69
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	2.780.492,07	434.417,24	3.214.909,31	-1.235.090,69
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	2.780.492,07	434.417,24	3.214.909,31	-1.235.090,69
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	2.670.968,80	419.899,07	3.090.867,87	-709.132,13
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.670.968,80	419.899,07	3.090.867,87	-709.132,13
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	2.670.968,80	419.899,07	3.090.867,87	-709.132,13
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	46.802,52	4.377,04	51.179,56	-48.820,44
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	46.802,52	4.377,04	51.179,56	-48.820,44
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	46.802,52	4.377,04	51.179,56	-48.820,44
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	46.248,96	8.785,56	55.034,52	-444.965,48
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	46.248,96	8.785,56	55.034,52	-444.965,48

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

[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	46.248,96	8.785,56	55.034,52	-444.965,48
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			50.000,00	16.471,79	1.355,57	17.827,36	-32.172,64
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			50.000,00	16.471,79	1.355,57	17.827,36	-32.172,64
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	50.000,00	16.471,79	1.355,57	17.827,36	-32.172,64
1120.00.0.0.00.00		TAXAS			578.000,00	280.492,61	30.541,87	311.034,48	-266.965,52
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			87.000,00	20.056,06	2.378,50	22.434,56	-64.565,44
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			87.000,00	20.056,06	2.378,50	22.434,56	-64.565,44
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			87.000,00	20.056,06	2.378,50	22.434,56	-64.565,44
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			65.000,00	18.151,29	2.170,14	20.321,43	-44.678,57
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.			15.000,00	9.680,00	1.200,00	10.880,00	-4.120,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110 - 000	15.000,00	9.680,00	1.200,00	10.880,00	-4.120,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS			50.000,00	8.471,29	970,14	9.441,43	-40.558,57
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110 - 000	50.000,00	8.471,29	970,14	9.441,43	-40.558,57
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	1.578,11	172,78	1.750,89	-13.249,11
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA			5.000,00	755,20	115,05	870,25	-4.129,75
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	5.000,00	755,20	115,05	870,25	-4.129,75
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA			10.000,00	822,91	57,73	880,64	-9.119,36
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	10.000,00	822,91	57,73	880,64	-9.119,36
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			3.000,00	326,66	35,58	362,24	-2.637,76
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS			1.000,00	132,51	13,71	146,22	-853,78
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	1.000,00	132,51	13,71	146,22	-853,78
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS			2.000,00	194,15	21,87	216,02	-1.783,98
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	2.000,00	194,15	21,87	216,02	-1.783,98
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			491.000,00	260.436,55	28.163,37	288.599,92	-202.400,08
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			491.000,00	260.436,55	28.163,37	288.599,92	-202.400,08
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			491.000,00	260.436,55	28.163,37	288.599,92	-202.400,08
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL			365.000,00	194.133,55	18.343,16	212.476,71	-152.523,29
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA			300.000,00	150.113,92	10.915,40	161.029,32	-138.970,68
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01	110 - 000	300.000,00	150.113,92	10.915,40	161.029,32	-138.970,68
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE			15.000,00	4.709,48	690,48	5.399,96	-9.600,04
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01	110 - 000	15.000,00	4.709,48	690,48	5.399,96	-9.600,04
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO			50.000,00	39.310,15	6.737,28	46.047,43	-3.952,57
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110 - 000	50.000,00	39.310,15	6.737,28	46.047,43	-3.952,57
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS			14.000,00	1.788,44	134,23	1.922,67	-12.077,33
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS			10.000,00	1.113,98	118,86	1.232,84	-8.767,16
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110 - 000	10.000,00	1.113,98	118,86	1.232,84	-8.767,16
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS			1.000,00	0,00	0,12	0,12	-999,88
1122.01.0.2.02.00	**024**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01	110 - 000	1.000,00	0,00	0,12	0,12	-999,88
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS			3.000,00	674,46	15,25	689,71	-2.310,29

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	674,46	15,25	689,71	-2.310,29
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		95.000,00	53.247,60	8.642,38	61.889,98	-33.110,02
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		70.000,00	52.982,94	8.281,78	61.264,72	-8.735,28
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	70.000,00	52.982,94	8.281,78	61.264,72	-8.735,28
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	264,66	360,60	625,26	-4.374,74
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	264,66	360,60	625,26	-4.374,74
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	11.266,96	1.043,60	12.310,56	-4.689,44
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	11.215,94	1.027,53	12.243,47	-2.756,53
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	11.215,94	1.027,53	12.243,47	-2.756,53
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	51,02	16,07	67,09	-932,91
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	51,02	16,07	67,09	-932,91
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	659.637,29	80.383,40	740.020,69	-149.979,31
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	659.637,29	80.383,40	740.020,69	-149.979,31
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	659.637,29	80.383,40	740.020,69	-149.979,31
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	659.637,29	80.383,40	740.020,69	-149.979,31
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	659.637,29	80.383,40	740.020,69	-149.979,31
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		861.000,00	640.250,01	76.052,30	716.302,31	-144.697,69
1241.50.0.1.01.00		COSIP		861.000,00	640.250,01	76.052,30	716.302,31	-144.697,69
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01 100 - 025	861.000,00	640.250,01	76.052,30	716.302,31	-144.697,69
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	139,13	9,83	148,96	-851,04
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	139,13	9,83	148,96	-851,04
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	139,13	9,83	148,96	-851,04
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	16.426,52	4.086,04	20.512,56	512,56
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		20.000,00	16.426,52	4.086,04	20.512,56	512,56
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	20.000,00	16.426,52	4.086,04	20.512,56	512,56
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		8.000,00	2.821,63	235,23	3.056,86	-4.943,14
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.821,63	235,23	3.056,86	-4.943,14
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	8.000,00	2.821,63	235,23	3.056,86	-4.943,14
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.285.000,00	2.196.924,05	152.902,43	2.349.826,48	1.064.826,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.285.000,00	1.416.924,05	152.902,43	1.569.826,48	284.826,48
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.285.000,00	1.416.924,05	152.902,43	1.569.826,48	284.826,48

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

[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	1.416.924,05	152.902,43	1.569.826,48	284.826,48
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	1.416.924,05	152.902,43	1.569.826,48	284.826,48
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		1.285.000,00	1.416.924,05	152.902,43	1.569.826,48	284.826,48
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		116.500,00	216.293,03	25.512,22	241.805,25	125.305,25
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	38.138,01	4.620,58	42.758,59	-37.241,41
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	38.138,01	4.620,58	42.758,59	-37.241,41
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		1.500,00	1.176,00	168,96	1.344,96	-155,04
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	1.500,00	1.176,00	168,96	1.344,96	-155,04
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	19.391,90	2.466,29	21.858,19	18.858,19
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	3.000,00	19.391,90	2.466,29	21.858,19	18.858,19
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	3.282,62	459,97	3.742,59	2.742,59
1321.01.0.1.01.05	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	3.282,62	459,97	3.742,59	2.742,59
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	4.447,87	599,09	5.046,96	3.046,96
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	2.000,00	4.447,87	599,09	5.046,96	3.046,96
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	2.011,01	237,06	2.248,07	2.248,07
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	2.011,01	237,06	2.248,07	2.248,07
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		1.000,00	1.034,05	251,58	1.285,63	285,63
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	1.034,05	251,58	1.285,63	285,63
1321.01.0.1.01.09		R.D.B. - CUSTEIO RES.SS 76/2022 - DEM. 202225342861		0,00	5.878,42	0,00	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	5.878,42	0,00	5.878,42	5.878,42
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		3.000,00	2.015,36	219,67	2.235,03	-764,97
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	3.000,00	2.015,36	219,67	2.235,03	-764,97
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		15.000,00	32.713,64	5.526,47	38.240,11	23.240,11
1321.01.0.1.01.11	**045**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	15.000,00	32.713,64	5.526,47	38.240,11	23.240,11
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	156,90	19,19	176,09	-323,91
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	156,90	19,19	176,09	-323,91
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	6.836,26	613,93	7.450,19	6.450,19
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	6.836,26	613,93	7.450,19	6.450,19
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	459,62	50,71	510,33	510,33
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	459,62	50,71	510,33	510,33
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	8.140,75	1.732,81	9.873,56	9.873,56
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	8.140,75	1.732,81	9.873,56	9.873,56
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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	5.936,72	0,00	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	5.936,72	0,00	5.936,72	5.936,72
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261				0,00	6.689,19	20,99	6.710,18	6.710,18
1321.01.0.1.01.22	**189**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261	02	301	- 048	0,00	6.689,19	20,99	6.710,18	6.710,18
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	6.965,10	158,26	7.123,36	7.123,36
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05	800	- 022	0,00	6.965,10	158,26	7.123,36	7.123,36
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021				0,00	1.281,04	145,27	1.426,31	1.426,31
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05	312	- 040	0,00	1.281,04	145,27	1.426,31	1.426,31
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES				0,00	1.804,17	204,60	2.008,77	2.008,77
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05	302	- 011	0,00	1.804,17	204,60	2.008,77	2.008,77
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	3.947,30	447,63	4.394,93	4.394,93
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05	301	- 050	0,00	3.947,30	447,63	4.394,93	4.394,93
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021				0,00	6.375,86	506,79	6.882,65	6.882,65
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05	301	- 045	0,00	6.375,86	506,79	6.882,65	6.882,65
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA - PORT. MS 3617/2021				0,00	323,96	0,00	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	323,96	0,00	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	159,41	18,08	177,49	177,49
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05	301	- 038	0,00	159,41	18,08	177,49	177,49
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021				0,00	87,97	9,71	97,68	97,68
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05	312	- 039	0,00	87,97	9,71	97,68	97,68
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS				0,00	4.920,88	708,53	5.629,41	5.629,41
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	301	- 034	0,00	4.920,88	708,53	5.629,41	5.629,41
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	174,88	21,92	196,80	196,80
1321.01.0.1.01.37	**203**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05	312	- 030	0,00	174,88	21,92	196,80	196,80
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019				0,00	419,34	52,56	471,90	471,90
1321.01.0.1.01.38	**204**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019	05	301	- 024	0,00	419,34	52,56	471,90	471,90
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA				0,00	1.228,80	156,96	1.385,76	1.385,76
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05	302	- 006	0,00	1.228,80	156,96	1.385,76	1.385,76
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20				0,00	3.646,74	457,07	4.103,81	4.103,81
1321.01.0.1.01.40	**206**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05	800	- 011	0,00	3.646,74	457,07	4.103,81	4.103,81
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020				0,00	11.272,03	822,17	12.094,20	12.094,20
1321.01.0.1.01.41	**215**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020	05	800	- 010	0,00	11.272,03	822,17	12.094,20	12.094,20
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20				0,00	962,15	120,60	1.082,75	1.082,75
1321.01.0.1.01.42	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20	05	312	- 031	0,00	962,15	120,60	1.082,75	1.082,75
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20				0,00	1.370,84	171,82	1.542,66	1.542,66

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	1.370,84	171,82	1.542,66	1.542,66
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	887,18	111,20	998,38	998,38
1321.01.0.1.01.44	**209**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	887,18	111,20	998,38	998,38
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	46,79	5,49	52,28	52,28
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	46,79	5,49	52,28	52,28
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	220,96	25,91	246,87	246,87
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	220,96	25,91	246,87	246,87
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	1.180,17	138,40	1.318,57	1.318,57
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	1.180,17	138,40	1.318,57	1.318,57
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022		0,00	3.304,99	1,03	3.306,02	3.306,02
1321.01.0.1.01.48	**217**	R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022	05 800 - 024	0,00	3.304,99	1,03	3.306,02	3.306,02
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - ACADEMIA SAUDE		0,00	4.854,07	226,62	5.080,69	5.080,69
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05 301 - 021	0,00	4.854,07	226,62	5.080,69	5.080,69
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	3.743,14	424,48	4.167,62	4.167,62
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	3.743,14	424,48	4.167,62	4.167,62
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		0,00	190,74	42,55	233,29	233,29
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	190,74	42,55	233,29	233,29
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	5.949,50	674,69	6.624,19	6.624,19
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	5.949,50	674,69	6.624,19	6.624,19
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	1.028,52	147,02	1.175,54	1.175,54
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	1.028,52	147,02	1.175,54	1.175,54
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		0,00	315,96	96,20	412,16	412,16
1321.01.0.1.01.56	**269**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	315,96	96,20	412,16	412,16
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		8.000,00	5.985,46	756,89	6.742,35	-1.257,65
1321.01.0.1.01.62	**049**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	8.000,00	5.985,46	756,89	6.742,35	-1.257,65
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122		0,00	928,50	406,20	1.334,70	1.334,70
1321.01.0.1.01.63	**271**	R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02 301 - 052	0,00	928,50	406,20	1.334,70	1.334,70
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	443,07	1.466,27	1.909,34	1.909,34
1321.01.0.1.01.64	**284**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	443,07	1.466,27	1.909,34	1.909,34
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	212.618,39	30.926,76	243.545,15	119.545,15
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	41.460,82	4.522,92	45.983,74	-4.016,26
1321.01.0.1.02.01	**050**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	41.460,82	4.522,92	45.983,74	-4.016,26
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		13.000,00	6.319,37	1.539,98	7.859,35	-5.140,65
1321.01.0.1.02.02	**051**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	13.000,00	6.319,37	1.539,98	7.859,35	-5.140,65
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	5.058,11	1.118,50	6.176,61	4.176,61
1321.01.0.1.02.03	**052**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	5.058,11	1.118,50	6.176,61	4.176,61
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		27.000,00	14.234,68	3.592,59	17.827,27	-9.172,73

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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	14.234,68	3.592,59	17.827,27	-9.172,73
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO				5.000,00	109.972,63	14.825,15	124.797,78	119.797,78
1321.01.0.1.02.05	**054**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000	5.000,00	109.972,63	14.825,15	124.797,78	119.797,78
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL				1.500,00	5.478,71	253,62	5.732,33	4.232,33
1321.01.0.1.02.06	**055**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05	288	- 000	1.500,00	5.478,71	253,62	5.732,33	4.232,33
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	24.992,79	4.534,64	29.527,43	9.527,43
1321.01.0.1.02.08	**057**	R.D.B.- FUNDEB	02	260	- 000	20.000,00	24.992,79	4.534,64	29.527,43	9.527,43
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES				250,00	555,73	28,13	583,86	333,86
1321.01.0.1.02.09	**058**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05	286	- 000	250,00	555,73	28,13	583,86	333,86
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA				250,00	622,46	28,53	650,99	400,99
1321.01.0.1.02.10	**059**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05	287	- 000	250,00	622,46	28,53	650,99	400,99
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO				500,00	1.413,61	56,74	1.470,35	970,35
1321.01.0.1.02.11	**060**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05	232	- 000	500,00	1.413,61	56,74	1.470,35	970,35
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO				2.000,00	871,21	229,05	1.100,26	-899,74
1321.01.0.1.02.12	**061**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05	233	- 000	2.000,00	871,21	229,05	1.100,26	-899,74
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA				200,00	20,45	3,31	23,76	-176,24
1321.01.0.1.02.13	**062**	R.D.B.- PNAE - EJA	05	243	- 000	200,00	20,45	3,31	23,76	-176,24
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL				300,00	35,12	1,65	36,77	-263,23
1321.01.0.1.02.14	**063**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05	242	- 000	300,00	35,12	1,65	36,77	-263,23
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA				500,00	388,13	134,53	522,66	22,66
1321.01.0.1.02.15	**064**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05	284	- 000	500,00	388,13	134,53	522,66	22,66
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES				1.000,00	1.194,57	57,42	1.251,99	251,99
1321.01.0.1.02.16	**065**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05	283	- 000	1.000,00	1.194,57	57,42	1.251,99	251,99
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL				27.000,00	39.790,34	5.795,01	45.585,35	18.585,35
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS				20.000,00	15.130,67	1.831,74	16.962,41	-3.037,59
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01	511	- 000	20.000,00	15.130,67	1.831,74	16.962,41	-3.037,59
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF				0,00	1.430,27	494,07	1.924,34	1.924,34
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05	500	- 039	0,00	1.430,27	494,07	1.924,34	1.924,34
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS				1.000,00	163,64	18,27	181,91	-818,09
1321.01.0.1.03.03	**067**	R.D.B.- IGD - SUAS	05	500	- 084	1.000,00	163,64	18,27	181,91	-818,09
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO				1.000,00	581,97	28,13	610,10	-389,90
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05	500	- 096	1.000,00	581,97	28,13	610,10	-389,90
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	757,11	80,54	837,65	837,65
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05	500	- 082	0,00	757,11	80,54	837,65	837,65
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF				1.000,00	1.127,89	122,13	1.250,02	250,02
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05	500	- 095	1.000,00	1.127,89	122,13	1.250,02	250,02
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA				1.000,00	2.762,19	193,59	2.955,78	1.955,78
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086	1.000,00	2.762,19	193,59	2.955,78	1.955,78
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO				1.000,00	842,92	147,56	990,48	-9,52

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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	842,92	147,56	990,48	-9,52
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022					0,00	7.400,04	808,61	8.208,65	8.208,65
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	- 109		0,00	7.400,04	808,61	8.208,65	8.208,65
1321.01.0.1.03.11		RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO					0,00	754,64	81,00	835,64	835,64
1321.01.0.1.03.11	**178**	RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02	500	- 115		0,00	754,64	81,00	835,64	835,64
1321.01.0.1.03.12		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR					0,00	156,53	16,04	172,57	172,57
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05	500	- 078		0,00	156,53	16,04	172,57	172,57
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD					0,00	150,08	18,44	168,52	168,52
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05	500	- 093		0,00	150,08	18,44	168,52	168,52
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC					0,00	13,55	1,59	15,14	15,14
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05	500	- 101		0,00	13,55	1,59	15,14	15,14
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR					0,00	334,24	39,19	373,43	373,43
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05	800	- 016		0,00	334,24	39,19	373,43	373,43
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE					0,00	52,62	6,18	58,80	58,80
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05	800	- 015		0,00	52,62	6,18	58,80	58,80
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003					0,00	60,08	7,04	67,12	67,12
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05	500	- 112		0,00	60,08	7,04	67,12	67,12
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE					0,00	12,11	1,42	13,53	13,53
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05	500	- 100		0,00	12,11	1,42	13,53	13,53
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003					0,00	174,17	20,42	194,59	194,59
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05	500	- 113		0,00	174,17	20,42	194,59	194,59
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005					0,00	81,48	9,55	91,03	91,03
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05	500	- 119		0,00	81,48	9,55	91,03	91,03
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL					0,00	29,07	3,43	32,50	32,50
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02	500	- 108		0,00	29,07	3,43	32,50	32,50
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA					0,00	257,67	31,24	288,91	288,91
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098		0,00	257,67	31,24	288,91	288,91
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA					0,00	356,83	80,14	436,97	436,97
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02	500	- 103		0,00	356,83	80,14	436,97	436,97
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001					0,00	166,47	19,52	185,99	185,99
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05	800	- 029		0,00	166,47	19,52	185,99	185,99
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002					0,00	116,53	13,66	130,19	130,19
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05	800	- 027		0,00	116,53	13,66	130,19	130,19
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA					0,00	66,77	7,92	74,69	74,69
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071		0,00	66,77	7,92	74,69	74,69
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE					0,00	64,36	7,92	72,28	72,28
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094		0,00	64,36	7,92	72,28	72,28
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE					0,00	199,84	0,90	200,74	200,74
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092		0,00	199,84	0,90	200,74	200,74
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO					0,00	217,64	26,73	244,37	244,37
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02	500	- 080		0,00	217,64	26,73	244,37	244,37
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB					1.000,00	2.996,02	182,78	3.178,80	2.178,80
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05	500	- 111		1.000,00	2.996,02	182,78	3.178,80	2.178,80

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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	516,22	95,86	612,08	612,08
1321.01.0.1.03.35	**277**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	516,22	95,86	612,08	612,08
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001		0,00	2.719,88	1.399,40	4.119,28	4.119,28
1321.01.0.1.03.36	**280**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05 800 - 030	0,00	2.719,88	1.399,40	4.119,28	4.119,28
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	134.074,01	16.927,80	151.001,81	151.001,81
1321.01.0.1.04.01		R.D.B. - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	4.831,51	0,00	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	4.831,51	0,00	4.831,51	4.831,51
1321.01.0.1.04.02		R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"		0,00	9.138,89	642,98	9.781,87	9.781,87
1321.01.0.1.04.02	**219**	R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"	02 100 - 151	0,00	9.138,89	642,98	9.781,87	9.781,87
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	5.365,15	255,75	5.620,90	5.620,90
1321.01.0.1.04.05	**222**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100631/2022	02 100 - 146	0,00	5.365,15	255,75	5.620,90	5.620,90
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022		0,00	15.624,74	184,18	15.808,92	15.808,92
1321.01.0.1.04.06	**223**	R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022	02 100 - 145	0,00	15.624,74	184,18	15.808,92	15.808,92
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	4.222,99	194,91	4.417,90	4.417,90
1321.01.0.1.04.07	**224**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	4.222,99	194,91	4.417,90	4.417,90
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	10.082,87	532,37	10.615,24	10.615,24
1321.01.0.1.04.09	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	10.082,87	532,37	10.615,24	10.615,24
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES		0,00	7.567,33	175,83	7.743,16	7.743,16
1321.01.0.1.04.10	**227**	R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	7.567,33	175,83	7.743,16	7.743,16
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	616,70	40,94	657,64	657,64
1321.01.0.1.04.12	**229**	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	616,70	40,94	657,64	657,64
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001		0,00	4.303,00	272,97	4.575,97	4.575,97
1321.01.0.1.04.13	**230**	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05 800 - 028	0,00	4.303,00	272,97	4.575,97	4.575,97
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	6.358,24	152,18	6.510,42	6.510,42
1321.01.0.1.04.14	**243**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	6.358,24	152,18	6.510,42	6.510,42
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021		0,00	1.050,59	728,23	1.778,82	1.778,82
1321.01.0.1.04.15	**253**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05 100 - 156	0,00	1.050,59	728,23	1.778,82	1.778,82
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021		0,00	221,83	91,27	313,10	313,10
1321.01.0.1.04.16	**255**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05 100 - 155	0,00	221,83	91,27	313,10	313,10
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022		0,00	9.150,09	1.715,28	10.865,37	10.865,37
1321.01.0.1.04.17	**259**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02 100 - 159	0,00	9.150,09	1.715,28	10.865,37	10.865,37
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22		0,00	4.259,56	798,49	5.058,05	5.058,05
1321.01.0.1.04.18	**257**	R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22	02 100 - 163	0,00	4.259,56	798,49	5.058,05	5.058,05
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022		0,00	21.212,63	2.290,86	23.503,49	23.503,49
1321.01.0.1.04.19	**261**	R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02 100 - 161	0,00	21.212,63	2.290,86	23.503,49	23.503,49

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	9.496,71	2.568,36	12.065,07	12.065,07
1321.01.0.1.04.20	**266**	R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02 100 - 160	0,00	9.496,71	2.568,36	12.065,07	12.065,07
1321.01.0.1.04.21		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22		0,00	9.473,54	2.753,10	12.226,64	12.226,64
1321.01.0.1.04.21	**268**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02 100 - 158	0,00	9.473,54	2.753,10	12.226,64	12.226,64
1321.01.0.1.04.22		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL		0,00	1.991,81	998,43	2.990,24	2.990,24
1321.01.0.1.04.22	**275**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05 100 - 164	0,00	1.991,81	998,43	2.990,24	2.990,24
1321.01.0.1.04.23		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA		0,00	806,86	404,45	1.211,31	1.211,31
1321.01.0.1.04.23	**273**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05 100 - 165	0,00	806,86	404,45	1.211,31	1.211,31
1321.01.0.1.04.24		R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR		0,00	1.977,54	2.127,22	4.104,76	4.104,76
1321.01.0.1.04.24	**288**	R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR	05 800 - 026	0,00	1.977,54	2.127,22	4.104,76	4.104,76
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.017.500,00	814.148,28	73.740,64	887.888,92	-129.611,08
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000.000,00	596.174,49	46.513,32	642.687,81	-357.312,19
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.000.000,00	596.174,49	46.513,32	642.687,81	-357.312,19
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	139,04	16,35	155,39	-844,61
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	139,04	16,35	155,39	-844,61
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES		2.000,00	19.657,44	1.403,63	21.061,07	19.061,07
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05 100 - 035	2.000,00	19.657,44	1.403,63	21.061,07	19.061,07
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	1.109,08	73,75	1.182,83	182,83
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	1.109,08	73,75	1.182,83	182,83
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		1.000,00	5.008,92	897,79	5.906,71	4.906,71
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	5.008,92	897,79	5.906,71	4.906,71
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		10.000,00	18.529,09	2.441,74	20.970,83	10.970,83
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	10.000,00	18.529,09	2.441,74	20.970,83	10.970,83
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	90.662,76	12.910,92	103.573,68	103.573,68
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	90.662,76	12.910,92	103.573,68	103.573,68
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	56.768,18	6.800,19	63.568,37	63.568,37
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01 112 - 001	0,00	56.768,18	6.800,19	63.568,37	63.568,37
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		2.000,00	5.998,67	1.063,81	7.062,48	5.062,48
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	2.000,00	5.998,67	1.063,81	7.062,48	5.062,48
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	19.954,85	1.598,56	21.553,41	21.553,41
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 152	0,00	19.954,85	1.598,56	21.553,41	21.553,41
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	144,58	20,58	165,16	165,16
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05 100 - 136	0,00	144,58	20,58	165,16	165,16
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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

[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	63.148.647,36	8.013.678,45	71.162.325,81	-30.696.272,61
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					43.095.240,00	25.146.302,38	3.221.064,05	28.367.366,43	-14.727.873,57
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI					37.400.000,00	20.211.611,27	2.579.574,01	22.791.185,28	-14.608.814,72
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM					32.400.000,00	19.717.070,19	2.044.852,50	21.761.922,69	-10.638.077,31
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME					30.000.000,00	19.717.070,19	540.913,95	20.257.984,14	-9.742.015,86
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL					30.000.000,00	19.717.070,19	540.913,95	20.257.984,14	-9.742.015,86
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL					30.000.000,00	19.717.070,19	540.913,95	20.257.984,14	-9.742.015,86
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000		30.000.000,00	19.717.070,19	540.913,95	20.257.984,14	-9.742.015,86
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX					2.400.000,00	0,00	1.503.938,55	1.503.938,55	-896.061,45
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL					2.400.000,00	0,00	1.503.938,55	1.503.938,55	-896.061,45
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS					2.400.000,00	0,00	1.503.938,55	1.503.938,55	-896.061,45
1711.51.2.1.01.00	**083**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01	110	- 000		2.400.000,00	0,00	1.503.938,55	1.503.938,55	-896.061,45
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					5.000.000,00	494.541,08	534.721,51	1.029.262,59	-3.970.737,41
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					5.000.000,00	494.541,08	534.721,51	1.029.262,59	-3.970.737,41
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL					5.000.000,00	494.541,08	534.721,51	1.029.262,59	-3.970.737,41
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR					5.000.000,00	494.541,08	534.721,51	1.029.262,59	-3.970.737,41
1711.52.0.1.01.00	**084**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000		5.000.000,00	494.541,08	534.721,51	1.029.262,59	-3.970.737,41
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS					629.000,00	322.739,86	90.090,68	412.830,54	-216.169,46
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM					1.000,00	652,61	0,00	652,61	-347,39
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM					1.000,00	652,61	0,00	652,61	-347,39
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL					1.000,00	652,61	0,00	652,61	-347,39
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM					1.000,00	652,61	0,00	652,61	-347,39
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030		1.000,00	652,61	0,00	652,61	-347,39
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO					628.000,00	322.087,25	90.090,68	412.177,93	-215.822,07
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP					628.000,00	322.087,25	90.090,68	412.177,93	-215.822,07
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL					628.000,00	322.087,25	90.090,68	412.177,93	-215.822,07
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP					628.000,00	322.087,25	90.090,68	412.177,93	-215.822,07
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05	100	- 035		628.000,00	322.087,25	90.090,68	412.177,93	-215.822,07
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS					3.337.000,00	2.569.931,49	317.000,73	2.886.932,22	-450.067,78
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO					3.337.000,00	2.569.931,49	317.000,73	2.886.932,22	-450.067,78
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO					2.321.000,00	1.686.366,81	221.782,85	1.908.149,66	-412.850,34
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL					2.321.000,00	1.686.366,81	221.782,85	1.908.149,66	-412.850,34
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS					1.303.000,00	1.025.464,89	131.046,85	1.156.511,74	-146.488,26
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05	301	- 029		1.303.000,00	1.025.464,89	131.046,85	1.156.511,74	-146.488,26
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S.					1.018.000,00	660.744,00	76.560,00	737.304,00	-280.696,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S.	05	313	- 000		1.018.000,00	660.744,00	76.560,00	737.304,00	-280.696,00
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	14.176,00	14.176,00	14.176,00
1713.50.1.1.08.00	**296**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	301	- 034		0,00	0,00	14.176,00	14.176,00	14.176,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA					900.000,00	579.969,92	72.496,24	652.466,16	-247.533,84
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL					900.000,00	579.969,92	72.496,24	652.466,16	-247.533,84
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR					900.000,00	579.969,92	72.496,24	652.466,16	-247.533,84
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05	302	- 001		900.000,00	579.969,92	72.496,24	652.466,16	-247.533,84

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	36.560,16	17.015,94	53.576,10	7.576,10
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL				46.000,00	36.560,16	17.015,94	53.576,10	7.576,10
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA				12.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001	12.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE				34.000,00	28.560,16	2.815,94	31.376,10	-2.623,90
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002	34.000,00	28.560,16	2.815,94	31.376,10	-2.623,90
1713.50.3.1.03.00		TRANSF. VENC. A.C.E				0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1713.50.3.1.03.00	**297**	TRANSF. VENC. A.C.E	05	313	- 000	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				70.000,00	57.645,60	5.705,70	63.351,30	-6.648,70
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL				70.000,00	57.645,60	5.705,70	63.351,30	-6.648,70
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA				69.000,00	45.645,60	5.705,70	51.351,30	-17.648,70
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05	304	- 001	69.000,00	45.645,60	5.705,70	51.351,30	-17.648,70
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	209.389,00	0,00	209.389,00	209.389,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL				0,00	209.389,00	0,00	209.389,00	209.389,00
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM				0,00	193.027,84	0,00	193.027,84	193.027,84
1713.50.5.1.01.00	**283**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05	370	- 000	0,00	193.027,84	0,00	193.027,84	193.027,84
1713.50.5.1.02.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE				0,00	16.361,16	0,00	16.361,16	16.361,16
1713.50.5.1.02.00	**292**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05	370	- 000	0,00	16.361,16	0,00	16.361,16	16.361,16
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE				1.073.780,00	1.278.261,58	182.546,99	1.460.808,57	387.028,57
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				524.000,00	581.301,43	67.949,88	649.251,31	125.251,31
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				524.000,00	581.301,43	67.949,88	649.251,31	125.251,31
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL				524.000,00	581.301,43	67.949,88	649.251,31	125.251,31
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO				524.000,00	581.301,43	67.949,88	649.251,31	125.251,31
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000	524.000,00	581.301,43	67.949,88	649.251,31	125.251,31
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	605.543,80	89.349,20	694.893,00	241.113,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE				453.780,00	605.543,80	89.349,20	694.893,00	241.113,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL				453.780,00	605.543,80	89.349,20	694.893,00	241.113,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL				246.670,00	381.807,00	56.308,20	438.115,20	191.445,20
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05	285	- 000	246.670,00	381.807,00	56.308,20	438.115,20	191.445,20
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO				72.968,00	86.645,00	12.799,80	99.444,80	26.476,80
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05	233	- 000	72.968,00	86.645,00	12.799,80	99.444,80	26.476,80
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES				84.744,00	78.965,00	11.645,00	90.610,00	5.866,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05	283	- 000	84.744,00	78.965,00	11.645,00	90.610,00	5.866,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA				40.326,00	51.570,80	7.629,20	59.200,00	18.874,00
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05	284	- 000	40.326,00	51.570,80	7.629,20	59.200,00	18.874,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA				3.136,00	1.946,00	287,00	2.233,00	-903,00
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05	243	- 000	3.136,00	1.946,00	287,00	2.233,00	-903,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	4.610,00	680,00	5.290,00	-646,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05	242	- 000		5.936,00	4.610,00	680,00	5.290,00	-646,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE					94.500,00	91.416,35	25.247,91	116.664,26	22.164,26
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE					94.500,00	91.416,35	25.247,91	116.664,26	22.164,26
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL					94.500,00	91.416,35	25.247,91	116.664,26	22.164,26
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL					68.500,00	64.799,22	17.873,97	82.673,19	14.173,19
1714.53.0.1.01.00	**102**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288	- 000		68.500,00	64.799,22	17.873,97	82.673,19	14.173,19
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO					15.500,00	13.782,55	3.789,09	17.571,64	2.071,64
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232	- 000		15.500,00	13.782,55	3.789,09	17.571,64	2.071,64
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES					5.250,00	6.417,30	1.792,43	8.209,73	2.959,73
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05	286	- 000		5.250,00	6.417,30	1.792,43	8.209,73	2.959,73
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA					5.250,00	6.417,28	1.792,42	8.209,70	2.959,70
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287	- 000		5.250,00	6.417,28	1.792,42	8.209,70	2.959,70
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB					0,00	31.337,17	4.743,17	36.080,34	36.080,34
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR					0,00	31.337,17	4.743,17	36.080,34	36.080,34
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR					0,00	31.337,17	4.743,17	36.080,34	36.080,34
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL					0,00	31.337,17	4.743,17	36.080,34	36.080,34
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR					0,00	31.337,17	4.743,17	36.080,34	36.080,34
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02	260	- 703		0,00	31.337,17	4.743,17	36.080,34	36.080,34
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					548.460,00	467.003,08	36.478,27	503.481,35	-44.978,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					548.460,00	467.003,08	36.478,27	503.481,35	-44.978,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					548.460,00	467.003,08	36.478,27	503.481,35	-44.978,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL					548.460,00	467.003,08	36.478,27	503.481,35	-44.978,65
1716.50.0.1.01.00		PAIF					72.000,00	36.779,36	4.743,13	41.522,49	-30.477,51
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05	500	- 095		72.000,00	36.779,36	4.743,13	41.522,49	-30.477,51
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	6.447,90	738,68	7.186,58	-16.813,42
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05	500	- 096		24.000,00	6.447,90	738,68	7.186,58	-16.813,42
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE					84.000,00	32.212,00	3.686,00	35.898,00	-48.102,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092		84.000,00	32.212,00	3.686,00	35.898,00	-48.102,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD					5.940,00	3.197,46	391,37	3.588,83	-2.351,17
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093		5.940,00	3.197,46	391,37	3.588,83	-2.351,17
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO					17.520,00	9.430,87	1.154,35	10.585,22	-6.934,78
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078		17.520,00	9.430,87	1.154,35	10.585,22	-6.934,78
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO					60.000,00	32.297,50	3.953,25	36.250,75	-23.749,25
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05	500	- 020		60.000,00	32.297,50	3.953,25	36.250,75	-23.749,25
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA					179.000,00	60.354,00	11.220,00	71.574,00	-107.426,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086		179.000,00	60.354,00	11.220,00	71.574,00	-107.426,00
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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	30.947,12	3.686,00	34.633,12	34.633,12
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05	500	- 082		0,00	30.947,12	3.686,00	34.633,12	34.633,12
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF					0,00	58.253,28	6.905,49	65.158,77	65.158,77
1716.50.0.1.16.00	**262**	IGD - PBF	05	500	- 039		0,00	58.253,28	6.905,49	65.158,77	65.158,77
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	265.417,93	10.630,20	276.048,13	169.048,13
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES					107.000,00	265.417,93	10.630,20	276.048,13	169.048,13
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES					107.000,00	265.417,93	10.630,20	276.048,13	169.048,13
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL					107.000,00	265.417,93	10.630,20	276.048,13	169.048,13
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20					107.000,00	85.041,60	10.630,20	95.671,80	-11.328,20
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138		107.000,00	85.041,60	10.630,20	95.671,80	-11.328,20
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	33.831.715,99	4.250.949,31	38.082.665,30	-15.196.693,12
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					48.344.000,00	30.551.104,88	3.671.666,95	34.222.771,83	-14.121.228,17
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					43.000.000,00	26.545.317,50	3.466.415,12	30.011.732,62	-12.988.267,38
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					43.000.000,00	26.545.317,50	3.466.415,12	30.011.732,62	-12.988.267,38
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL					43.000.000,00	26.545.317,50	3.466.415,12	30.011.732,62	-12.988.267,38
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS					43.000.000,00	26.545.317,50	3.466.415,12	30.011.732,62	-12.988.267,38
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01	110	- 000		43.000.000,00	26.545.317,50	3.466.415,12	30.011.732,62	-12.988.267,38
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	3.857.090,83	186.724,85	4.043.815,68	-956.184,32
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	3.857.090,83	186.724,85	4.043.815,68	-956.184,32
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL					5.000.000,00	3.857.090,83	186.724,85	4.043.815,68	-956.184,32
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA					5.000.000,00	3.857.090,83	186.724,85	4.043.815,68	-956.184,32
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01	110	- 000		5.000.000,00	3.857.090,83	186.724,85	4.043.815,68	-956.184,32
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					300.000,00	148.551,79	18.526,98	167.078,77	-132.921,23
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					300.000,00	148.551,79	18.526,98	167.078,77	-132.921,23
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL					300.000,00	148.551,79	18.526,98	167.078,77	-132.921,23
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI					300.000,00	148.551,79	18.526,98	167.078,77	-132.921,23
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01	110	- 000		300.000,00	148.551,79	18.526,98	167.078,77	-132.921,23
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	69.213,10	9.383,90	78.597,00	-48.403,00
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO					127.000,00	69.213,10	9.383,90	78.597,00	-48.403,00
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO					127.000,00	69.213,10	9.383,90	78.597,00	-48.403,00
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL					127.000,00	69.213,10	9.383,90	78.597,00	-48.403,00
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES					127.000,00	69.213,10	9.383,90	78.597,00	-48.403,00
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100	- 029		127.000,00	69.213,10	9.383,90	78.597,00	-48.403,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	316.807,15	34.531,68	351.338,83	66.338,83
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	316.807,15	34.531,68	351.338,83	66.338,83
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	316.807,15	34.531,68	351.338,83	66.338,83
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		285.000,00	316.807,15	34.531,68	351.338,83	66.338,83
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	34.531,68	174.112,98	174.112,98
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	139.581,30	34.531,68	174.112,98	174.112,98
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	7.051,13	0,00	7.051,13	-1.948,87
1723.50.0.1.07.00	**127**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	7.051,13	0,00	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	2.787.576,50	523.253,61	3.310.830,11	-1.065.169,89
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	2.787.576,50	523.253,61	3.310.830,11	-1.065.169,89
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	2.787.576,50	523.253,61	3.310.830,11	-1.065.169,89
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.376.000,00	2.787.576,50	523.253,61	3.310.830,11	-1.065.169,89
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.252.000,00	1.539.313,70	315.209,81	1.854.523,51	-397.476,49
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	2.252.000,00	1.539.313,70	315.209,81	1.854.523,51	-397.476,49
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.124.000,00	1.248.262,80	208.043,80	1.456.306,60	-667.693,40
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.124.000,00	1.248.262,80	208.043,80	1.456.306,60	-667.693,40
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.358,42	107.014,36	12.113,17	119.127,53	-28.230,89
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	107.014,36	12.113,17	119.127,53	-28.230,89
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	107.014,36	12.113,17	119.127,53	-28.230,89
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		147.358,42	107.014,36	12.113,17	119.127,53	-28.230,89
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	35.113,36	4.389,17	39.502,53	-13.167,51
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	35.113,36	4.389,17	39.502,53	-13.167,51
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	24.992,00	3.124,00	28.116,00	-9.372,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	24.992,00	3.124,00	28.116,00	-9.372,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		31.200,38	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-19.500,38
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	31.200,38	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-19.500,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	-7.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	-7.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	11.700,00
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	11.700,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.484.000,00	4.086.745,70	541.665,09	4.628.410,79	-855.589,21
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	4.086.745,70	541.665,09	4.628.410,79	-855.589,21

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	4.086.745,70	541.665,09	4.628.410,79	-855.589,21
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	4.086.745,70	541.665,09	4.628.410,79	-855.589,21
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		5.484.000,00	4.086.745,70	541.665,09	4.628.410,79	-855.589,21
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		5.484.000,00	4.086.745,70	541.665,09	4.628.410,79	-855.589,21
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02 260 - 000	5.484.000,00	4.086.745,70	541.665,09	4.628.410,79	-855.589,21
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	83.883,29	0,00	83.883,29	83.883,29
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	83.883,29	0,00	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	83.883,29	0,00	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	83.883,29	0,00	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		0,00	83.883,29	0,00	83.883,29	83.883,29
1791.99.0.1.01.00		TRANSF. DE PESSOAS - F.M. IDOSO		0,00	43.435,81	0,00	43.435,81	43.435,81
1791.99.0.1.01.00	**290**	TRANSF. DE PESSOAS - F.M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	43.435,81	0,00	43.435,81	43.435,81
1791.99.0.1.02.00		TRANSF. DE PESSOAS - F.M.D.C.A		0,00	40.447,48	0,00	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	40.447,48	0,00	40.447,48	40.447,48
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209.000,00	192.899,55	27.682,11	220.581,66	11.581,66
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	103.477,21	15.006,16	118.483,37	9.483,37
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	103.477,21	15.006,16	118.483,37	9.483,37
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	27.699,42	9.603,68	37.303,10	-2.696,90
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	27.699,42	9.603,68	37.303,10	-2.696,90
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	10.361,40	1.905,09	12.266,49	-4.733,51
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	10.361,40	1.905,09	12.266,49	-4.733,51
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	10.361,40	1.905,09	12.266,49	-4.733,51
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	2.087,31	274,69	2.362,00	-1.638,00
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	271,94	16,25	288,19	-1.711,81
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	271,94	16,25	288,19	-1.711,81
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		2.000,00	1.815,37	258,44	2.073,81	73,81
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03 470 - 000	2.000,00	1.815,37	258,44	2.073,81	73,81
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		17.000,00	14.100,91	7.308,44	21.409,35	4.409,35
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		17.000,00	14.100,91	7.308,44	21.409,35	4.409,35
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	17.000,00	14.100,91	7.308,44	21.409,35	4.409,35
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	1.149,80	115,46	1.265,26	-734,74
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		2.000,00	1.149,80	115,46	1.265,26	-734,74
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	1.149,80	115,46	1.265,26	-734,74
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	40.306,56	500,05	40.806,61	806,61
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	40.306,56	500,05	40.806,61	806,61
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	509,36	24,10	533,46	533,46
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO		0,00	509,36	24,10	533,46	533,46
1911.09.0.1.01.00	**281**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO	01 110 - 000	0,00	509,36	24,10	533,46	533,46
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS		0,00	2,84	0,00	2,84	2,84
1911.09.0.2.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS		0,00	2,84	0,00	2,84	2,84
1911.09.0.2.01.00	**282**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	2,84	0,00	2,84	2,84
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	39.794,36	410,00	40.204,36	10.204,36
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		30.000,00	39.794,36	410,00	40.204,36	10.204,36
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	30.000,00	39.794,36	410,00	40.204,36	10.204,36
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	0,00	65,95	65,95	-9.934,05

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	65,95	65,95	-9.934,05
1911.09.0.4.01.00	**142**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	0,00	65,95	65,95	-9.934,05
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		29.000,00	35.471,23	4.902,43	40.373,66	11.373,66
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		29.000,00	35.471,23	4.902,43	40.373,66	11.373,66
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		29.000,00	35.471,23	4.902,43	40.373,66	11.373,66
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		29.000,00	35.471,23	4.902,43	40.373,66	11.373,66
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	29.000,00	35.471,23	4.902,43	40.373,66	11.373,66
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	19.990,46	2.058,16	22.048,62	-22.951,38
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	10.222,10	2.058,16	12.280,26	-12.719,74
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	8.929,95	2.058,16	10.988,11	-14.011,89
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	8.929,95	2.058,16	10.988,11	-14.011,89
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	8.929,95	2.058,16	10.988,11	-14.011,89
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	8.929,95	2.058,16	10.988,11	-14.011,89
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	8.929,95	2.058,16	10.988,11	-14.011,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	69.431,88	10.617,79	80.049,67	25.049,67
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	69.431,88	10.617,79	80.049,67	25.049,67
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	33.527,94	6.299,54	39.827,48	9.827,48

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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	33.527,94	6.299,54	39.827,48	9.827,48
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	33.527,94	6.299,54	39.827,48	9.827,48
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	33.527,94	6.299,54	39.827,48	9.827,48
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	33.527,94	6.299,54	39.827,48	9.827,48
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	35.903,94	4.318,25	40.222,19	15.222,19
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.000,00	35.903,94	4.318,25	40.222,19	15.222,19
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	35.903,94	4.318,25	40.222,19	15.222,19
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	16.790,23	1.008,12	17.798,35	7.798,35
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	16.790,23	1.008,12	17.798,35	7.798,35
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	19.113,71	3.310,13	22.423,84	7.423,84
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	19.113,71	3.310,13	22.423,84	7.423,84
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	2.236.406,67	0,00	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	1.894.128,78	0,00	1.894.128,78	894.128,78
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	353.460,91	0,00	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	341.460,91	0,00	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	341.460,91	0,00	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	341.460,91	0,00	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	341.460,91	0,00	341.460,91	341.460,91
2414.99.0.1.01.00		IMPL. AGRIC.- CONV. 911670/2021		0,00	54.154,91	-54.154,91	0,00	0,00
2414.99.0.1.01.00	**289**	IMPL. AGRIC.- CONV. 911670/2021	05 100 - 156	0,00	54.154,91	-54.154,91	0,00	0,00
2414.99.0.1.02.00		PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR		0,00	287.306,00	0,00	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	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00
2414.99.0.1.03.00		IMPL.AGRIC. - CONV. 911670/2021		0,00	0,00	54.154,91	54.154,91	54.154,91
2414.99.0.1.03.00	**298**	IMPL.AGRIC. - CONV. 911670/2021	05 800 - 031	0,00	0,00	54.154,91	54.154,91	54.154,91
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 19 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00	1.490.667,87	0,00	1.490.667,87	490.667,87
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00	1.490.667,87	0,00	1.490.667,87	490.667,87
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		1.000.000,00	1.490.667,87	0,00	1.490.667,87	490.667,87
2422.99.0.1.01.00		CONST. PONTE RIO LAVRINHA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.01.00	**153**	CONST. PONTE RIO LAVRINHA	02 100 - 157	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.02.00		IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.02.00	**252**	IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05 100 - 156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.03.00		IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.03.00	**254**	IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05 100 - 155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.04.00		PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022		0,00	214.813,34	0,00	214.813,34	214.813,34
2422.99.0.1.04.00	**258**	PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02 100 - 159	0,00	214.813,34	0,00	214.813,34	214.813,34
2422.99.0.1.05.00		PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.05.00	**256**	PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22	02 100 - 163	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.06.00		PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.06.00	**260**	PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02 100 - 161	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.07.00		PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22		0,00	325.854,53	0,00	325.854,53	325.854,53
2422.99.0.1.07.00	**265**	PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02 100 - 160	0,00	325.854,53	0,00	325.854,53	325.854,53
2422.99.0.1.08.00		PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.99.0.1.08.00	**267**	PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02 100 - 158	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-16.660.000,00	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46	5.558.025,54
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46	5.558.025,54
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46	5.558.025,54
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46	5.558.025,54
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46	5.558.025,54
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46	5.558.025,54
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-9.911.405,35	-1.190.569,11	-11.101.974,46	5.558.025,54
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.000.000,00	-3.702.305,27	-349.291,44	-4.051.596,71	1.948.403,29
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-6.000.000,00	-3.702.305,27	-349.291,44	-4.051.596,71	1.948.403,29
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.000.000,00	-98.908,10	-106.944,29	-205.852,39	794.147,61
9510.00.0.0.02.00	**155**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000	-1.000.000,00	-98.908,10	-106.944,29	-205.852,39	794.147,61
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-8.600.000,00	-5.309.063,32	-693.283,01	-6.002.346,33	2.597.653,67
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-8.600.000,00	-5.309.063,32	-693.283,01	-6.002.346,33	2.597.653,67
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-1.000.000,00	-771.418,23	-37.344,97	-808.763,20	191.236,80
9510.00.0.0.05.00	**157**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-1.000.000,00	-771.418,23	-37.344,97	-808.763,20	191.236,80
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-60.000,00	-29.710,43	-3.705,40	-33.415,83	26.584,17
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 110 - 000	-60.000,00	-29.710,43	-3.705,40	-33.415,83	26.584,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				104.650.000,00	65.736.413,91	7.941.879,13	73.678.293,04	-30.971.706,96

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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		5.495,27	438,16	5.933,43			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI		160.880,60	29.358,91	190.239,51			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		71.892,84	10.586,86	82.479,70			
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		1.359.393,55	179.694,22	1.539.087,77			
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		133.210,45	18.502,92	151.713,37			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		34.645,56	6.088,23	40.733,79			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.523,68	1.390,59	12.914,27			
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.		1.394.578,15	198.541,36	1.593.119,51			
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.		257.893,70	14.681,61	272.575,31			
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		29.842,19	4.574,24	34.416,43			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB			4.924,04	4.924,04			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		56.565,02	2.000,04	58.565,06			
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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 21 de 23

[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	155,37	1.745,85			
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	48.083,10	313.627,08			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		7.141,68	1.201,20	8.342,88			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		38.216,19	5.917,01	44.133,20			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		11.782,96	1.683,28	13.466,24			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		153.702,28	43.926,57	197.628,85			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		10.671,81	2.214,54	12.886,35			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.066.136,63	573.962,25	4.640.098,88			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						78.318.391,92			

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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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. BASICA	001	0346			165.569,22			
		FMDCA II	001	0265			92.030,04			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			535.294,61			
		ICMS	001	0154			1.915.386,29			
		IGD - PAB	001	0354			38.740,38			
		IGDPBF	001	0250			2.826,28			
		IGDSUAS	001	0270			2.341,51			
		L.A.	001	0352			179,30			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			352,60			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			11.850,90			
		PAV. DIST. TORIB	001	0365			102.898,83			
		PAV. V.D.SILVIO	001	0345			64.882,83			
		PAV.DIST.TORIBA	001	0367			85.422,44			
		PAV.R.CHICO MENI	001	0362			296.607,89			
		PAV.R.CHICO MENI	001	0363			96.468,94			
		PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366			150.912,70			
		PNATE	001	0147			89.694,72			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			176,69			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			242.428,85			
		QUALIS MAIS	001	0158			14.551,63			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			329,38			
		REF.G.ESPORTE AL	001	0364			91.302,12			
		ROYALTIES ICMS	001	0274			43.002,24			
		SAUDE LIVRE	001	0239			534.825,60			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272			852.587,71			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339			41.136,06			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0357			49.778,81			
		BANESPA- FUNCION	033	0073			31.613,33			
		ISSQN NF Elet.	033	0285			276,76			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021			2.470.562,13			
		EQ AG. EM. PARL	104	0359			84.136,47			

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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

T O T A L G E R A L 95.822.765,70

Itaberá, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	142.333,00	2.600,00	61.500,00	1.500,00	964.733,00	270.934,79	67.407,64	68.694,10	71.278,16	693.798,21	662.535,13	602.594,53	91.203,68
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	0,00	0,00	0,00	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	119.551,42	47.771,32	47.771,32	47.771,32	428.448,58	428.448,58	382.395,53	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	37.810,53	10.552,11	10.552,11	10.755,48	93.189,47	93.189,47	82.637,36	10.552,11
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	0,00	0,00	920,70	7.692,85	7.692,85	7.692,85	0,00
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	2.600,00	0,00	1.500,00	81.400,00	34.263,53	4.223,88	6.953,04	5.120,04	47.136,47	39.117,62	36.457,17	10.679,30
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	0,00	0,00	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	12,70	630,19	630,19	357,11	987,30	987,30	357,11	630,19
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	3.568,00	0,00	1.500,00	0,00	15.568,00	13,01	1.487,50	44,80	205,37	15.554,99	13.082,76	13.037,96	2.517,03
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	0,00	3.405,50	35.011,70	19.889,70	19.889,70	15.122,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.599,56	2.742,64	2.742,64	2.742,64	41.400,44	41.400,44	41.400,44	0,00
06.181.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**														
811	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	469.440,00	166.017,00	3.000,00	3.000,00	1.278.423,00	420.125,57	14.434,00	97.458,70	102.240,57	858.297,43	534.294,89	505.966,33	352.331,10
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	83.495,48	21.433,16	21.433,16	19.492,91	176.504,52	176.504,52	156.231,49	20.273,03
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	71.867,00	33.612,47	4.164,86	4.164,86	4.305,75	38.254,53	38.254,53	34.089,67	4.164,86
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	3.109,39	-1.100,64	805,29	2.587,44	54.890,61	36.489,79	36.300,19	18.590,42
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	0,00	0,00	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	0,00	4.490,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	7.301,35	-1.182,00	5.974,03	2.272,96	101.198,65	58.674,15	54.973,08	46.225,57
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	0,00	871,65	11.836,50	5.978,25	5.978,25	5.858,25
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	0,00	68.673,00	45.987,38	0,00	996,23	4.134,73	22.685,62	22.648,92	22.648,92	36,70
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	21.044,50	21.044,50	19.105,50
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	7.994,76	0,00	0,00	0,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	68.250,00	0,00	3.000,00	30.750,00	13.920,00	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	4.749,00	0,00	3.000,00	0,00	11.749,00	1.951,53	1.548,63	1.548,63	1.548,63	9.797,47	6.797,47	6.797,47	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	100.753,23	-10.430,01	58.800,00	58.800,00	319.246,77	84.770,00	84.770,00	234.476,77
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	10.850,00	10.850,00	7.350,00	7.350,00	854.000,00	359.662,60	68.561,92	69.020,22	64.646,73	494.337,40	494.042,10	432.860,71	61.476,69
	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	241.412,16	51.193,39	51.193,39	46.819,89	373.587,84	373.587,84	322.394,45	51.193,39
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	71.879,12	9.988,00	9.988,00	9.988,01	80.120,88	80.120,88	70.132,88	9.988,00
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	27.650,00	26.755,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	10.850,00	0,00	7.350,00	0,00	35.850,00	48,75	7.324,93	7.324,93	7.324,93	35.801,25	35.801,25	35.801,25	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	6.067,10	55,60	513,90	513,90	3.932,90	3.637,60	3.637,60	295,30
	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	1.282,00	1.282,00	15.041,13	8.778,23	8.778,23	6.262,90
	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	1.282,00	1.282,00	14.754,10	8.491,20	8.491,20	6.262,90
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	632.378,00	179.467,00	71.850,00	11.850,00	3.122.911,00	1.061.436,83	150.403,56	236.455,02	239.447,46	2.061.474,17	1.699.650,35	1.550.199,80	511.274,37
	GABINETE DO PREFEITO																

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	358.218,00	99.988,00	73.400,00	5.400,00	1.784.230,00	586.225,84	123.553,99	153.506,39	85.680,15	1.198.004,16	1.008.307,87	869.863,64	328.140,52
	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	0,00	3.050,00	0,00	82.957,69	55.952,59	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	3.160,00	3.160,00	43.385,00	43.385,00	43.385,00	0,00
797	100 156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.601,00	0,00	0,00	0,00	75.601,00	0,75	0,00	75.600,25	0,00	75.600,25	75.600,25	0,00	75.600,25
818	100 155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
055	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	440.000,00	0,00	29.056,00	0,00	0,00	410.944,00	181.806,72	20.175,79	20.175,79	20.158,50	229.137,28	229.137,28	208.961,49	20.175,79
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	102.600,00	51.976,65	4.309,32	4.309,32	4.292,72	50.623,35	50.623,35	46.314,03	4.309,32
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	0,00	0,00	532,24	7.056,41	7.056,41	7.056,41	0,00
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	0,00	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	26.807,20	596,88	3.795,00	8.924,75	72.546,80	62.968,37	62.968,37	9.578,43
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97.781,00	11.852,67	-11.852,15	11.147,18	8.685,09	85.928,33	55.387,17	49.874,64	36.053,69
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	0,00	871,65	11.294,30	7.807,70	7.807,70	3.486,60
068	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	0,00	0,00	0,00	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	49.014,93	24.009,87	24.009,87	28.754,23	195.985,07	195.985,07	172.375,21	23.609,86
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	19.006,04	5.303,48	5.303,48	5.880,47	41.993,96	41.993,96	36.690,48	5.303,48
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	44.084,62	6.610,80	883,00	848,00	91.029,38	82.118,58	81.235,58	9.793,80
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	752,50	2.252,50	30.406,50	24.212,30	24.212,30	6.194,20
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 DECORREI	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	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	727.518,90	2.327,91	1.881,50	0,00	83.481,10	78.187,37	76.305,87	7.175,23
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	74.713,37	-1.434,29	1.881,50	0,00	75.286,63	73.755,10	71.873,60	3.413,03
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	90.402,83	3.762,20	0,00	0,00	4.597,17	834,97	834,97	3.762,20
	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	0,00	0,00	0,00	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	768.335,00	14.662,00	250.400,00	5.400,00	6.367.673,00	2.020.806,08	412.531,71	415.089,87	392.425,59	4.346.866,92	4.014.485,88	3.783.148,34	563.718,58
	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	28.748,63	4.536,58	4.536,58	4.943,58	41.251,37	41.251,37	36.714,79	4.536,58
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	494.556,38	84.195,74	84.195,74	81.485,67	802.413,62	802.413,62	719.930,76	82.482,86
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	358.600,00	165.528,72	17.936,92	17.936,92	20.269,41	193.071,28	193.071,28	175.134,36	17.936,92
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	0,00	0,00	12.002,96	115.717,72	115.717,72	115.717,72	0,00
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	8.430,00	0,00	5.400,00	0,00	9.430,00	67,34	5.333,59	5.333,59	0,00	9.362,66	9.362,66	4.029,07	5.333,59
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	4.395,00	400,00	0,00	0,00	14.575,00	11.587,50	11.587,50	2.987,50
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	741.588,00	0,00	245.000,00	0,00	2.469.588,00	36,70	247.284,63	285.457,81	200.663,62	2.469.551,30	2.216.795,10	2.104.860,51	364.690,79
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	0,00	0,00	53.808,51	392.256,64	392.256,64	392.256,64	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	0,24	0,00	0,00	0,00	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	714.629,43	52.844,25	17.629,23	19.251,84	286.370,57	217.433,23	208.320,23	78.050,34

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
110	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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 INFORMAÇÃO	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	1.126.553,00	114.650,00	323.800,00	10.800,00	8.962.903,00	3.334.550,82	538.413,61	570.477,76	478.105,74	5.628.352,18	5.100.981,12	4.729.317,85	899.034,33
	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	520.839,00	180.538,00	187.600,00	5.000,00	2.978.919,42	660.160,18	250.442,92	213.903,50	181.898,62	2.318.759,24	1.696.265,64	1.582.786,88	735.972,36
	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	15.967,00	0,00	4.800,00	0,00	20.967,00	68,92	4.731,40	4.731,40	2.268,29	20.898,08	20.898,08	16.166,68	4.731,40
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	126.570,94	46.956,69	46.956,69	39.560,78	368.429,06	368.429,06	324.954,99	43.474,07
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	44.913,69	8.622,17	8.622,17	8.152,30	77.086,31	77.086,31	68.464,14	8.622,17
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	0,00	0,00	2.601,00	0,69	0,00	0,00	2.600,31	2.600,31	2.600,31	2.600,31	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	360,00	0,00	200,00	0,00	5.360,00	70,00	260,00	412,50	412,50	5.290,00	4.272,50	4.272,50	1.017,50
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.108,00	0,00	0,00	0,00	48.108,00	906,50	-97,37	2.570,11	2.677,74	47.201,50	38.872,72	37.215,93	9.985,57
121	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.502,30	0,00	0,00	0,00	497,70	147,70	147,70	350,00
122	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00	0,00	91.717,00	3.898,34	-558,00	14.836,11	5.828,29	87.818,66	51.656,19	39.832,37	47.986,29
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	5.691,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	2.515,70	0,00	1.452,75	1.452,75	18.175,30	12.364,30	12.364,30	5.811,00
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
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	4.493,90	258,60	258,60	258,60	2.506,10	1.506,10	1.506,10	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	2.865,58	684,50	684,50	684,50	7.134,42	6.134,42	6.134,42	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	162.400,00	162.400,00	81.200,00
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	35.113,36	35.113,36	17.556,68
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	1.154,56	1.154,56	18.200,04	9.430,87	9.430,87	8.769,17
	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	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
135	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.655,56	3.655,56	30.000,00	18.744,48	18.744,48	11.255,52
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	24.992,00	24.992,00	12.496,00
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	391,44	391,44	6.170,56	3.197,46	3.197,46	2.973,10
	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	39.960,71	13.478,87	13.478,87	13.499,58	150.039,29	150.039,29	136.560,42	13.478,87
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	576,95	7.709,26	7.709,26	8.898,65	64.423,05	64.423,05	57.832,51	6.590,54
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	6.414,76	1.702,88	1.702,88	1.879,70	13.585,24	13.585,24	11.882,36	1.702,88
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	0,00	0,00	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	0,00
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	11.551,00	0,00	0,00	0,00	25.551,00	2.712,12	0,00	0,00	904,00	22.838,88	21.812,38	21.812,38	1.026,50
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	7.316,88	3.610,95	3.287,66	1.048,44	33.683,12	21.829,06	19.589,84	14.093,28
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	3.128,00	3.128,00	18.606,00	16.106,00	16.106,00	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
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	161.600,00	161.600,00	80.800,00
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	10.400,00	10.400,00	5.200,38
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	3.686,00	3.686,00	64.222,00	34.323,00	34.323,00	29.899,00
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	3.686,00	3.686,00	61.950,00	32.051,00	32.051,00	29.899,00
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	10.400,00	10.400,00	5.200,00
801	800 030	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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**														
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	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
766	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.665,00	9.068,46	0,00	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
793	500 039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.511,00	0,00	1.600,00	0,00	20.511,00	60,00	1.540,00	15.001,00	10.942,00	20.451,00	15.001,00	10.942,00	9.509,00
794	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.877,00	0,00	1.000,00	0,00	11.877,00	50,80	950,00	0,00	0,00	11.826,20	0,00	0,00	11.826,20
	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	19.316,22	30.592,97	17.997,73	4.901,53	335.183,78	232.786,54	217.686,54	117.497,24
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	9.521,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	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	68.858,00	0,00	5.000,00	21.142,00	21.142,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
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	49.210,00	110.641,00	5.930,00	1.300,00	909.569,00	419.729,56	38.902,74	67.167,46	70.013,29	489.839,44	455.080,46	422.827,22	67.012,22
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	131.611,27	17.984,55	17.984,55	18.475,99	168.388,73	168.388,73	151.559,17	16.829,56
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	36.116,99	3.972,57	3.972,57	4.081,12	35.883,01	35.883,01	31.910,44	3.972,57
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	750,00	21,00	0,00	429,00	429,00	729,00	429,00	429,00	300,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.045,47	0,00	211,15	211,15	9.954,53	9.669,28	9.669,28	285,25
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	0,00	0,00	3.230,00	1,92	0,00	794,50	3.228,08	3.228,08	3.228,08	3.228,08	0,00
186	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00	42,42	0,00	1.065,48	1.065,48	16.457,58	16.457,58	16.457,58	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 - PESSC	90.000,00	5.882,00	53.729,00	0,00	0,00	42.153,00	0,45	0,00	0,00	0,00	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	19.179,90	5.410,05	5.410,05	5.410,05	10.820,10	10.820,10	5.410,05	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	0,00	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	7.609,96	1.195,02	1.195,02	1.195,02	2.390,04	2.390,04	1.195,02	1.195,02
194	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.700,00	7.734,95	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	6.696,00	0,00	1.300,00	0,00	66.696,00	69,84	1.230,95	9.862,36	11.717,78	66.626,16	61.857,04	60.142,86	6.483,30
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
201	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.950,27	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	2.571,95	3.594,05	0,00	0,00	7.428,05	3.834,00	3.834,00	3.594,05
	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.1004.0000		**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
207	500 111	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00	0,11	0,00	10.633,35	10.633,35	48.249,89	38.689,89	38.689,89	9.560,00
	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	24.370,51	-153,80	10.446,40	8.488,70	32.629,49	27.957,02	25.999,32	6.630,17
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	10.462,00	1.080,00	0,00	0,00	4.538,00	330,00	330,00	4.208,00
	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	0,00	0,00	6.879,00	0,69	0,00	3.202,87	3.202,87	6.878,31	5.861,37	5.861,37	1.016,94
791	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.580,00	0,00	1.100,00	0,00	3.580,00	36,84	1.063,20	1.379,16	205,00	3.543,16	1.379,16	205,00	3.338,16
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	0,00	0,00	0,00	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	5.443,00	0,00	3.530,00	0,00	5.443,00	4,15	3.526,15	581,00	1.669,70	5.438,85	1.669,70	1.669,70	3.769,15
	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	152.088,93	25.645,29	27.309,24	29.808,62	236.911,07	231.621,79	206.659,85	30.251,22
	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	25.246,06	2.100,03	2.100,03	2.100,03	24.753,94	24.753,94	22.653,91	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	8.515,64	463,88	463,88	463,88	4.484,36	4.484,36	4.020,48	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	6.499,68	-573,66	1.112,28	1.120,59	11.500,32	8.872,44	8.319,19	3.181,13
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	0,00	0,00	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	66.009,77	19.531,83	19.531,83	22.022,90	158.990,23	157.402,53	139.560,96	19.429,27
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	7.717,17	120,00	98,01	98,01	2.282,83	1.629,13	1.629,13	653,70
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	17.704,66	4.003,21	4.003,21	4.003,21	32.295,34	32.295,34	28.292,13	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	591.149,00	293.279,00	193.530,00	6.300,00	4.318.488,42	1.249.751,72	314.990,95	308.380,20	281.720,53	3.068.736,70	2.391.424,84	2.220.730,90	848.005,80
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	701.915,00	152.465,00	19.370,00	19.370,00	5.433.862,00	1.119.054,61	276.948,94	393.692,40	458.742,89	4.314.807,39	3.570.759,38	3.272.725,42	1.042.081,97
	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	335.538,52	177.660,52	177.660,52	184.329,62	1.559.461,48	1.559.461,48	1.387.248,53	172.212,95
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	120.575,55	38.031,68	38.031,68	38.784,46	333.424,45	333.424,45	295.392,77	38.031,68
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	0,00	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	3.423,00	0,00	400,00	0,00	4.423,00	2,01	398,76	398,76	0,00	4.420,99	4.420,99	4.022,23	398,76
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	6.600,00	580,00	447,50	530,00	530,00	6.020,00	3.712,50	3.712,50	2.307,50
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	92.885,16	4.967,07	11.564,98	11.835,11	157.114,84	145.550,81	139.705,78	17.409,06
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	1.786,64	-65,97	1.534,03	1.534,03	3.213,36	2.373,36	2.373,36	840,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	51.993,00	0,00	19.370,00	58.407,00	58.407,00	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	121.133,33	121.133,33	78.000,00
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	84.827,00	0,00	300,00	0,00	152.827,00	27,23	273,08	273,08	14.662,27	152.799,77	106.690,69	106.417,61	46.382,16
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	12.233,09	-8.172,67	19.097,61	28.387,17	626.778,91	430.957,50	424.694,34	202.084,57
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	53.753,00	0,00	17.670,00	0,00	703.753,00	20.724,08	-2.443,72	37.890,37	70.881,31	683.028,92	445.061,67	444.382,27	238.646,65
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	272.762,63	63.356,00	63.356,00	60.881,37	124.237,37	124.237,37	60.881,37	63.356,00
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	596,45	-596,45	13.345,43	13.754,83	205.403,55	119.603,46	114.200,70	91.202,85
	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	0,00	3.200,00	35.929,90	27.183,23	27.183,23	8.746,67
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	2.528,00	-2.478,00	4.938,80	4.938,80	28.572,00	28.380,00	28.380,00	192,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	20.676,48	4.563,18	4.563,18	4.524,51	44.323,52	44.323,52	39.760,34	4.563,18
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	5.709,17	1.007,96	1.007,96	999,41	9.290,83	9.290,83	8.282,87	1.007,96
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	701.915,00	152.465,00	19.370,00	19.370,00	5.433.862,00	1.119.054,61	276.948,94	393.692,40	458.742,89	4.314.807,39	3.570.759,38	3.272.725,42	1.042.081,97
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	478.663,00	2.877.601,00	32.706,00	167.910,00	10.241.954,66	2.512.869,89	448.057,09	469.950,09	473.276,41	7.729.084,77	7.635.967,50	7.453.333,41	275.751,36
	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	150.651,00	0,00	2.000,00	0,00	2.712.115,30	186,46	1.813,92	1.813,92	1.813,92	2.711.928,84	2.711.928,84	2.711.928,84	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	200.785,94	34.558,66	34.558,66	33.273,08	315.214,06	315.214,06	280.655,40	34.558,66
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	281.133,62	50.372,01	50.372,01	51.867,53	453.504,38	453.504,38	403.132,37	50.372,01
	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 - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	247.881,78	81.850,20	81.850,20	68.051,28	652.118,22	652.118,22	570.268,02	81.850,20
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	79.927,61	15.853,22	15.853,22	15.032,11	138.072,39	138.072,39	122.219,17	15.853,22
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	605,00	0,00	605,00	29.395,00	25.866,81	0,00	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
268	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	26.704,00	0,53	0,00	0,00	0,00	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.580,00	-70,00	0,00	0,00	420,00	35,00	35,00	385,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.854,26	0,00	0,00	0,00	13.145,74	12.783,44	12.783,44	362,30
271	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	74.421,00	3.019,45	0,00	2.450,99	2.450,99	71.401,55	57.180,89	57.180,89	14.220,66
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	44.145,00	0,00	0,00	0,00	59.145,00	564,90	0,00	0,00	5.729,90	58.580,10	35.660,50	35.660,50	22.919,60
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	55.036,00	0,00	605,00	0,00	56.036,00	1,19	604,42	604,42	604,42	56.034,81	56.034,81	56.034,81	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	0,00	0,00	5.108,00	0,16	0,00	0,00	0,00	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00
814	100 145	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,65	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	0,00
815	100 146	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00	0,97	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	0,00
819	100 129	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
820	100 151	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0008.2065.0000		**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	200,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	9,32	192,50	258,44	258,44	2.190,68	2.190,68	2.190,68	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	171.948,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00	10.814,29	0,00	0,00	12.006,51	167.608,71	115.092,67	115.092,67	52.516,04
	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	214.124,15	118.792,47	118.792,47	118.792,47	1.178.675,85	1.178.675,85	1.178.675,85	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	298.680,68	64.986,06	64.986,06	64.986,06	481.152,04	481.152,04	481.152,04	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	193.685,77	49.204,25	67.503,14	67.503,14	697.814,23	697.814,23	697.814,23	0,00
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	998,56
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,88	900,88	5.000,00	4.121,69	4.121,69	878,31
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	956,70	956,70	343,30
	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	.849.634,00	0,00	167.305,00	926.366,00	926.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	478.663,00	2.877.601,00	32.706,00	167.910,00	10.241.954,66	2.512.869,89	448.057,09	469.950,09	473.276,41	7.729.084,77	7.635.967,50	7.453.333,41	275.751,36
	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	58.459,00	9.679,00	1.320,00	1.320,00	1.173.780,00	266.576,10	48.662,08	78.612,79	89.444,87	907.203,90	707.657,80	642.292,33	264.911,57
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	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	160.604,93	38.723,90	38.723,90	44.368,49	364.395,07	364.395,07	326.709,72	37.685,35
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	52.695,75	8.443,18	8.443,18	8.625,49	76.304,25	76.304,25	67.861,07	8.443,18
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	0,00	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	0,00	0,00	6.661,00	0,77	0,00	0,00	3.221,70	6.660,23	6.660,23	6.660,23	0,00
298	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.175,00	0,00	75,00	75,00	825,00	400,00	400,00	425,00
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	3.126,12	725,00	0,00	1.619,80	26.273,88	17.323,93	17.323,93	8.949,95
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	1.320,00	0,00	1.320,00	15.680,00	15.680,00	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	0,00	0,00	416.238,00	671,84	-550,00	31.370,71	31.534,39	415.566,16	226.715,01	207.478,07	208.088,09
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	2.960,00	0,00	1.320,00	0,00	3.960,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	3.960,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00
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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.261.416,00	517.942,00	26.050,00	36.950,00	10.245.674,00	2.038.521,44	509.803,05	769.316,62	777.124,89	8.207.152,56	6.963.257,86	6.426.660,12	1.780.492,44
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	0,00	16.490,00	32.660,60	32.660,60	32.660,60	0,00
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	4.766,00	-4.766,00	0,00	0,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	0,00
10.301.0011.1006.0000			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
308	310	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	76.109,00	0,00	0,00	0,00	176.109,00	0,91	-0,01	0,00	0,00	176.108,09	176.108,09	176.108,09	0,00
10.301.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
309	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2019.0000			**ATENCAO BASICA**														
310	310	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	19.821,00	0,00	3.200,00	0,00	29.821,00	10,62	3.190,17	3.190,17	3.255,76	29.810,38	29.810,38	26.620,21	3.190,17
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	464.495,23	239.665,77	239.665,77	249.621,93	1.923.504,77	1.923.504,77	1.687.781,25	235.723,52
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	12.763,76	73.920,00	73.920,00	73.702,38	667.236,24	667.236,24	593.316,24	73.920,00
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	47.403,38	66.697,19	66.697,19	69.907,71	557.596,62	557.596,62	490.899,43	66.697,19
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	26.050,00	0,00	26.050,00	123.950,00	95.661,34	2.296,48	2.296,48	6.251,23	28.288,66	28.288,66	25.992,18	2.296,48
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	0,00	0,00	5.425,00	10,00	-10,00	0,00	35,00	5.415,00	2.042,50	2.042,50	3.372,50
319	310	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	37.919,00	0,00	0,00	0,00	629.419,00	19.214,70	-19.214,15	48.413,03	40.634,55	610.204,30	540.950,85	508.886,35	101.317,95
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	16.171,21	18.051,62	990,00	990,00	97.828,79	79.777,17	79.777,17	18.051,62
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	10.375,72	20.844,75	0,00	0,00	61.124,28	40.279,53	40.279,53	20.844,75
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	91.347,67	56.194,92	67.822,48	68.716,38	526.652,33	430.974,42	400.642,52	126.009,81
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	0,00	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	12.397,31	36.839,81	112.829,94	109.807,86	109.807,86	3.022,08
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	67.030,00	0,00	22.850,00	0,00	87.030,00	28,54	22.821,46	6.300,00	6.300,00	87.001,46	64.180,00	64.180,00	22.821,46
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	85.822,04	63.858,54	957.095,00	420.289,72	398.326,22	558.768,78
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	260.298,00	-364,00	10.920,00	10.920,00	239.702,00	161.582,00	161.582,00	78.120,00
740	301	045	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	108.480,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00	0,00	0,00	5.328,00	3.072,00	108.480,00	52.800,00	50.544,00	57.936,00
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	18.051,50	18.051,50	231.075,00	130.034,00	130.034,00	101.041,00
742	301	050	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800	022	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	18.426,00	18.426,00	155.400,00	137.788,00	137.788,00	17.612,00
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	0,00	0,00	2.908,30	34.015,76	25.290,86	25.290,86	8.724,90
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	0,00	27.080,86	27.080,86	419.078,95	337.967,57	337.967,57	81.111,38
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	0,00	0,00	232.302,00	22.625,10	-22.326,67	19.229,26	10.501,00	209.676,90	166.713,21	154.316,95	55.359,95
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	45.573,22	45.573,22	31.537,18
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	199.725,29	44.539,55	44.539,55	34.854,67	348.274,71	348.274,71	303.735,16	44.539,55
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	55.190,39	8.261,97	8.261,97	7.698,96	75.809,61	75.809,61	67.547,64	8.261,97
333	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.528,49	0,00	0,00	0,00	6.471,51	6.471,51	6.471,51	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	6.756,70	3.800,00	31.470,10	30.774,60	27.817,90	3.652,20
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	491.892,00	0,00	10.900,00	92.108,00	82.452,37	0,00	0,00	0,00	9.655,63	9.655,63	9.655,63	0,00
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	1.509.488,00	190.457,00	53.675,00	53.675,00	10.955.628,52	1.099.335,97	879.440,59	799.687,93	752.976,53	9.856.292,55	6.560.929,60	6.245.830,85	3.610.461,70
	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	0,00	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00
	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	68.072,00	0,00	6.300,00	0,00	73.072,00	5,47	6.295,07	6.295,07	9.157,43	73.066,53	73.066,53	66.771,46	6.295,07
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	329.248,08	108.848,95	108.848,95	107.192,60	1.010.751,92	1.010.751,92	902.883,22	107.868,70
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	121.824,06	27.968,24	27.968,24	27.637,28	252.175,94	252.175,94	224.207,70	27.968,24
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	78.943,09	18.648,87	18.648,87	19.662,93	171.056,91	171.056,91	152.408,04	18.648,87
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	21.505,00	0,00	0,00	0,00	22.505,00	0,85	0,00	0,00	7.378,65	22.504,15	22.504,15	22.504,15	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	113.770,00	0,00	28.375,00	0,00	263.770,00	0,00	29.385,00	23.030,00	23.030,00	263.770,00	188.937,50	188.937,50	74.832,50
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	176.977,93	55.385,32	41.794,16	28.730,44	684.022,07	572.708,06	543.067,55	140.954,52
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	0,00	0,00	173.040,00	13.576,02	-13.575,51	1.774,86	5.083,00	159.463,98	109.443,98	107.669,12	51.794,86
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	53.220,00	0,19	0,00	0,00	0,00	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 DECORREI	3.490.660,04	1.023.543,00	66.842,00	0,00	0,00	4.447.361,04	36.965,66	-36.925,00	410.754,88	331.313,88	4.410.395,38	2.712.700,88	2.618.273,88	1.792.121,50
353	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	887.817,48	92.224,00	0,00	9.000,00	0,00	980.041,48	871,58	8.425,72	61.695,49	60.742,86	979.169,90	596.306,35	595.353,72	383.816,18
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	192.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.720,00	62.120,00	0,00	16.204,00	16.204,00	130.600,00	63.642,60	63.642,60	66.957,40
	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	24.761,00	150,00	150,00	150,00	5.239,00	3.239,00	3.239,00	2.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	5.343,09	17.731,01	17.731,01	17.731,01	74.656,91	66.656,91	66.656,91	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	34.768,98	5.346,86	5.346,86	6.359,66	85.231,02	85.231,02	79.884,16	5.346,86
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	123.615,00	0,00	53.675,00	186.385,00	60.369,42	14.107,65	14.107,65	14.068,92	126.015,58	126.015,58	111.907,93	14.107,65
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	50.220,79	3.116,21	3.116,21	4.127,26	31.779,21	31.779,21	28.663,00	3.116,21
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	0,00	0,00	4.615,84	21.914,74	21.914,74	21.914,74	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	26.518,14	15.252,20	9.648,64	4.696,49	72.481,86	57.229,66	52.277,51	20.204,35
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	0,00	0,00	352.200,00	2.690,00	-2.620,00	14.295,00	43.800,00	349.510,00	189.165,00	189.165,00	160.345,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	179,70	3.195,94	57.634,32	36.495,51	36.495,51	21.138,81
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
	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	18.098,34	18.098,34	198.113,32	141.318,34	141.318,34	56.794,98
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	305.461,00	0,00	10.900,00	0,00	1.776.461,00	204.737,79	35.792,13	172.022,69	176.508,52	1.571.723,21	1.427.666,95	1.360.770,11	210.953,10
	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	78.882,28	23.159,97	23.159,97	24.704,30	216.117,72	216.117,72	192.957,75	23.159,97
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	24.353,96	5.115,75	5.115,75	5.454,45	48.646,04	48.646,04	43.530,29	5.115,75
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	0,00	0,00	1.208,73	5.998,33	5.998,33	5.998,33	0,00
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	0,00	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	0,00	75,00	75,00	1.900,00	825,00	825,00	1.075,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	248.066,00	0,00	10.900,00	0,00	1.168.066,00	16,49	10.883,51	140.672,34	141.782,83	1.168.049,51	1.033.440,12	995.144,60	172.904,91
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 - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.622,38	325,60	325,60	609,18	5.377,62	5.377,62	5.052,02	325,60
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.070,88	-3.692,70	1.321,47	1.321,47	12.929,12	9.976,35	9.976,35	2.952,77
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,25	0,00	1.352,56	1.352,56	9.997,75	5.122,85	5.122,85	4.874,90
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.338.721,00	60.258,00	0,00	0,00	11.715.242,40	2.123.186,55	505.628,22	757.810,70	787.443,00	9.592.055,85	7.351.781,38	6.889.602,99	2.702.452,86
	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	0,00	22.706,00	0,00	85.198,60	84.398,60	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 - PESSO	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	485.695,57	336.460,38	336.460,38	304.226,65	2.564.304,43	2.564.304,43	2.230.679,07	333.625,36

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	167.461,82	69.407,74	69.407,74	69.269,59	577.538,18	577.538,18	508.130,44	69.407,74
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	35.257,00	0,00	0,00	0,00	155.257,00	0,81	0,00	0,00	15.761,49	155.256,19	155.256,19	155.256,19	0,00
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	80.347,00	0,00	0,00	0,00	81.347,00	0,91	0,00	0,00	8.743,09	81.346,09	81.346,09	81.346,09	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.013,00	0,00	0,00	0,00	11.013,00	38,00	-37,50	1.235,00	1.200,00	10.975,00	7.395,00	7.360,00	3.615,00
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	598.852,45	84.001,73	85.134,34	155.974,93	791.407,55	622.312,01	601.113,51	190.294,04
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	401,05	1.191,85	248.299,26	248.287,86	248.287,86	11,40
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	357,00	617,00	133.319,70	132.929,24	132.929,24	390,46
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.175.779,40	795.840,00	0,00	0,00	0,00	2.971.619,40	47.553,60	15.200,00	129.555,00	115.155,00	2.924.065,80	1.466.863,80	1.452.463,80	1.471.602,00
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	24.892,00	24.892,00	373.517,60	253.756,95	253.756,95	119.760,65
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	206.557,72	-15.210,93	40.988,47	43.971,68	1.054.442,28	721.839,80	721.268,01	333.174,27
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	9.958,18	0,00	40.632,92	40.632,92	414.041,82	269.482,38	269.482,38	144.559,44
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	0,00	234,00	0,00	9.211,50	6.939,00	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	13.404,05	9.231,80	4.231,80	4.231,80	36.595,95	31.595,95	31.595,95	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38,61	6.575,00	1.575,00	1.575,00	49.961,39	44.961,39	44.961,39	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	24.505,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	10.000,00	0,00	6.013,00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	362.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	251.154,03	14.836,45	16.383,45	15.175,47	152.845,97	143.031,97	128.880,61	23.965,36
	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	112.684,69	12.152,18	12.152,18	12.095,84	107.315,31	107.315,31	97.022,42	10.292,89
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	32.002,35	2.684,27	2.684,27	2.671,83	22.997,65	22.997,65	20.313,38	2.684,27
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	0,00	75,00	110,00	1.675,00	430,00	430,00	1.245,00
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	0,00	1.174,20	0,00	1.246,20	1.174,20	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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.503,00	0,00	0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
422	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.885,19	0,00	297,80	297,80	11.114,81	11.114,81	11.114,81	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	42.145,00	145,00	0,00	0,00	689.000,00	337.210,19	39.139,85	39.209,85	42.153,81	351.789,81	350.777,31	314.227,30	37.562,51
	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	70.230,04	19.250,42	19.250,42	21.714,63	173.769,96	173.769,96	154.519,54	19.250,42
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	6.919,65	13.093,52	13.093,52	13.095,28	108.080,35	108.080,35	97.576,67	10.503,68
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	40.001,87	6.795,91	6.795,91	7.003,90	55.998,13	55.998,13	49.202,22	6.795,91
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	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	70,00	140,00	2.145,00	1.132,50	1.132,50	1.012,50
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	0,00	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	0,00	0,00	200,00	318,50	318,50	318,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	4.557.690,00	778.481,00	91.945,00	91.945,00	36.959.785,92	6.320.722,07	2.033.302,37	2.633.044,03	2.640.827,09	30.639.063,85	33.505.102,87	22.008.264,31	8.630.799,54
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	121.682,00	197.108,00	68.980,00	1.600,00	1.372.574,00	298.488,27	129.489,99	79.160,96	82.905,32	1.074.085,73	933.512,57	899.372,09	174.713,64
	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	0,00	0,00	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	0,00	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	9.820,00	118.125,00	1.600,00	0,00	241.695,00	800,39	800,02	800,02	800,02	240.894,61	240.894,61	240.894,61	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	106.258,54	23.089,10	23.089,10	21.411,09	243.741,46	243.741,46	221.076,37	22.665,09
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	33.407,87	4.892,20	4.892,20	4.766,40	51.592,13	51.592,13	46.699,93	4.892,20
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	0,00	0,00	191,33	1.421,93	1.421,93	1.421,93	0,00
447	212 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.937,00	0,00	0,00	0,00	43.937,00	0,92	0,00	0,00	4.140,37	43.936,08	43.936,08	43.936,08	0,00
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	67.380,00	13.614,00	67.380,00	0,00	275.766,00	0,69	90.248,25	49.135,89	43.720,89	275.765,31	177.600,11	171.647,11	104.118,20
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - PESSO/	92.000,00	0,00	61.228,00	0,00	1.600,00	30.772,00	27.579,03	630,19	630,19	567,17	3.192,97	3.192,97	2.562,78	630,19
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	26.736,88	9.830,23	613,56	6.849,71	153.263,12	111.313,50	111.313,50	41.949,62
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	0,00	458,34	10.851,66	10.393,32	10.393,32	458,34
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	60.367,00	196.042,00	55.950,00	3.400,00	1.232.325,00	391.062,35	158.628,32	72.235,63	87.403,20	841.262,65	702.401,75	634.786,79	206.475,86
	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	0,00	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	54.339,39	32.355,19	32.355,19	40.567,74	177.535,61	177.535,61	145.180,42	32.355,19
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	108.683,90	23.131,40	23.131,40	27.272,48	241.316,10	241.316,10	218.184,70	23.131,40
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	33.050,21	5.109,43	5.109,43	5.948,84	51.949,79	51.949,79	46.840,36	5.109,43
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	0,00	0,00	986,00	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	7.817,00	0,00	3.400,00	0,00	8.817,00	46,02	3.354,57	3.354,57	5.416,41	8.770,98	8.770,98	5.416,41	3.354,57
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	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	276.550,00	1,91	83.619,83	6.566,15	5.706,70	276.548,09	148.290,31	145.865,31	130.682,78
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 - PESSO/	92.000,00	0,00	73.500,00	0,00	3.400,00	18.500,00	16.693,46	1.239,37	1.239,37	567,17	1.806,54	1.806,54	567,17	1.239,37
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.950,84	9.818,53	479,52	479,52	53.049,16	42.904,38	42.904,38	10.144,78
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	0,00	458,34	8.650,56	8.192,22	8.192,22	458,34
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	16.745,00	16.745,00	3.532,00	3.532,00	1.066.000,00	388.186,83	72.133,11	110.767,31	62.336,09	677.813,17	671.128,17	563.505,55	114.307,62
	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	12.727,42	10.827,02	10.827,02	9.280,04	62.272,58	62.272,58	51.845,57	10.427,01
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	8.692,00	0,00	3.532,00	651.308,00	255.786,09	43.427,13	43.427,13	37.719,32	395.521,91	395.521,91	352.094,78	43.427,13
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	67.358,94	9.185,21	9.185,21	8.872,15	87.133,06	87.133,06	77.947,85	9.185,21
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	13.259,00	0,86	0,00	0,00	2.446,52	13.258,14	13.258,14	13.258,14	0,00
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	11.454,00	0,00	1.500,00	0,00	12.454,00	26,00	1.474,77	1.474,77	1.273,38	12.428,00	12.428,00	10.953,23	1.474,77
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	475,00	232,50	182,50	182,50	1.025,00	940,00	940,00	85,00
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	0,00	45.284,20	2.175,70	99.188,00	99.188,00	56.079,50	43.108,50
476	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	1.532,00	4.545,00	1.532,00	0,00	6.987,00	0,52	6.986,48	386,48	386,48	6.986,48	386,48	386,48	6.600,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	169.079,00	119.085,00	17.820,00	17.820,00	5.893.994,00	1.730.263,71	372.260,26	536.117,45	439.971,66	4.163.730,29	3.812.025,28	3.378.002,86	785.727,43
	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	111.811,49	106.714,01	106.714,01	113.071,09	868.188,51	868.188,51	761.474,50	106.714,01
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	269.718,81	80.412,58	80.412,58	80.019,60	730.281,19	730.281,19	651.129,83	79.151,36
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	98.112,94	23.458,73	23.458,73	24.114,49	201.887,06	201.887,06	178.428,33	23.458,73
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	83.585,87	30.111,96	30.111,96	31.457,67	216.414,13	216.414,13	186.302,17	30.111,96
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	55.129,00	0,00	4.800,00	0,00	56.129,00	17,00	4.783,56	4.783,56	5.783,11	56.112,00	56.112,00	51.328,44	4.783,56
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.920,00	0,00	2.920,00	0,00	6.920,00	2,50	3.080,00	3.115,00	3.115,00	6.917,50	3.235,00	3.235,00	3.682,50
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	0,00	16.980,00	19.800,00	64.152,23	61.152,23	61.152,23	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	69.555,38	19.126,14	47.606,61	50.680,50	1.057.944,62	998.644,92	959.401,42	98.543,20
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	0,00	0,00	98.124,65	98.124,65	98.124,65	0,00
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	68.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	62.253,00	0,00	10.100,00	0,00	63.253,00	5,50	10.095,00	0,00	0,00	63.247,50	53.152,50	53.152,50	10.095,00
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	103.652,26	22.790,00	5.236,30	6.304,30	56.347,74	30.539,03	29.807,03	26.540,71
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	115.414,66	101.082,87	61.099,09	40.190,70	376.085,34	263.603,24	219.690,35	156.394,99
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	150.883,39	-29.394,59	156.599,61	59.735,20	309.116,61	171.779,61	65.865,20	243.251,41
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60.106,00	0,00	17.820,00	71.894,00	71.894,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.301,82	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	23.315,83	23.315,83	253.600,00	159.341,02	159.341,02	94.258,98
	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	23.315,83	23.315,83	253.600,00	159.341,02	159.341,02	94.258,98
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	1.084.670,00	0,00	285.400,00	0,00	3.927.670,00	650.379,63	405.880,93	498.412,49	257.775,83	3.277.290,37	2.829.003,98	2.436.392,50	840.897,87

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.361.0016.2032.0000		**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	112.017,69	141.152,31	209.010,36	99.503,35	1.510.982,31	1.413.190,80	1.234.393,39	276.588,92
507	285	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	142.760,00	0,00	55.000,00	0,00	391.430,00	14.450,59	40.549,72	40.716,52	79.278,82	376.979,41	345.223,99	328.284,45	48.694,96
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	25.882,00	0,00	15.200,00	0,00	100.850,00	0,18	15.200,56	11.551,92	11.870,80	100.849,82	85.102,46	76.914,66	23.935,16
	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	902.901,00	0,00	205.000,00	0,00	1.149.121,00	7.455,01	197.545,00	216.072,47	35.944,74	1.141.665,99	846.740,29	658.053,56	483.612,43
513	283	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	88.244,00	89,17	2.990,10	16.510,90	26.627,80	88.154,83	85.788,73	85.788,73	2.366,10
514	284	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	10.627,00	0,00	7.700,00	0,00	51.453,00	8,86	7.691,86	2.489,10	2.489,10	51.444,14	45.743,84	45.743,84	5.700,30
	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	0,00	515,80	515,80	1.920,23	1.920,23	1.920,23	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	942,36	751,38	1.545,42	1.545,42	5.293,64	5.293,64	5.293,64	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	110.412,61	7.901,40	6.835,00	7.041,80	86.587,39	85.520,99	78.685,99	7.901,40
	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	76.251,80	5.598,38	5.598,38	5.767,77	68.748,20	68.748,20	63.149,82	5.598,38
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	21.451,36	1.236,62	1.236,62	1.274,03	14.548,64	14.548,64	13.312,02	1.236,62
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	1.709,45	1.066,40	0,00	0,00	3.290,55	2.224,15	2.224,15	1.066,40
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	0,00	0,00	1.129.000,00	814.763,37	0,00	136.102,85	124.474,00	314.236,63	195.326,85	124.474,00	189.762,63
	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	0,00	0,00	300.000,00	121.363,95	0,00	68.311,85	67.908,40	178.636,05	94.170,25	67.908,40	110.727,65
796	281	000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	164.399,42	0,00	67.791,00	56.565,60	135.600,58	101.156,60	56.565,60	79.034,98
	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	0,00	0,00	147.000,00	74.589,18	4.747,34	4.812,74	8.892,72	72.410,82	71.972,84	67.225,50	5.185,32
	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	20.907,28	3.888,43	3.888,43	4.486,65	44.092,72	44.092,72	40.204,29	3.888,43
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	4.848,22	858,91	858,91	1.597,08	12.151,78	12.151,78	11.292,87	858,91
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00	0,18	0,00	0,00	2.743,59	13.163,82	13.163,82	13.163,82	0,00
535	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,50	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
537	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00	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	65,40	65,40	1.000,00	562,02	562,02	437,98
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	91.167,00	39.043,00	7.575,00	7.575,00	980.124,00	268.590,04	34.894,20	56.071,18	63.599,28	711.533,96	573.680,85	526.856,13	184.677,83
	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	3.960,00	9.580,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
543	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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	17.945,00	0,00	7.575,00	377.055,00	164.092,80	18.799,24	18.799,24	18.799,24	212.962,20	212.962,20	194.562,97	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	52.085,89	4.152,51	4.152,51	4.748,38	47.914,11	47.914,11	43.761,60	4.152,51
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	6.359,00	0,00	0,00	0,00	16.359,00	0,96	0,00	0,00	2.697,50	16.358,04	16.358,04	16.358,04	0,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	4.300,00	190,00	232,50	155,00	155,00	4.110,00	2.922,50	2.922,50	1.187,50
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	66.275,00	0,97	4.543,81	2.424,44	4.296,07	66.274,03	53.053,56	52.232,60	14.041,43
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	0,00	0,00	2.748,44	998,44	998,44	1.750,00
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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	38.808,01	7.626,66	0,00	2.200,00	26.399,99	17.600,00	17.600,00	8.799,99
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	41.352,00	2.035,00	0,00	0,00	264.317,00	564,99	-564,65	26.579,99	21.123,09	263.752,01	168.191,24	144.739,22	119.012,79
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	0,00	0,00	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	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
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	11.125,00	0,00	3.000,00	0,00	16.125,00	3.094,07	104,13	0,00	0,00	13.030,93	12.926,80	12.926,80	104,13

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	1.241.983,00	688.964,24	12.529,03	38.043,65	29.802,92	553.018,76	498.782,63	474.412,11	78.606,65
	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	123.674,96	11.736,87	11.736,87	12.553,94	129.753,04	129.753,04	118.016,17	11.736,87
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	41.711,43	2.518,89	2.518,89	2.918,26	28.288,57	28.288,57	25.769,68	2.518,89
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	0,00	0,00	657,59	4.747,97	4.747,97	4.747,97	0,00
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	0,00	0,00	5.505,00	345,00	70,00	595,00	595,00	5.160,00	4.247,50	4.247,50	912,50
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	81.827,74	-1.796,73	9.165,97	3.968,00	141.734,26	129.537,16	124.339,19	17.395,07
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	0,00	3.280,00	3.280,00	14.200,00	8.200,00	8.200,00	6.000,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.746,92	5.830,13	139.627,92	108.893,39	103.976,60	35.651,32
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	283.363,00	25.781,00	207.582,00	0,00	1.251.582,00	519.333,42	52.357,62	66.052,80	22.066,86	732.248,58	651.702,76	590.656,55	141.592,03
	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	0,00	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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
577	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	6.040,46	13.050,38	13.050,38	15.181,32	148.959,54	148.959,54	138.093,37	10.866,17
579	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	7.534,33	2.882,67	2.882,67	3.351,16	31.465,67	31.465,67	28.583,00	2.882,67
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	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	8.700,00	20,68	8.679,32	8.679,32	0,00	8.679,32	8.679,32	0,00	8.679,32
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	130,00	70,00	0,00	0,00	870,00	620,00	620,00	250,00
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	18.671,26	-5.406,60	0,00	0,00	23.328,74	13.092,34	13.092,34	10.236,40

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46.390,27	0,00	2.672,80	2.672,80	23.609,73	12.918,53	12.918,53	10.691,20
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	1.060,87	18.200,00	3.854,38	861,58	68.939,13	45.207,88	41.503,08	27.436,05
803	100 164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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
804	100 164	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	90.663,00	0,00	14.882,00	0,00	100.663,00	0,80	14.881,85	5.178,00	0,00	100.662,20	65.025,23	59.847,23	40.814,97
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	0,00	29.735,25	0,00	314.144,25	314.144,25	284.409,00	29.735,25
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	35.000,00	11.000,00	2.783,00	11.000,00	2.783,00	43.217,00	66,43	16.652,67	16.652,67	16.435,67	43.150,57	16.652,67	16.435,67	26.714,90
	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	2.783,00	0,00	2.783,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	43.000,00	66,43	16.435,67	16.435,67	16.435,67	42.933,57	16.435,67	16.435,67	26.497,90
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.252.000,00	366.403,00	6.061,00	62.304,00	0,00	3.612.342,00	741.892,52	293.634,79	306.350,80	397.179,91	2.870.449,48	2.870.449,48	2.581.873,77	288.575,71
	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	0,00	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	231.921,00	0,00	22.304,00	0,00	331.921,00	0,32	22.304,25	22.304,25	126.633,35	331.920,68	331.920,68	309.616,43	22.304,25
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	0,00	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	368.691,99	217.982,47	230.698,48	226.385,64	1.763.308,01	1.763.308,01	1.550.384,62	212.923,39
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	0,00	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	143.299,00	44.342,73	44.342,73	44.160,92	364.701,00	364.701,00	320.358,27	44.342,73
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.994,66	9.005,34	9.005,34	0,00	9.005,34	9.005,34	0,00	9.005,34
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	597.967,00	18.763,00	152.900,00	0,00	3.831.204,00	1.259.828,31	322.711,84	329.311,84	228.385,99	2.571.375,69	2.571.375,69	2.254.292,95	317.082,74

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.1001.0000		**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	407.236,00	0,00	101.500,00	0,00	507.236,00	35,15	101.464,86	101.464,86	0,00	507.200,85	507.200,85	405.735,99	101.464,86
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	110.296,00	17.300,00	8.900,00	0,00	458.996,00	87,73	8.812,62	8.812,62	8.678,85	458.908,27	458.908,27	450.095,65	8.812,62
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	912.420,14	165.400,78	172.000,78	182.612,49	1.219.579,86	1.219.579,86	1.059.808,18	159.771,68
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	11.959,00	0,00	2.000,00	0,00	93.959,00	53,85	1.946,60	1.946,60	1.917,05	93.905,15	93.905,15	91.958,55	1.946,60
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	255.908,40	34.372,95	34.372,95	35.177,60	252.091,60	252.091,60	217.718,65	34.372,95
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	29.718,64	10.281,36	10.281,36	0,00	10.281,36	10.281,36	0,00	10.281,36
817	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	67,33	432,67	432,67	0,00	432,67	432,67	0,00	432,67
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	438.000,00	396.500,00	0,00	0,00	936.500,00	432.738,44	-10.458,41	41.426,83	32.153,97	503.761,56	331.422,69	314.936,10	188.825,46
	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	755,00	2.065,00	4.550,00	4.550,00	35.245,00	29.925,00	29.925,00	5.320,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	11.200,00	8.800,00	7.600,00	3.600,00
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	35.948,67	-14.935,39	17.171,89	10.496,80	164.051,33	137.024,33	126.648,72	37.402,61
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	10.991,27	1.975,59	1.975,59	1.894,69	24.008,73	24.008,73	22.033,14	1.975,59
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	3.696,78	436,39	436,39	418,52	5.303,22	5.303,22	4.866,83	436,39
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	2.499,00	0,00	6.982,00	6.982,00	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	65,40	65,40	11.643,84	11.205,87	11.205,87	437,97
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	2.310,32	2.310,32	151.494,00	47.994,82	47.994,82	103.499,18
	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	0,00	11.218,24	11.218,24	93.833,44	60.178,72	60.178,72	33.654,72
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	804.381,00	8.381,00	3.695,00	3.695,00	902.000,00	835.695,20	3.819,86	14.173,60	10.946,09	66.304,80	45.077,05	39.332,79	26.972,01
	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	13.195,00	0,00	3.395,00	3.325,00	3.325,00	13.195,00	9.100,00	9.100,00	4.095,00
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	5.018,00	0,00	500,00	0,00	28.018,00	75,70	424,86	8.331,85	5.104,34	27.942,30	15.843,05	12.615,54	15.326,76
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	0,00	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 INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	3.863,00	0,00	3.695,00	6.137,00	6.137,00	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	20.134,00	17.617,25	7.550,25
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	4.718.281,00	1.073.466,00	876.738,00	40.405,00	28.018.115,00	9.205.254,55	1.877.182,95	2.335.843,63	1.894.687,14	18.812.860,45	17.019.377,27	15.140.582,37	3.672.278,08
	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	0,00	2.932.116,75	2.188.580,09	26.349,70	19.501,57	19.821,94	743.536,66	712.398,41	702.902,09	40.634,57
	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	0,00	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	60.899,09	26.349,70	19.501,57	19.821,94	97.100,91	66.812,66	57.316,34	39.784,57
644	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	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	2.986.605,00	190.655,00	325.055,00	95.450,00	8.421.950,00	2.789.385,02	291.249,09	314.374,85	298.375,49	5.632.564,98	3.447.701,72	3.253.255,17	2.379.309,81
	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	0,00	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	0,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
647	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	6.199,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	65.346,15	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85
816	800 026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	289.255,00	0,00	289.255,00	0,00	289.255,00	289.255,00	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	95.450,00	0,00	95.450,00	904.550,00	904.550,00	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	16.931,00	0,00	10.000,00	0,00	46.931,00	460,18	9.540,21	9.540,21	5.257,21	46.470,82	46.470,82	36.930,61	9.540,21
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	242.889,14	97.384,08	97.384,08	89.786,19	857.110,86	857.110,86	762.651,47	94.459,39
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	117.381,05	19.831,46	19.831,46	20.493,69	192.618,95	192.618,95	172.787,49	19.831,46
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	0,00	0,00	6.879,13	57.027,58	57.027,58	57.027,58	0,00
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	36.443,00	0,00	14.800,00	0,00	37.443,00	52,46	14.748,53	16.236,23	13.511,91	37.390,54	30.144,62	15.396,09	21.994,45
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	227,50	500,00	225,00	225,00	4.472,50	1.542,50	1.542,50	2.930,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	946.000,00	3.265,50	61.834,33	73.986,62	49.315,20	942.734,50	806.730,67	762.957,99	179.776,51
658	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	3,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.159,74	61.916,88	41.277,92	41.277,92	20.638,96
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	351.268,00	0,00	0,00	0,00	881.268,00	93.517,61	-93.517,17	41.577,50	54.029,50	787.750,39	452.539,83	447.138,63	340.611,76
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	24.422,20	22.428,90	7.973,20
664	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
670	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	47.111,47	-7.726,20	6.097,78	4.587,95	66.888,53	54.011,00	49.677,22	17.211,31
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	39.000,00	419.792,00	262.328,00	261.962,00	157.830,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	96.068,00	15.000,00	0,00	0,00	1.375.268,00	365.995,86	-6.529,87	51.863,11	33.685,46	1.009.272,14	690.701,67	660.868,59	348.403,55
	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	19.383,76	7.513,95	7.513,95	8.429,38	80.616,24	80.616,24	73.102,29	7.513,95
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	9.457,01	1.659,74	1.659,74	2.005,31	17.542,99	17.542,99	15.883,25	1.659,74

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	649,01	8.972,70	8.972,70	8.972,70	0,00
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	260.000,00	87.217,81	-0,20	19.469,50	0,00	172.782,19	152.971,04	133.501,54	39.280,65
681	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.996,95	16.009,64	1.710,18	1.092,02	28.003,05	10.538,15	9.348,26	18.654,79
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	0,00	0,00	721.068,00	31.713,03	-31.713,00	21.509,74	21.509,74	689.354,97	420.060,55	420.060,55	269.294,42
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	334.018,18	13.876,93	17.447,88	20.680,11	255.582,82	228.821,36	212.917,88	42.664,94
	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	47.900,68	11.366,27	11.366,27	11.371,78	109.099,32	109.099,32	97.733,05	11.366,27
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	15.704,38	2.510,66	2.510,66	3.095,46	26.295,62	26.295,62	23.784,96	2.510,66
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	0,00	0,00	2.641,92	13.444,39	13.444,39	13.444,39	0,00
691	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	18.238,95	16.212,40	8.106,05
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	10.422,00	10.422,00	12.981,75
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	8.903,00	3.223,00	5.680,00	0,00	1.241.680,00	395.541,64	89.019,70	102.040,46	104.343,16	846.138,36	813.548,17	720.063,90	126.074,46
	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	220.177,92	55.107,06	55.107,06	49.088,42	446.822,08	446.822,08	392.115,03	54.707,05
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	71.497,13	11.893,28	11.893,28	10.832,58	96.502,87	96.502,87	84.609,59	11.893,28
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	0,00	0,00	2.037,21	7.761,47	7.761,47	7.761,47	0,00
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	46.621,17	107,72	25.854,92	36.543,95	253.378,83	233.515,08	214.718,34	38.660,49
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	5.680,00	3.223,00	5.680,00	0,00	37.457,00	6,00	21.911,64	9.185,20	5.841,00	37.451,00	24.724,56	16.637,36	20.813,64
711	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														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	870.000,00	182.591,00	0,00	53.970,00	0,00	1.052.591,00	147.700,17	47.360,91	83.789,14	94.513,66	904.890,83	802.007,66	744.602,92	160.287,91
	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	123.093,00	0,00	44.370,00	0,00	378.093,00	6,93	44.363,42	44.363,42	48.085,78	378.086,07	378.086,07	337.080,18	41.005,89
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	16.422,00	0,00	9.600,00	0,00	90.422,00	19,84	9.580,50	9.580,50	11.093,93	90.402,16	90.402,16	80.821,66	9.580,50
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	0,00	0,00	3.999,73	34.768,61	34.768,61	34.768,61	0,00
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	70.523,14	-9.559,01	9.362,22	11.034,22	194.476,86	177.321,69	170.686,34	23.790,52
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	114.500,00	114.500,00	82.020,00
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	37.918,50	2.976,00	183,00	0,00	7.081,50	3.373,50	3.190,50	3.891,00
723	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
	TOTAL DO ORGÃO			11.984.200,00	3.922.203,75	293.197,00	384.705,00	95.450,00	15.613.206,75	6.221.220,96	461.326,46	589.017,01	571.419,82	9.391.985,79	6.695.178,99	6.294.610,55	3.097.375,24
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	16.728.832,75	5.762.606,00	1.994.644,00	444.030,00	112.671.226,75	31.024.861,45	6.100.625,93	7.536.860,14	7.038.227,08	81.646.365,36	67.618.442,32	62.669.764,61	18.976.600,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	4.574,24	34.416,43
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	2.000,04	56.923,71
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	4.924,04	6.565,39

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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								437.862,38				5.086.980,08		
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00				47.889,60		
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								438,16				5.933,43		
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA								10.586,86				82.479,70		
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.								0,00				0,00		
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								179.694,22				1.539.087,77		
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00				0,00		
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL								18.502,92				151.713,37		
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								1.390,59				15.402,75		
	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.								198.541,36				1.593.119,51		
	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.								21.081,44				257.893,70		
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL								0,00				0,00		
	9018	999018	(00028) - PIS								0,00				0,00		
	9019	999019	(00029) - COFINS								0,00				0,00		
	9020	999020	(00030) - CSLL								0,00				0,00		
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								155,37				1.745,85		
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								29.358,91				190.239,51		
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00				0,00		
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)								48.083,10				313.627,08		
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.088,23				40.733,79		
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL								0,00				0,00		
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.201,20				8.342,88		
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A								0,00				352,02		
	9053	999060	BANCO SICOB								5.917,01				44.133,20		
	9054	999061	REPASSE SPPREV								1.683,28				13.466,24		
	9061	999065	SICREDI								43.926,57				197.628,85		
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB								2.214,54				12.886,35		
	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				1.910.000,00		

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.263.224,46					11.778.484,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 74.448.248,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.417,11
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.825.111,96
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	489.707,85
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.151,11
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	30.113,99
B.BRASIL - IPTU	001	0012	7.520,99
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,01
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	18.430,75
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.716.774,54
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	7.983,85
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,02
B.BRASIL - ICMS	001	0070	150.490,15
MERENDA ESCOLAR	001	0093	160.412,10
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	426.106,64
MERENDA ESCOLAR	001	0126	229.772,56
PNATE	001	0147	69.517,38
IPVA	001	0151	0,01
ICMS	001	0154	4.140.537,14
QUALIS MAIS	001	0158	30.674,62
REDE PROTECAO SO	001	0200	2.743,63
SAUDE LIVRE	001	0239	690.931,51
IGDPBF	001	0250	57.092,69
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	4.631,63
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	140.478,74
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	29.133,85

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMDCA II	001	0265													98.114,61	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													12.115,20	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													402.284,74	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													118.122,05	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													352.484,52	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													192.892,93	
			Criança Feliz	001	0283													27.315,73	
			Alienação bens	001	0290													818.651,16	
			BLOCO SAUDE	001	0293													407.760,03	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													8.101,09	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													28.380,59	
			FUNDEB	001	0309													787.824,44	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													11.233,77	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													88.412,63	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													29.951,94	
			CONV. COZINALIME	001	0348													24.203,73	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													421,08	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													641.867,51	
			L.A.	001	0352													5.410,97	
			IGD - PAB	001	0354													10.434,91	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													571.726,69	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													10.543,32	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.567,90	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.797,53	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													84.596,95	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371													301.409,57	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372													225.678,71	
			PAV. R.DIST.ENG	001	0373													105.058,05	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374													337.919,60	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375													362.226,64	
			LC 195/2022	001	0376													53.213,81	

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			LC 195/2022	001	0377												131.364,07	
			CUSTEIO GAM	001	0378												184.119,28	
			PROCAD - SUAS	001	0379												12.612,08	
			FUNDEB LIVRE	001	0381												126.562,58	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												6.208,04	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							380,63	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												230.442,23	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												1.571.010,16	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												22.442,06	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.935.261,13	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												31.401,95	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												28.590,22	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												86.566,16	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												35.809,85	
			IMP.AGR.C921722	104	0369												15.480,30	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370												95.533,73	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												211.298,34	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												291.410,76	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												3.566,29	
		TOTAL DO SALDO															21.374.517,09	
		TOTAL GERAL															95.822.765,70	

Itaberá, 30 de setembro de 2023

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA

LUIZ APARECIDO ROSA

APARECIDA DE MELO COUTO

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

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

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

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	142.333,00	2.600,00	61.500,00	1.500,00	964.733,00	270.934,79	67.407,64	68.694,10	71.278,16	693.798,21	662.535,13	602.594,53	91.203,68
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	119.551,42	47.771,32	47.771,32	47.771,32	428.448,58	428.448,58	382.395,53	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	192.294,96	192.294,96	170.143,03	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	14.846,71	14.846,71	12.955,10	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	9.174,96	9.174,96	8.155,52	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	0,00	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	0,00	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	188.910,63	188.910,63	167.920,56	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	0,00	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	37.810,53	10.552,11	10.552,11	10.755,48	93.189,47	93.189,47	82.637,36	10.552,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,11	10.552,11	10.755,48	93.189,47	93.189,47	82.637,36	10.552,11
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	0,00	0,00	920,70	7.692,85	7.692,85	7.692,85	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	920,70	7.692,85	7.692,85	7.692,85	0,00
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	2.600,00	0,00	1.500,00	81.400,00	34.263,53	4.223,88	6.953,04	5.120,04	47.136,47	39.117,62	36.457,17	10.679,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,20	4.021,04	2.188,04	26.693,58	23.500,81	20.840,36	5.853,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	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	4.706,08	0,00	0,00	17.390,89	12.684,81	12.684,81	4.706,08
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12,70	630,19	630,19	357,11	987,30	987,30	357,11	630,19

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	630,19	630,19	357,11	987,30	987,30	357,11	630,19
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	3.568,00	0,00	1.500,00	0,00	15.568,00	13,01	1.487,50	44,80	205,37	15.554,99	13.082,76	13.037,96	2.517,03
		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	1.487,50	0,00	0,00	5.296,50	3.809,00	3.809,00	1.487,50
		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	205,37	2.011,05	1.325,32	1.325,32	685,73
		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	44,80	0,00	5.661,14	5.362,14	5.317,34	343,80
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	0,00	3.405,50	35.011,70	19.889,70	19.889,70	15.122,00
		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	3.405,50	33.811,70	18.689,70	18.689,70	15.122,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.599,56	2.742,64	2.742,64	2.742,64	41.400,44	41.400,44	41.400,44	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,64	2.742,64	2.742,64	41.400,44	41.400,44	41.400,44	0,00
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
811	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	469.440,00	166.017,00	3.000,00	3.000,00	1.278.423,00	420.125,57	14.434,00	97.458,70	102.240,57	858.297,43	534.294,89	505.966,33	352.331,10
	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 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
		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	83.495,48	21.433,16	21.433,16	19.492,91	176.504,52	176.504,52	156.231,49	20.273,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,93	15.071,93	15.231,82	127.279,45	127.279,45	113.367,65	13.911,80
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,26	354,26	476,79	3.886,00	3.886,00	3.531,74	354,26
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	132,00	1.195,76	1.195,76	1.107,76	88,00
		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	5.044,55	5.044,55	4.377,87	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	19.608,01	19.608,01	17.422,24	2.185,77

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,55	1.933,55	0,00	1.933,55	1.933,55	0,00	1.933,55
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,97	1.132,97	799,85	3.469,89	3.469,89	2.336,92	1.132,97
		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	0,00	71.867,00	33.612,47	4.164,86	4.164,86	4.305,75	38.254,53	38.254,53	34.089,67	4.164,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,86	4.164,86	4.305,75	38.254,53	38.254,53	34.089,67	4.164,86
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	3.109,39	-1.100,64	805,29	2.587,44	54.890,61	36.489,79	36.300,19	18.590,42
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,64	465,59	275,99	8.620,12	7.309,30	7.119,70	1.500,42
		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	452,00	14.364,00	5.776,00	5.776,00	8.588,00
		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	69,75	1.074,15	655,65	655,65	418,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339,70	339,70	5.266,81	5.266,81	5.266,81	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	5.541,90	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	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	31.040,00	0,00	0,00	4.490,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	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	4.490,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	108.500,00	7.301,35	-1.182,00	5.974,03	2.272,96	101.198,65	58.674,15	54.973,08	46.225,57
		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	1.232,22	1.232,22	14.237,47	9.152,06	9.152,06	5.085,41
		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	3.701,07	0,00	67.160,30	39.190,60	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	762,72	762,72	10.567,33	5.902,20	5.902,20	4.665,13
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	75,62	1.500,00	716,09	716,09	783,91
		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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182,00	202,40	202,40	4.330,99	2.375,09	2.375,09	1.955,90
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	0,00	871,65	11.836,50	5.978,25	5.978,25	5.858,25
		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	0,00	871,65	10.216,50	4.358,25	4.358,25	5.858,25
		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	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	0,00	68.673,00	45.987,38	0,00	996,23	4.134,73	22.685,62	22.648,92	22.648,92	36,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,23	4.134,73	20.972,78	20.936,08	20.936,08	36,70
		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	21.044,50	21.044,50	19.105,50
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	7.994,76	0,00	0,00	0,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,24	5.026,24	5.026,24	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	68.250,00	0,00	3.000,00	30.750,00	13.920,00	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	4.749,00	0,00	3.000,00	0,00	11.749,00	1.951,53	1.548,63	1.548,63	1.548,63	9.797,47	6.797,47	6.797,47	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	1.548,63	1.548,63	1.548,63	9.797,47	6.797,47	6.797,47	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	100.753,23	-10.430,01	58.800,00	58.800,00	319.246,77	84.770,00	84.770,00	234.476,77
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.430,01	58.800,00	58.800,00	319.246,77	84.770,00	84.770,00	234.476,77
	01 03		PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	10.850,00	10.850,00	7.350,00	7.350,00	854.000,00	359.662,60	68.561,92	69.020,22	64.646,73	494.337,40	494.042,10	432.860,71	61.476,69
	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	241.412,16	51.193,39	51.193,39	46.819,89	373.587,84	373.587,84	322.394,45	51.193,39
		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	307.556,41	307.556,41	269.644,60	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	38.718,22	38.718,22	33.568,94	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	6.691,36	6.691,36	5.854,94	836,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,88	5.975,88	1.602,38	11.760,40	11.760,40	5.784,52	5.975,88
		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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.942,00	3.942,00	2.622,00	1.320,00
040	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	71.879,12	9.988,00	9.988,00	9.988,01	80.120,88	80.120,88	70.132,88	9.988,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00	9.988,01	80.120,88	80.120,88	70.132,88	9.988,00
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	27.650,00	26.755,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - PESSOA	25.000,00	10.850,00	0,00	7.350,00	0,00	35.850,00	48,75	7.324,93	7.324,93	7.324,93	35.801,25	35.801,25	35.801,25	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	7.324,93	7.324,93	7.324,93	35.801,25	35.801,25	35.801,25	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.067,10	55,60	513,90	513,90	3.932,90	3.637,60	3.637,60	295,30
		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	0,00	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	55,60	513,90	513,90	2.055,60	2.055,60	2.055,60	0,00
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	1.282,00	1.282,00	15.041,13	8.778,23	8.778,23	6.262,90
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	1.282,00	1.282,00	14.754,10	8.491,20	8.491,20	6.262,90
		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	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,00
049	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.712,97	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	632.378,00	179.467,00	71.850,00	11.850,00	3.122.911,00	1.061.436,83	150.403,56	236.455,02	239.447,46	2.061.474,17	1.699.650,35	1.550.199,80	511.274,37
GABINETE DO PREFEITO																	
02			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
020101			AGRICULTURA	1.526.000,00	358.218,00	99.988,00	73.400,00	5.400,00	1.784.230,00	586.225,84	123.553,99	153.506,39	85.680,15	1.198.004,16	1.008.307,87	869.863,64	328.140,52

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		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	0,00	3.050,00	0,00	82.957,69	55.952,59	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	0,00	750,00	0,00	53.928,59	41.880,59	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	0,00	2.300,00	0,00	19.087,10	9.398,00	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	0,00	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	3.160,00	3.160,00	43.385,00	43.385,00	43.385,00	0,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	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	0,00	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	3.160,00	3.160,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	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	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	0,00	0,00	75.601,00	0,75	0,00	75.600,25	0,00	75.600,25	75.600,25	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	0,00	75.600,25	0,00	75.600,25	75.600,25	0,00	75.600,25
818	100 155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
055	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	440.000,00	0,00	29.056,00	0,00	0,00	410.944,00	181.806,72	20.175,79	20.175,79	20.158,50	229.137,28	229.137,28	208.961,49	20.175,79
		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	119.017,70	119.017,70	106.687,33	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	1.468,44	1.468,44	1.305,28	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	9.446,40	9.446,40	8.390,40	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	23.519,05	23.519,05	21.044,00	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	1.575,03	1.575,03	1.557,15	13.880,19	13.880,19	12.305,16	1.575,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	1.256,77	7.012,09	7.012,09	6.345,41	666,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,50	589,50	0,00	2.869,43	2.869,43	2.279,93	589,50
		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	1.320,00	5.262,00	5.262,00	3.942,00	1.320,00
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	102.600,00	51.976,65	4.309,32	4.309,32	4.292,72	50.623,35	50.623,35	46.314,03	4.309,32

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,32	4.309,32	4.292,72	50.623,35	50.623,35	46.314,03	4.309,32
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	0,00	0,00	532,24	7.056,41	7.056,41	7.056,41	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	532,24	7.056,41	7.056,41	7.056,41	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	26.807,20	596,88	3.795,00	8.924,75	72.546,80	62.968,37	62.968,37	9.578,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.414,28	0,00	0,00	2.577,96	0,00	0,00	2.577,96
		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	0,00	5.129,75	28.551,70	28.342,45	28.342,45	209,25
		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	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	0,00	0,00	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	3.795,00	3.795,00	14.202,43	12.619,12	12.619,12	1.583,31
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,16	0,00	0,00	21.782,46	18.771,30	18.771,30	3.011,16
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	97.781,00	11.852,67	-11.852,15	11.147,18	8.685,09	85.928,33	55.387,17	49.874,64	36.053,69
		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	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	8.147,85	0,00	0,00	16.101,29	7.953,44	7.953,44	8.147,85
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,44	2.464,44	21.408,15	16.358,00	13.893,56	7.514,59
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	2.502,29	0,00	27.416,61	16.615,09	14.112,80	13.303,81
		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	1.394,35	1.394,35	4.000,00	1.930,37	1.930,37	2.069,63
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	130,08	1.500,00	1.079,87	1.079,87	420,13
		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	0,00	4.656,02	4.696,22	13.933,08	9.881,20	9.335,40	4.597,68

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	0,00	0,00	871,65	11.294,30	7.807,70	7.807,70	3.486,60
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65	8.054,30	4.567,70	4.567,70	3.486,60
		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	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
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 - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	49.014,93	24.009,87	24.009,87	28.754,23	195.985,07	195.985,07	172.375,21	23.609,86
		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	15.298,92	108.000,74	108.000,74	93.101,83	14.898,91
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	90,89	896,98	896,98	778,19	118,79
		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	21.532,80	21.532,80	18.892,80	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	13.574,59	13.574,59	12.063,98	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	39.219,85	39.219,85	34.778,30	4.441,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,26	5.870,77	5.870,77	5.870,77	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	1.609,34	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	0,00	0,00	2.640,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
074	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	19.006,04	5.303,48	5.303,48	5.880,47	41.993,96	41.993,96	36.690,48	5.303,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,48	5.303,48	5.880,47	41.993,96	41.993,96	36.690,48	5.303,48
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	44.084,62	6.610,80	883,00	848,00	91.029,38	82.118,58	81.235,58	9.793,80
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	19.395,40	15.085,40	15.085,40	4.310,00
		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	2.300,80	0,00	848,00	62.498,55	57.897,75	57.897,75	4.600,80
		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	883,00	0,00	883,00	883,00	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	31.593,50	0,00	752,50	2.252,50	30.406,50	24.212,30	24.212,30	6.194,20
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,50	5.543,50	5.543,50	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	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	75,50	75,50	1.043,50	849,30	849,30	194,20
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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 DECORREN	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	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	727.518,90	2.327,91	1.881,50	0,00	83.481,10	78.187,37	76.305,87	7.175,23
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	74.713,37	-1.434,29	1.881,50	0,00	75.286,63	73.755,10	71.873,60	3.413,03
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.434,29	0,00	0,00	1.531,53	0,00	0,00	1.531,53
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	622,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,20	1.305,20	1.305,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,50	0,00	18.607,80	18.607,80	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	0,00	0,00	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 DECORREN	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.402,83	3.762,20	0,00	0,00	4.597,17	834,97	834,97	3.762,20
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,20	0,00	0,00	4.112,20	350,00	350,00	3.762,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.402,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.614.000,00	768.335,00	14.662,00	250.400,00	5.400,00	6.367.673,00	2.020.806,08	412.531,71	415.089,87	392.425,59	4.346.866,92	4.014.485,88	3.783.148,34	563.718,58
020103			SERM														
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	28.748,63	4.536,58	4.536,58	4.943,58	41.251,37	41.251,37	36.714,79	4.536,58
			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	23.652,66	23.652,66	20.464,86	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	820,78	820,78	894,41	7.463,37	7.463,37	6.642,59	820,78
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	861,37	10.135,34	10.135,34	9.607,34	528,00
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	494.556,38	84.195,74	84.195,74	81.485,67	802.413,62	802.413,62	719.930,76	82.482,86
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.187,40	46.187,40	46.529,42	430.993,92	430.993,92	386.519,40	44.474,52
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,06	474,06	544,99	3.068,97	3.068,97	2.594,91	474,06
			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	1.813,23	1.813,23	1.611,76	201,47
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,70	2.882,70	2.872,84	25.805,54	25.805,54	22.922,84	2.882,70
			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	8.184,00	72.864,16	72.864,16	65.736,16	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	4.853,80	4.853,80	4.847,22	44.620,35	44.620,35	39.766,55	4.853,80
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,67	14.581,67	15.260,43	140.091,23	140.091,23	125.509,56	14.581,67
			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	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	2.372,93	2.372,93	1.725,30	34.000,89	34.000,89	31.627,96	2.372,93
			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	1.945,99	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	1.553,71	1.553,71	0,00	11.227,36	11.227,36	9.673,65	1.553,71
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	1.320,00	30.144,00	30.144,00	26.184,00	3.960,00
097	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	358.600,00	165.528,72	17.936,92	17.936,92	20.269,41	193.071,28	193.071,28	175.134,36	17.936,92
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.936,92	17.936,92	20.269,41	193.071,28	193.071,28	175.134,36	17.936,92
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	0,00	0,00	12.002,96	115.717,72	115.717,72	115.717,72	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	12.002,96	115.717,72	115.717,72	115.717,72	0,00
099	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	8.430,00	0,00	5.400,00	0,00	9.430,00	67,34	5.333,59	5.333,59	0,00	9.362,66	9.362,66	4.029,07	5.333,59
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,69	4.679,69	0,00	5.885,68	5.885,68	1.205,99	4.679,69
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,90	653,90	0,00	3.476,98	3.476,98	2.823,08	653,90
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	4.395,00	400,00	0,00	0,00	14.575,00	11.587,50	11.587,50	2.987,50
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	14.575,00	11.587,50	11.587,50	2.987,50
101	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	741.588,00	0,00	245.000,00	0,00	2.469.588,00	36,70	247.284,63	285.457,81	200.663,62	2.469.551,30	2.216.795,10	2.104.860,51	364.690,79
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.839,10	146.214,61	50.146,10	1.102.591,86	912.752,76	816.684,25	285.907,61
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,00	0,00	0,00	26.541,86	21.535,86	21.535,86	5.006,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.440,00	66.150,00	66.767,21	795.114,01	738.762,91	738.762,91	56.351,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	2.092,50	2.347,50	2.347,50	2.092,50	255,00
		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	2.070,25	2.070,25	2.070,25	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	72.838,20	81.657,81	429.384,78	429.384,78	413.773,70	15.611,08
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	110.129,99	108.569,99	108.569,99	1.560,00
102	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	207.743,36	0,00	0,00	53.808,51	392.256,64	392.256,64	392.256,64	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	53.808,51	392.256,64	392.256,64	392.256,64	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	0,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	714.629,43	52.844,25	17.629,23	19.251,84	286.370,57	217.433,23	208.320,23	78.050,34
		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	19.701,96	19.701,96	19.701,96	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	6.040,95	0,00	0,00	6.040,95	0,00	0,00	6.040,95
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.136,70	16.338,18	14.814,62	186.424,52	149.185,55	141.239,15	45.185,37
		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	4.312,77	35.731,82	24.971,67	24.971,67	10.760,15
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83	146,83	146,83	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	666,60	0,00	666,60	666,60	0,00	666,60
		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	624,45	124,45	32.239,82	17.342,55	16.842,55	15.397,27
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 INFORMAÇÃ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
112	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	1.126.553,00	114.650,00	323.800,00	10.800,00	8.962.903,00	3.334.550,82	538.413,61	570.477,76	478.105,74	5.628.352,18	5.100.981,12	4.729.317,85	899.034,33

SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
03 SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	2.638.618,42	520.839,00	180.538,00	187.600,00	5.000,00	2.978.919,42	660.160,18	250.442,92	213.903,50	181.898,62	2.318.759,24	1.696.265,64	1.582.786,88	735.972,36
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
114	510	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	15.967,00	0,00	4.800,00	0,00	20.967,00	68,92	4.731,40	4.731,40	2.268,29	20.898,08	20.898,08	16.166,68	4.731,40
			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	12.963,72	12.963,72	11.369,82	1.593,90
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	851,54	851,54	0,00	851,54
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,96	701,96	410,39	3.626,90	3.626,90	2.924,94	701,96
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	264,00	3.455,92	3.455,92	1.871,92	1.584,00
115	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	126.570,94	46.956,69	46.956,69	39.560,78	368.429,06	368.429,06	324.954,99	43.474,07
			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	20.094,67	186.738,28	186.738,28	170.126,23	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	18.715,05	18.715,05	16.635,60	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	18.802,49	18.802,49	16.607,15	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	3.443,98	31.054,19	31.054,19	27.610,21	3.443,98
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,30	3.088,30	2.653,84	17.626,80	17.626,80	14.538,50	3.088,30
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,68	3.625,68	0,00	3.625,68	3.625,68	0,00	3.625,68
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,77	2.015,77	0,00	7.977,87	7.977,87	5.962,10	2.015,77
			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	69.961,50	69.961,50	62.188,00	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	2.640,00	2.640,00	1.320,00	11.844,00	11.844,00	9.204,00	2.640,00
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	44.913,69	8.622,17	8.622,17	8.152,30	77.086,31	77.086,31	68.464,14	8.622,17
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,17	8.622,17	8.152,30	77.086,31	77.086,31	68.464,14	8.622,17
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	0,00	0,00	2.601,00	0,69	0,00	0,00	2.600,31	2.600,31	2.600,31	2.600,31	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,07	2.237,07	2.237,07	2.237,07	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	363,24	363,24	363,24	363,24	0,00
119	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	360,00	0,00	200,00	0,00	5.360,00	70,00	260,00	412,50	412,50	5.290,00	4.272,50	4.272,50	1.017,50
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	412,50	412,50	5.290,00	4.272,50	4.272,50	1.017,50
120	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.108,00	0,00	0,00	0,00	48.108,00	906,50	-97,37	2.570,11	2.677,74	47.201,50	38.872,72	37.215,93	9.985,57
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,37	2.570,11	2.132,89	14.770,57	12.988,44	11.331,65	3.438,92
			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	251,90	5.511,95	725,85	725,85	4.786,10
			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	292,95	20.983,68	19.463,13	19.463,13	1.520,55
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,30	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 LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.502,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	497,70	147,70	147,70	350,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	91.717,00	3.898,34	-558,00	14.836,11	5.828,29	87.818,66	51.656,19	39.832,37	47.986,29
		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	0,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	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	2.259,07	2.259,07	19.623,57	13.559,02	13.559,02	6.064,55
		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	2.047,82	0,00	18.188,08	4.245,12	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	354,78	354,78	13.750,94	5.091,31	5.091,31	8.659,63
		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	9.776,00	0,00	12.904,00	9.776,00	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	149,64	149,64	2.500,00	1.698,77	1.698,77	801,23
		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	-558,00	248,80	248,80	2.846,97	938,87	938,87	1.908,10
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	0,00	1.452,75	1.452,75	18.175,30	12.364,30	12.364,30	5.811,00
		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	1.452,75	1.452,75	13.365,30	7.554,30	7.554,30	5.811,00
		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	4.810,00	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	4.493,90	258,60	258,60	258,60	2.506,10	1.506,10	1.506,10	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	258,60	258,60	258,60	2.506,10	1.506,10	1.506,10	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	2.865,58	684,50	684,50	684,50	7.134,42	6.134,42	6.134,42	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,50	684,50	684,50	7.134,42	6.134,42	6.134,42	1.000,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.241.0005.2006.0000		**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	162.400,00	162.400,00	81.200,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	162.400,00	162.400,00	81.200,00
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	35.113,36	35.113,36	17.556,68
		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	35.113,36	35.113,36	17.556,68
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	1.154,56	1.154,56	18.200,04	9.430,87	9.430,87	8.769,17
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,56	1.154,56	18.200,04	9.430,87	9.430,87	8.769,17
	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	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
135	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
		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	16.000,00	16.000,00	8.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.655,56	3.655,56	30.000,00	18.744,48	18.744,48	11.255,52
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,56	3.655,56	30.000,00	18.744,48	18.744,48	11.255,52
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	24.992,00	24.992,00	12.496,00
		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	24.992,00	24.992,00	12.496,00
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	391,44	391,44	6.170,56	3.197,46	3.197,46	2.973,10
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	391,44	6.170,56	3.197,46	3.197,46	2.973,10
	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	39.960,71	13.478,87	13.478,87	13.499,58	150.039,29	150.039,29	136.560,42	13.478,87
		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	10.666,88	102.668,72	102.668,72	92.001,84	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	0,00	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	2.438,64	2.438,64	2.442,39	26.311,37	26.311,37	23.872,73	2.438,64
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	373,35	390,31	4.118,93	4.118,93	3.745,58	373,35
		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	10.506,00	10.506,00	10.506,00	0,00
140	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	576,95	7.709,26	7.709,26	8.898,65	64.423,05	64.423,05	57.832,51	6.590,54
		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	38.939,52	38.939,52	34.995,81	3.943,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	127,28	458,20	458,20	339,41	118,79
		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	0,00	528,00	528,00	0,00	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	2.000,04	2.000,04	2.000,04	18.000,36	18.000,36	16.000,32	2.000,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	2.920,12	2.920,12	2.920,12	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	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	0,00	0,00	1.320,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	6.414,76	1.702,88	1.702,88	1.879,70	13.585,24	13.585,24	11.882,36	1.702,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,88	1.702,88	1.879,70	13.585,24	13.585,24	11.882,36	1.702,88
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	0,00	0,00	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,58	1.555,58	1.555,58	1.555,58	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	171,81	171,81	171,81	171,81	0,00
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	11.551,00	0,00	0,00	0,00	25.551,00	2.712,12	0,00	0,00	904,00	22.838,88	21.812,38	21.812,38	1.026,50
		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	904,00	2.662,00	2.210,00	2.210,00	452,00
		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
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	7.316,88	3.610,95	3.287,66	1.048,44	33.683,12	21.829,06	19.589,84	14.093,28
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,55	3.287,66	1.048,44	27.103,34	20.598,68	18.359,46	8.743,88
		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	451,40	0,00	0,00	1.552,78	1.101,38	1.101,38	451,40
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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.394,00	0,00	3.128,00	3.128,00	18.606,00	16.106,00	16.106,00	2.500,00
		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	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	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	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	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 - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	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 - PESSOA	169.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	161.600,00	161.600,00	80.800,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	161.600,00	161.600,00	80.800,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,38	10.400,00	10.400,00	5.200,38
		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	10.400,00	10.400,00	5.200,38
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	64.222,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	64.222,00	34.323,00	34.323,00	29.899,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	64.222,00	34.323,00	34.323,00	29.899,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	61.950,00	32.051,00	32.051,00	29.899,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	61.950,00	32.051,00	32.051,00	29.899,00
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00
801	800 030	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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**														
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	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	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	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
766	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	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	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	0,00	0,00	12.665,00	9.068,46	0,00	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	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	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
793	500 039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.511,00	0,00	1.600,00	0,00	20.511,00	60,00	1.540,00	15.001,00	10.942,00	20.451,00	15.001,00	10.942,00	9.509,00
		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	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	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	0,00	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	1.540,00	10.942,00	10.942,00	12.482,00	10.942,00	10.942,00	1.540,00
794	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.877,00	0,00	1.000,00	0,00	11.877,00	50,80	950,00	0,00	0,00	11.826,20	0,00	0,00	11.826,20
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
		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	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	19.316,22	30.592,97	17.997,73	4.901,53	335.183,78	232.786,54	217.686,54	117.497,24
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.592,97	17.997,73	4.901,53	335.183,78	232.786,54	217.686,54	117.497,24
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	9.521,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	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	0,00	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	68.858,00	0,00	5.000,00	21.142,00	21.142,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13.863,00	13.863,00	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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
168	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 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	49.210,00	110.641,00	5.930,00	1.300,00	909.569,00	419.729,56	38.902,74	67.167,46	70.013,29	489.839,44	455.080,46	422.827,22	67.012,22
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	131.611,27	17.984,55	17.984,55	18.475,99	168.388,73	168.388,73	151.559,17	16.829,56
		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	106.620,70	106.620,70	95.149,02	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	0,00	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	0,00	0,00	528,00	3.674,40	3.674,40	3.674,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,80	3.385,80	3.379,71	27.556,77	27.556,77	24.170,97	3.385,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,08	1.972,08	1.941,61	15.109,48	15.109,48	13.137,40	1.972,08
		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	0,00	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	36.116,99	3.972,57	3.972,57	4.081,12	35.883,01	35.883,01	31.910,44	3.972,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,57	3.972,57	4.081,12	35.883,01	35.883,01	31.910,44	3.972,57
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	493,85	493,85	493,85	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	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	0,00	0,00	750,00	21,00	0,00	429,00	429,00	729,00	429,00	429,00	300,00
		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	429,00	429,00	729,00	429,00	429,00	300,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.045,47	0,00	211,15	211,15	9.954,53	9.669,28	9.669,28	285,25

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211,15	211,15	1.500,00	1.214,75	1.214,75	285,25
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
		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	0,00	0,00	3.230,00	1,92	0,00	794,50	3.228,08	3.228,08	3.228,08	3.228,08	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	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	794,50	794,50	794,50	794,50	794,50	0,00
186	500 096	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00	42,42	0,00	1.065,48	1.065,48	16.457,58	16.457,58	16.457,58	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	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	1.065,48	1.065,48	3.288,96	3.288,96	3.288,96	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	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 - PESSC	90.000,00	5.882,00	53.729,00	0,00	0,00	42.153,00	0,45	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.179,90	5.410,05	5.410,05	5.410,05	10.820,10	10.820,10	5.410,05	5.410,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,07	3.729,07	3.729,07	7.458,14	7.458,14	3.729,07	3.729,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,24	1.457,24	1.457,24	2.914,48	2.914,48	1.457,24	1.457,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74	223,74	223,74	447,48	447,48	223,74	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	0,00	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	0,00	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	7.609,96	1.195,02	1.195,02	1.195,02	2.390,04	2.390,04	1.195,02	1.195,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,02	1.195,02	1.195,02	2.390,04	2.390,04	1.195,02	1.195,02
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.700,00	7.734,95	0,00	0,00	0,00	965,05	965,05	965,05	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
194	500 086 NV	3.1.90.16.00															
		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	6.696,00	0,00	1.300,00	0,00	66.696,00	69,84	1.230,95	9.862,36	11.717,78	66.626,16	61.857,04	60.142,86	6.483,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,95	4.672,31	2.958,13	27.221,38	24.292,61	22.578,43	4.642,95
		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	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	0,00	0,00	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	124,68	335,98	1.541,98	1.515,98	1.515,98	26,00
		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	4.426,37	4.426,37	13.316,62	13.096,72	13.096,72	219,90
		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	2.853,50	2.853,50	2.853,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,30	5.412,30	5.412,30	5.412,30	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	690,25	466,00	466,00	224,25
		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	639,00	639,00	1.139,84	1.139,84	1.139,84	0,00
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
		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	2.571,95	3.594,05	0,00	0,00	7.428,05	3.834,00	3.834,00	3.594,05
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	5.994,00	3.834,00	3.834,00	2.160,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,05	0,00	0,00	1.434,05	0,00	0,00	1.434,05
	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	0,00	0,00	48.250,00	0,11	0,00	10.633,35	10.633,35	48.249,89	38.689,89	38.689,89	9.560,00
		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	3.443,35	3.443,35	5.238,35	5.238,35	5.238,35	0,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	7.190,00	7.190,00	30.865,00	21.305,00	21.305,00	9.560,00
	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	24.370,51	-153,80	10.446,40	8.488,70	32.629,49	27.957,02	25.999,32	6.630,17

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,14	2.071,14	7.084,17	7.084,17	7.084,17	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	1.957,70	0,00	6.410,00	1.957,70	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	-153,80	6.417,56	6.417,56	17.748,90	17.528,73	17.528,73	220,17
		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	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 - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.462,00	1.080,00	0,00	0,00	4.538,00	330,00	330,00	4.208,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.410,00	330,00	330,00	1.080,00
		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	0,00	0,00	6.879,00	0,69	0,00	3.202,87	3.202,87	6.878,31	5.861,37	5.861,37	1.016,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,30	1.965,30	1.965,30	1.965,30	1.965,30	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	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	1.237,57	1.237,57	2.493,15	1.498,57	1.498,57	994,58
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	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	3.580,00	0,00	1.100,00	0,00	3.580,00	36,84	1.063,20	1.379,16	205,00	3.543,16	1.379,16	205,00	3.338,16
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	601,28	0,00	1.108,48	601,28	0,00	1.108,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,88	205,00	777,88	777,88	205,00	572,88
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
		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	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5.443,00	0,00	3.530,00	0,00	5.443,00	4,15	3.526,15	581,00	1.669,70	5.438,85	1.669,70	1.669,70	3.769,15
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
		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	243,00	0,00	0,00	243,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,15	0,00	0,00	1.446,15	0,00	0,00	1.446,15
		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	1.088,70	1.088,70	1.088,70	1.088,70	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	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00
03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
030201			CONSELHO TUTELAR	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	152.088,93	25.645,29	27.309,24	29.808,62	236.911,07	231.621,79	206.659,85	30.251,22

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0006.1001.0000		**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	25.246,06	2.100,03	2.100,03	2.100,03	24.753,94	24.753,94	22.653,91	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	17.916,15	17.916,15	16.582,79	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	6.837,79	6.837,79	6.071,12	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	8.515,64	463,88	463,88	463,88	4.484,36	4.484,36	4.020,48	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	4.484,36	4.484,36	4.020,48	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	6.499,68	-573,66	1.112,28	1.120,59	11.500,32	8.872,44	8.319,19	3.181,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,66	1.112,28	1.120,59	9.347,32	8.202,44	7.649,19	1.698,13
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	66.009,77	19.531,83	19.531,83	22.022,90	158.990,23	157.402,53	139.560,96	19.429,27
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,52	10.247,86	8.660,16	8.660,16	1.587,70
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,83	19.531,83	20.940,38	148.742,37	148.742,37	130.900,80	17.841,57
223	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.717,17	120,00	98,01	98,01	2.282,83	1.629,13	1.629,13	653,70
		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	75,61	75,61	1.000,00	653,30	653,30	346,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	22,40	22,40	487,97	180,97	180,97	307,00
224	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	17.704,66	4.003,21	4.003,21	4.003,21	32.295,34	32.295,34	28.292,13	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	32.295,34	32.295,34	28.292,13	4.003,21

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
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
TOTAL DO ORGÃO				4.020.618,42	591.149,00	293.279,00	193.530,00	6.300,00	4.318.488,42	1.249.751,72	314.990,95	308.380,20	281.720,53	3.068.736,70	2.391.424,84	2.220.730,90	848.005,80
SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																	
04			SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	4.884.412,00	701.915,00	152.465,00	19.370,00	19.370,00	5.433.862,00	1.119.054,61	276.948,94	393.692,40	458.742,89	4.314.807,39	3.570.759,38	3.272.725,42	1.042.081,97
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 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.499,98	0,00	0,00	76.499,98
04.122.0007.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	77.606,00	0,00	0,00	122.394,00	122.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1060.0000			**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
234	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	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	335.538,52	177.660,52	177.660,52	184.329,62	1.559.461,48	1.559.461,48	1.387.248,53	172.212,95



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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	120.091,50	120.091,50	121.068,48	1.102.173,62	1.102.173,62	987.529,69	114.643,93
		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	792,00	792,00	1.848,00	13.117,20	13.117,20	12.325,20	792,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.096,05	24.096,05	23.616,72	140.997,95	140.997,95	116.901,90	24.096,05
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,11	12.203,11	12.505,90	110.608,17	110.608,17	98.405,06	12.203,11
		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	5.483,83	5.483,83	7.946,08	51.730,16	51.730,16	46.246,33	5.483,83
		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	1.940,53	1.940,53	2.584,23	25.933,86	25.933,86	23.993,33	1.940,53
		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	45.863,65	45.863,65	38.090,15	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	6.986,71	47.357,34	47.357,34	42.077,34	5.280,00
237	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	120.575,55	38.031,68	38.031,68	38.784,46	333.424,45	333.424,45	295.392,77	38.031,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.031,68	38.031,68	38.784,46	333.424,45	333.424,45	295.392,77	38.031,68
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	0,00	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	0,00	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	3.423,00	0,00	400,00	0,00	4.423,00	2,01	398,76	398,76	0,00	4.420,99	4.420,99	4.022,23	398,76
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,76	398,76	0,00	3.961,55	3.961,55	3.562,79	398,76
		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	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	6.600,00	580,00	447,50	530,00	530,00	6.020,00	3.712,50	3.712,50	2.307,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	530,00	530,00	6.020,00	3.712,50	3.712,50	2.307,50
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	92.885,16	4.967,07	11.564,98	11.835,11	157.114,84	145.550,81	139.705,78	17.409,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.272,26	1.934,08	1.572,95	17.557,73	15.155,73	14.063,70	3.494,03
		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	1.229,65	977,75	977,75	251,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	4.458,80	25.699,19	23.913,59	23.913,59	1.785,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	3.774,58	4.772,09	12.972,98	8.292,98	8.292,98	4.680,00
		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	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	0,00	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	355,32	355,32	6.356,17	6.273,17	6.273,17	83,00
		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	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	1.559,33	5.303,00	550,00	7.102,33	5.303,00	550,00	6.552,33
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	1.786,64	-65,97	1.534,03	1.534,03	3.213,36	2.373,36	2.373,36	840,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,97	1.534,03	1.534,03	3.213,36	2.373,36	2.373,36	840,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	110.400,00	0,00	51.993,00	0,00	19.370,00	58.407,00	58.407,00	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	121.133,33	121.133,33	78.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	155.350,00	77.350,00	77.350,00	78.000,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.35.99	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	84.827,00	0,00	300,00	0,00	152.827,00	27,23	273,08	273,08	14.662,27	152.799,77	106.690,69	106.417,61	46.382,16
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,27	147.886,69	101.777,61	101.777,61	46.109,08
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	12.233,09	-8.172,67	19.097,61	28.387,17	626.778,91	430.957,50	424.694,34	202.084,57
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	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	0,00	8.426,28	100.853,89	67.148,77	67.148,77	33.705,12
		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	4.550,00	0,00	0,00	6.368,00	1.818,00	1.818,00	4.550,00
		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	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	0,00	6.722,44	71.232,47	43.695,31	43.695,31	27.537,16
		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	4.379,36	0,00	99.343,47	57.614,52	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	1.036,14	1.036,14	19.385,02	11.684,40	11.684,40	7.700,62
		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	2.360,18	2.360,18	20.000,00	15.687,18	15.687,18	4.312,82
		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	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	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	866,88	866,88	18.038,02	8.551,04	8.551,04	9.486,98
		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	7.560,00	2.100,00	2.100,00	28.115,52	19.859,18	19.859,18	8.256,34
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,13	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	749,87	749,87	15.522,30	883,47	883,47	14.638,83
		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	787,60	787,60	1.163,90	973,20	973,20	190,70
		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	-18.831,15	2.661,11	2.661,11	31.168,85	8.383,98	8.383,98	22.784,87
		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	1.960,00	1.960,00	5.000,00	4.570,00	4.570,00	430,00
		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	585,00	585,00	195,00
		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	-1.451,52	2.131,47	651,67	82.352,01	68.933,69	67.049,89	15.302,12
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	650.000,00	53.753,00	0,00	17.670,00	0,00	703.753,00	20.724,08	-2.443,72	37.890,37	70.881,31	683.028,92	445.061,67	444.382,27	238.646,65
		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	10.709,80	106.543,60	63.592,40	63.592,40	42.951,20
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,75	33.209,81	48.769,81	407.177,22	289.300,62	288.621,22	118.556,00
		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	-7.997,47	4.680,56	11.401,70	169.308,10	92.168,65	92.168,65	77.139,45
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	272.762,63	63.356,00	63.356,00	60.881,37	124.237,37	124.237,37	60.881,37	63.356,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.356,00	63.356,00	60.881,37	124.237,37	124.237,37	60.881,37	63.356,00
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	596,45	-596,45	13.345,43	13.754,83	205.403,55	119.603,46	114.200,70	91.202,85
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,45	13.345,43	13.754,83	205.403,55	119.603,46	114.200,70	91.202,85
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.952,18	0,00	0,00	0,00	10.047,82	9.847,82	9.847,82	200,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,82	9.847,82	9.847,82	200,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	269,90	0,00	0,00	0,00	5.430,10	5.430,10	5.430,10	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	179,50	179,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,60	5.250,60	5.250,60	0,00
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.300,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	36.722,00	792,10	0,00	0,00	3.200,00	35.929,90	27.183,23	27.183,23	8.746,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	35.929,90	27.183,23	27.183,23	8.746,67
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,28	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
		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 INFORMAÇÃO	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	0,00	0,00	31.100,00	2.528,00	-2.478,00	4.938,80	4.938,80	28.572,00	28.380,00	28.380,00	192,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.478,00	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00
		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	4.938,80	4.938,80	24.750,00	24.558,00	24.558,00	192,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	20.676,48	4.563,18	4.563,18	4.524,51	44.323,52	44.323,52	39.760,34	4.563,18
		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	34.803,90	34.803,90	30.936,80	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	696,08	696,08	657,41	5.955,36	5.955,36	5.259,28	696,08
		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	5.709,17	1.007,96	1.007,96	999,41	9.290,83	9.290,83	8.282,87	1.007,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,96	1.007,96	999,41	9.290,83	9.290,83	8.282,87	1.007,96
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	701.915,00	152.465,00	19.370,00	19.370,00	5.433.862,00	1.119.054,61	276.948,94	393.692,40	458.742,89	4.314.807,39	3.570.759,38	3.272.725,42	1.042.081,97

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	478.663,00	2.877.601,00	32.706,00	167.910,00	10.241.954,66	2.512.869,89	448.057,09	469.950,09	473.276,41	7.729.084,77	7.635.967,50	7.453.333,41	275.751,36
	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	150.651,00	0,00	2.000,00	0,00	2.712.115,30	186,46	1.813,92	1.813,92	1.813,92	2.711.928,84	2.711.928,84	2.711.928,84	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	1.813,92	1.813,92	1.813,92	54.821,29	54.821,29	54.821,29	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	200.785,94	34.558,66	34.558,66	33.273,08	315.214,06	315.214,06	280.655,40	34.558,66
			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	307.222,64	307.222,64	275.050,68	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	2.386,70	2.386,70	1.101,12	7.991,42	7.991,42	5.604,72	2.386,70
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	281.133,62	50.372,01	50.372,01	51.867,53	453.504,38	453.504,38	403.132,37	50.372,01
			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	436.455,18	436.455,18	386.749,85	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	666,68	666,68	2.162,20	17.049,20	17.049,20	16.382,52	666,68
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
264	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
265	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	247.881,78	81.850,20	81.850,20	68.051,28	652.118,22	652.118,22	570.268,02	81.850,20
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.775,78	41.775,78	41.951,78	354.372,41	354.372,41	312.596,63	41.775,78
			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	36.096,12	36.096,12	32.085,44	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	4.802,05	4.802,05	4.296,05	28.197,27	28.197,27	23.395,22	4.802,05
			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	86.294,97	86.294,97	76.874,60	9.420,37
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,32	10.082,32	0,00	30.514,06	30.514,06	20.431,74	10.082,32
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	1.345,50	598,90	9.470,19	9.470,19	8.124,69	1.345,50
			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	93.282,00	93.282,00	85.508,50	7.773,50
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	13.110,00	13.110,00	10.470,00	2.640,00
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	79.927,61	15.853,22	15.853,22	15.032,11	138.072,39	138.072,39	122.219,17	15.853,22
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,22	15.853,22	15.032,11	138.072,39	138.072,39	122.219,17	15.853,22
267	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	605,00	0,00	605,00	29.395,00	25.866,81	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	25.544,04	25.544,04	25.544,04	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	1.159,43	0,00
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.580,00	-70,00	0,00	0,00	420,00	35,00	35,00	385,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	420,00	35,00	35,00	385,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.854,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	74.421,00	3.019,45	0,00	2.450,99	2.450,99	71.401,55	57.180,89	57.180,89	14.220,66
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,60	2.055,60	2.055,60	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,59	1.437,59	12.170,22	8.222,90	8.222,90	3.947,32
		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	0,00	499,50	499,50	22.072,63	18.593,18	18.593,18	3.479,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,90	513,90	28.900,00	22.106,11	22.106,11	6.793,89
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	0,00	0,00	5.729,90	58.580,10	35.660,50	35.660,50	22.919,60
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,90	57.380,10	34.460,50	34.460,50	22.919,60
		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
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	55.036,00	0,00	605,00	0,00	56.036,00	1,19	604,42	604,42	604,42	56.034,81	56.034,81	56.034,81	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,42	604,42	604,42	56.034,81	56.034,81	56.034,81	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	0,00	0,00	5.108,00	0,16	0,00	0,00	0,00	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00
814	100 145	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,65	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	23.467,35	0,00
815	100 146	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00	0,97	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	6.432,03	0,00
819	100 129	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
820	100 151	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	200,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	9,32	192,50	258,44	258,44	2.190,68	2.190,68	2.190,68	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	192,50	258,44	258,44	2.190,68	2.190,68	2.190,68	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	171.948,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00	10.814,29	0,00	0,00	12.006,51	167.608,71	115.092,67	115.092,67	52.516,04
		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	12.006,51	167.608,71	115.092,67	115.092,67	52.516,04
	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	214.124,15	118.792,47	118.792,47	118.792,47	1.178.675,85	1.178.675,85	1.178.675,85	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	63.016,06	63.016,06	63.016,06	688.060,06	688.060,06	688.060,06	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	55.776,41	55.776,41	55.776,41	490.615,79	490.615,79	490.615,79	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	298.680,68	64.986,06	64.986,06	64.986,06	481.152,04	481.152,04	481.152,04	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	57.204,54	57.204,54	57.204,54	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	423.947,50	423.947,50	423.947,50	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	193.685,77	49.204,25	67.503,14	67.503,14	697.814,23	697.814,23	697.814,23	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.204,25	67.503,14	67.503,14	697.814,23	697.814,23	697.814,23	0,00
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	998,56
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,44	1,44	998,56
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	900,88	900,88	5.000,00	4.121,69	4.121,69	878,31
		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	900,88	900,88	5.000,00	4.121,69	4.121,69	878,31

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	956,70	956,70	343,30
		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	956,70	956,70	343,30
	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	.849.634,00	0,00	167.305,00	926.366,00	926.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	478.663,00	2.877.601,00	32.706,00	167.910,00	10.241.954,66	2.512.869,89	448.057,09	469.950,09	473.276,41	7.729.084,77	7.635.967,50	7.453.333,41	275.751,36
	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	58.459,00	9.679,00	1.320,00	1.320,00	1.173.780,00	266.576,10	48.662,08	78.612,79	89.444,87	907.203,90	707.657,80	642.292,33	264.911,57
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	160.604,93	38.723,90	38.723,90	44.368,49	364.395,07	364.395,07	326.709,72	37.685,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.986,81	25.986,81	25.940,23	230.234,91	230.234,91	205.286,65	24.948,26
		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	13.128,00	13.128,00	11.544,00	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	373,34	373,34	346,67	7.849,48	7.849,48	7.476,14	373,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,24	1.186,24	1.155,12	10.180,44	10.180,44	8.994,20	1.186,24
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,11	2.817,11	2.817,11	2.817,11	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	500,01	1.553,78	14.951,67	14.951,67	14.451,66	500,01
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,04	939,04	939,04	939,04	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	939,04	6.448,92	6.448,92	6.448,92	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	69.961,50	69.961,50	62.188,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.884,00	7.884,00	6.564,00	1.320,00
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	52.695,75	8.443,18	8.443,18	8.625,49	76.304,25	76.304,25	67.861,07	8.443,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,18	8.443,18	8.625,49	76.304,25	76.304,25	67.861,07	8.443,18
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6.661,00	0,77	0,00	0,00	3.221,70	6.660,23	6.660,23	6.660,23	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,05	6.236,21	6.236,21	6.236,21	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	341,65	424,02	424,02	424,02	0,00
298	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.175,00	0,00	75,00	75,00	825,00	400,00	400,00	425,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	825,00	400,00	400,00	425,00
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	3.126,12	725,00	0,00	1.619,80	26.273,88	17.323,93	17.323,93	8.949,95
		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	503,80	3.148,75	503,80	503,80	2.644,95
		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	1.116,00	6.696,00	1.116,00	1.116,00	5.580,00
		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	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	725,00	0,00	0,00	1.071,73	346,73	346,73	725,00
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	1.320,00	0,00	1.320,00	15.680,00	15.680,00	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	0,00	0,00	416.238,00	671,84	-550,00	31.370,71	31.534,39	415.566,16	226.715,01	207.478,07	208.088,09
		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	19.072,04	19.400,62	266.587,49	166.954,70	147.882,66	118.704,83
		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	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	7.993,66	7.993,66	33.291,00	21.194,67	21.194,67	12.096,33
		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	367,11	367,11	8.000,00	3.274,36	3.274,36	4.725,64
		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	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	941,00	2.701,00	1.478,00	1.478,00	1.223,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	164,90	0,00	5.337,90	424,90	260,00	5.077,90
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	2.960,00	0,00	1.320,00	0,00	3.960,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	3.960,00	2.640,00	2.640,00	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	3.960,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	1.261.416,00	517.942,00	26.050,00	36.950,00	10.245.674,00	2.038.521,44	509.803,05	769.316,62	777.124,89	8.207.152,56	6.963.257,86	6.426.660,12	1.780.492,44
	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	0,00	16.490,00	32.660,60	32.660,60	32.660,60	0,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	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
		4.4.90.52.33	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	0,00	0,00	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	0,00	15.800,00	21.205,00	21.205,00	21.205,00	0,00
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	4.766,00	-4.766,00	0,00	0,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.766,00	0,00	0,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
308	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	76.109,00	0,00	0,00	0,00	176.109,00	0,91	-0,01	0,00	0,00	176.108,09	176.108,09	176.108,09	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	176.108,09	176.108,09	176.108,09	0,00
	10.301.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
309	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
310	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	19.821,00	0,00	3.200,00	0,00	29.821,00	10,62	3.190,17	3.190,17	3.255,76	29.810,38	29.810,38	26.620,21	3.190,17
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,99	2.612,99	2.666,72	22.568,94	22.568,94	19.955,95	2.612,99
		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	577,18	577,18	589,04	5.272,76	5.272,76	4.695,58	577,18
		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	464.495,23	239.665,77	239.665,77	249.621,93	1.923.504,77	1.923.504,77	1.687.781,25	235.723,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.561,31	176.561,31	174.300,88	1.398.863,74	1.398.863,74	1.226.244,68	172.619,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,63	666,63	1.171,01	6.354,55	6.354,55	5.687,92	666,63
		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	2.654,05	2.654,05	2.274,90	379,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,60	15.329,60	16.825,60	122.248,36	122.248,36	106.918,76	15.329,60
		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	1.080,00	1.080,00	960,00	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	25.746,75	25.746,75	24.282,06	179.335,69	179.335,69	153.588,94	25.746,75
		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	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	13.931,83	13.931,83	13.638,23	90.597,22	90.597,22	76.665,39	13.931,83
		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	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	1.650,50	1.650,50	4.897,02	47.971,76	47.971,76	46.321,26	1.650,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	14.007,98	71.741,33	71.741,33	66.461,33	5.280,00
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	12.763,76	73.920,00	73.920,00	73.702,38	667.236,24	667.236,24	593.316,24	73.920,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00	73.702,38	645.225,01	645.225,01	571.305,01	73.920,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.403,38	66.697,19	66.697,19	69.907,71	557.596,62	557.596,62	490.899,43	66.697,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.697,19	66.697,19	69.907,71	557.596,62	557.596,62	490.899,43	66.697,19
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	26.050,00	0,00	26.050,00	123.950,00	95.661,34	2.296,48	2.296,48	6.251,23	28.288,66	28.288,66	25.992,18	2.296,48
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,48	2.296,48	6.251,23	28.288,66	28.288,66	25.992,18	2.296,48
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.425,00	10,00	-10,00	0,00	35,00	5.415,00	2.042,50	2.042,50	3.372,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	35,00	5.415,00	2.042,50	2.042,50	3.372,50
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	37.919,00	0,00	0,00	0,00	629.419,00	19.214,70	-19.214,15	48.413,03	40.634,55	610.204,30	540.950,85	508.886,35	101.317,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.587,15	48.413,03	32.458,55	424.041,24	366.552,79	334.488,29	89.552,95
		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	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	0,00	11.367,15	11.367,15	11.367,15	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	3.373,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	3.373,00
		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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.176,00	23.405,44	23.405,44	23.405,44	0,00
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	16.171,21	18.051,62	990,00	990,00	97.828,79	79.777,17	79.777,17	18.051,62
		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	14.225,57	0,00	0,00	15.504,07	1.278,50	1.278,50	14.225,57
		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	990,00	990,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,05	0,00	0,00	38.029,02	34.202,97	34.202,97	3.826,05
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	10.375,72	20.844,75	0,00	0,00	61.124,28	40.279,53	40.279,53	20.844,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,60	815,60	815,60	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,75	0,00	0,00	44.209,25	23.364,50	23.364,50	20.844,75
		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	91.347,67	56.194,92	67.822,48	68.716,38	526.652,33	430.974,42	400.642,52	126.009,81
		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	0,00	16.060,00	12.980,00	99.000,00	82.060,00	66.000,00	33.000,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,10	5.359,00	5.734,45	34.647,19	23.263,99	21.473,39	13.173,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	87,65	3.688,22	2.794,32	2.794,32	893,90
		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	2.880,50	2.905,98	4.107,98	4.052,08	3.286,48	821,50
		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	70,00	70,00	1.375,30	1.023,80	1.023,80	351,50
		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	0,00	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	36.327,84	10.349,52	8.461,68	108.772,66	67.690,14	63.544,62	45.228,04



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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,98	33.015,81	38.476,62	207.456,48	191.037,09	183.466,91	23.989,57
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.397,31	36.839,81	112.829,94	109.807,86	109.807,86	3.022,08
		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	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	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	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	2.398,62	2.398,62	9.234,90	7.702,82	7.702,82	1.532,08
		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	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	38,69	24.481,19	36.707,04	36.707,04	36.707,04	0,00
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	67.030,00	0,00	22.850,00	0,00	87.030,00	28,54	22.821,46	6.300,00	6.300,00	87.001,46	64.180,00	64.180,00	22.821,46
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149,46	6.300,00	6.300,00	83.329,46	64.180,00	64.180,00	19.149,46
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	85.822,04	63.858,54	957.095,00	420.289,72	398.326,22	558.768,78
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	260.298,00	-364,00	10.920,00	10.920,00	239.702,00	161.582,00	161.582,00	78.120,00
740	301 045	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	108.480,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00	0,00	0,00	5.328,00	3.072,00	108.480,00	52.800,00	50.544,00	57.936,00
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	18.051,50	18.051,50	231.075,00	130.034,00	130.034,00	101.041,00
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	18.426,00	18.426,00	155.400,00	137.788,00	137.788,00	17.612,00
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	0,00	0,00	2.908,30	34.015,76	25.290,86	25.290,86	8.724,90
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,30	34.015,76	25.290,86	25.290,86	8.724,90

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	27.080,86	27.080,86	419.078,95	337.967,57	337.967,57	81.111,38
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24.218,88	24.218,88	300.634,07	232.062,23	232.062,23	68.571,84
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,48	451,48	4.000,00	2.707,40	2.707,40	1.292,60
		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	0,00	0,00	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	0,00	2.410,50	2.410,50	38.032,54	26.785,60	26.785,60	11.246,94
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	0,00	0,00	232.302,00	22.625,10	-22.326,67	19.229,26	10.501,00	209.676,90	166.713,21	154.316,95	55.359,95
		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	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	0,00	0,00	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	22.796,55	13.550,96	10.202,70	92.053,26	71.038,99	64.022,73	28.030,53
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.421,52	0,00	0,00	26.578,48	26.578,48	26.578,48	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	5.383,81	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	0,00	0,00	0,00	14.151,35	0,00	0,00	14.151,35
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,30	298,30	298,30	298,30	298,30	298,30	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	44.947,95	37.149,88	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	45.573,22	45.573,22	31.537,18
		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	42.667,72	42.667,72	19.915,18
775	310 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	2,02	0,00	0,00	0,00	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
331	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	199.725,29	44.539,55	44.539,55	34.854,67	348.274,71	348.274,71	303.735,16	44.539,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,75	25.716,75	25.401,36	232.413,37	232.413,37	206.696,62	25.716,75
		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	1.795,20	1.795,20	1.848,00	16.643,32	16.643,32	14.848,12	1.795,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.309,28	7.309,28	7.605,31	71.483,49	71.483,49	64.174,21	7.309,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,70	6.292,70	0,00	10.698,80	10.698,80	4.406,10	6.292,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,62	785,62	0,00	8.729,79	8.729,79	7.944,17	785,62
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	5.262,00	5.262,00	2.622,00	2.640,00
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	55.190,39	8.261,97	8.261,97	7.698,96	75.809,61	75.809,61	67.547,64	8.261,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,97	8.261,97	7.698,96	75.809,61	75.809,61	67.547,64	8.261,97
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.528,49	0,00	0,00	0,00	6.471,51	6.471,51	6.471,51	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.756,70	3.800,00	31.470,10	30.774,60	27.817,90	3.652,20
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,70	3.800,00	22.689,20	21.993,70	19.176,00	3.513,20
		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	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	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 - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	491.892,00	0,00	10.900,00	92.108,00	82.452,37	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 - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	1.509.488,00	190.457,00	53.675,00	53.675,00	10.955.628,52	1.099.335,97	879.440,59	799.687,93	752.976,53	9.856.292,55	6.560.929,60	6.245.830,85	3.610.461,70
	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	0,00	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00
	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	68.072,00	0,00	6.300,00	0,00	73.072,00	5,47	6.295,07	6.295,07	9.157,43	73.066,53	73.066,53	66.771,46	6.295,07
		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	32.273,85	32.273,85	29.086,05	3.187,80
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,30	2.477,20	2.477,20	2.477,20	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	1.138,93	1.138,93	1.544,75	12.275,06	12.275,06	11.136,13	1.138,93
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,34	1.968,34	2.485,58	22.080,42	22.080,42	20.112,08	1.968,34
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	329.248,08	108.848,95	108.848,95	107.192,60	1.010.751,92	1.010.751,92	902.883,22	107.868,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.888,03	72.888,03	72.422,65	627.204,65	627.204,65	555.296,87	71.907,78
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,16	1.568,16	1.360,20	13.439,80	13.439,80	11.871,64	1.568,16
		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	7.128,00	64.428,40	64.428,40	57.300,40	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	9.004,70	9.004,70	8.911,28	79.894,91	79.894,91	70.890,21	9.004,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,24	15.339,24	14.687,77	132.995,12	132.995,12	117.655,88	15.339,24
		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	2.577,27	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	1.008,65	1.008,65	1.362,70	36.982,83	36.982,83	35.974,18	1.008,65
		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	859,09	859,09	859,09	0,00



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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	592,17	592,17	0,00	19.585,85	19.585,85	18.993,68	592,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	32.784,00	32.784,00	31.464,00	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	121.824,06	27.968,24	27.968,24	27.637,28	252.175,94	252.175,94	224.207,70	27.968,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,24	27.968,24	27.637,28	252.175,94	252.175,94	224.207,70	27.968,24
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	78.943,09	18.648,87	18.648,87	19.662,93	171.056,91	171.056,91	152.408,04	18.648,87
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,87	18.648,87	19.662,93	171.056,91	171.056,91	152.408,04	18.648,87
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	21.505,00	0,00	0,00	0,00	22.505,00	0,85	0,00	0,00	7.378,65	22.504,15	22.504,15	22.504,15	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	6.190,34	19.461,39	19.461,39	19.461,39	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	1.188,31	3.042,76	3.042,76	3.042,76	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	113.770,00	0,00	28.375,00	0,00	263.770,00	0,00	29.385,00	23.030,00	23.030,00	263.770,00	188.937,50	188.937,50	74.832,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00	23.030,00	23.030,00	263.770,00	188.937,50	188.937,50	74.832,50
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	176.977,93	55.385,32	41.794,16	28.730,44	684.022,07	572.708,06	543.067,55	140.954,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,49	41.583,46	23.961,14	470.979,62	434.978,62	405.338,11	65.641,51
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	210,70	210,70	52.961,99	29.291,99	29.291,99	23.670,00
		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	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	800,00	0,00	0,00	10.567,60	9.767,60	9.767,60	800,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.220,81	0,00	4.558,60	93.749,92	46.529,11	46.529,11	47.220,81
		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	0,00	0,00	173.040,00	13.576,02	-13.575,51	1.774,86	5.083,00	159.463,98	109.443,98	107.669,12	51.794,86
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.575,51	1.774,86	5.083,00	159.463,98	109.443,98	107.669,12	51.794,86
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	53.220,00	0,19	0,00	0,00	0,00	53.219,81	26.969,81	26.969,81	26.250,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.447.361,04	36.965,66	-36.925,00	410.754,88	331.313,88	4.410.395,38	2.712.700,88	2.618.273,88	1.792.121,50
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	92.224,00	0,00	9.000,00	0,00	980.041,48	871,58	8.425,72	61.695,49	60.742,86	979.169,90	596.306,35	595.353,72	383.816,18
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.143,00	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	6.862,99	0,00	0,00	54.802,22	47.939,23	47.939,23	6.862,99
		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	0,00	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	-10.102,59	55.538,86	54.894,86	714.999,71	422.818,14	422.174,14	292.825,57
		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	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	101.500,00	66.500,00	66.500,00	35.000,00
		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	-13.864,80	1.600,00	1.600,00	23.135,20	11.910,00	11.910,00	11.225,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,12	308,63	0,00	51.209,60	16.653,81	16.345,18	34.864,42
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	192.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.720,00	62.120,00	0,00	16.204,00	16.204,00	130.600,00	63.642,60	63.642,60	66.957,40
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00	16.204,00	130.600,00	63.642,60	63.642,60	66.957,40
	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	24.761,00	150,00	150,00	150,00	5.239,00	3.239,00	3.239,00	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	150,00	150,00	150,00	5.239,00	3.239,00	3.239,00	2.000,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	5.343,09	17.731,01	17.731,01	17.731,01	74.656,91	66.656,91	66.656,91	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	17.731,01	17.731,01	17.731,01	74.656,91	66.656,91	66.656,91	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	34.768,98	5.346,86	5.346,86	6.359,66	85.231,02	85.231,02	79.884,16	5.346,86
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,08	4.000,08	4.666,76	65.214,38	65.214,38	61.214,30	4.000,08
		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	0,00	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	967,37	967,37	1.150,62	15.708,56	15.708,56	14.741,19	967,37
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,41	379,41	542,28	3.410,69	3.410,69	3.031,28	379,41
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	123.615,00	0,00	53.675,00	186.385,00	60.369,42	14.107,65	14.107,65	14.068,92	126.015,58	126.015,58	111.907,93	14.107,65
		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	97.187,26	97.187,26	85.561,33	11.625,93
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,66	181,66	40,18	1.654,01	1.654,01	1.472,35	181,66
		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	5.904,00	5.904,00	5.244,00	660,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,06	1.640,06	1.409,44	12.476,83	12.476,83	10.836,77	1.640,06
		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	4.059,84	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	0,00	0,00	333,37	2.093,64	2.093,64	2.093,64	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	2.640,00	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	50.220,79	3.116,21	3.116,21	4.127,26	31.779,21	31.779,21	28.663,00	3.116,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,21	3.116,21	4.127,26	31.779,21	31.779,21	28.663,00	3.116,21
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	0,00	0,00	4.615,84	21.914,74	21.914,74	21.914,74	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	4.615,84	21.914,74	21.914,74	21.914,74	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	26.518,14	15.252,20	9.648,64	4.696,49	72.481,86	57.229,66	52.277,51	20.204,35
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,45	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	225,60	9.648,64	4.696,49	48.910,51	48.684,91	43.732,76	5.177,75

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	0,00	326,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	21.627,30	6.927,30	6.927,30	14.700,00
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 DECORREN	264.000,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00	2.690,00	-2.620,00	14.295,00	43.800,00	349.510,00	189.165,00	189.165,00	160.345,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	15.165,68	0,00	179,70	3.195,94	57.634,32	36.495,51	36.495,51	21.138,81
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,24	36.038,42	23.973,46	23.973,46	12.064,96
		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	179,70	179,70	9.500,00	426,15	426,15	9.073,85
		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 - 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
		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 DECORREN	174.200,00	23.914,00	0,00	0,00	0,00	198.114,00	0,68	0,00	18.098,34	18.098,34	198.113,32	141.318,34	141.318,34	56.794,98
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	305.461,00	0,00	10.900,00	0,00	1.776.461,00	204.737,79	35.792,13	172.022,69	176.508,52	1.571.723,21	1.427.666,95	1.360.770,11	210.953,10
	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	78.882,28	23.159,97	23.159,97	24.704,30	216.117,72	216.117,72	192.957,75	23.159,97
		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	154.607,00	154.607,00	137.993,21	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	6.292,80	6.292,80	5.764,80	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	406,57	2.951,00	2.951,00	2.544,43	406,57
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,23	4.616,23	4.616,23	42.852,07	42.852,07	38.235,84	4.616,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,71	1.886,39	1.886,39	1.886,39	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38	995,38	0,00	4.844,91	4.844,91	3.849,53	995,38
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
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	24.353,96	5.115,75	5.115,75	5.454,45	48.646,04	48.646,04	43.530,29	5.115,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,75	5.115,75	5.454,45	48.646,04	48.646,04	43.530,29	5.115,75
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	0,00	0,00	1.208,73	5.998,33	5.998,33	5.998,33	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	1.208,73	5.998,33	5.998,33	5.998,33	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	613,32	613,32	613,32	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	75,00	75,00	1.900,00	825,00	825,00	1.075,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	1.900,00	825,00	825,00	1.075,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	248.066,00	0,00	10.900,00	0,00	1.168.066,00	16,49	10.883,51	140.672,34	141.782,83	1.168.049,51	1.033.440,12	995.144,60	172.904,91
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,51	140.672,34	141.782,83	1.166.779,51	1.032.170,12	993.874,60	172.904,91
		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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.622,38	325,60	325,60	609,18	5.377,62	5.377,62	5.052,02	325,60
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60	325,60	609,18	5.377,62	5.377,62	5.052,02	325,60
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.070,88	-3.692,70	1.321,47	1.321,47	12.929,12	9.976,35	9.976,35	2.952,77
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.692,70	1.321,47	1.321,47	12.929,12	9.976,35	9.976,35	2.952,77
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,25	0,00	1.352,56	1.352,56	9.997,75	5.122,85	5.122,85	4.874,90
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,56	1.352,56	9.997,75	5.122,85	5.122,85	4.874,90

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
070105			F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.338.721,00	60.258,00	0,00	0,00	11.715.242,40	2.123.186,55	505.628,22	757.810,70	787.443,00	9.592.055,85	7.351.781,38	6.889.602,99	2.702.452,86
	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	0,00	22.706,00	0,00	85.198,60	84.398,60	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	820,00	0,00	1.620,00	820,00	0,00	1.620,00
			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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,00	0,00	30.912,00	30.912,00	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 - PESSO	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	485.695,57	336.460,38	336.460,38	304.226,65	2.564.304,43	2.564.304,43	2.230.679,07	333.625,36
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.476,00	249.476,00	240.423,25	1.877.730,98	1.877.730,98	1.631.090,00	246.640,98
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,23	5.296,23	5.547,32	47.595,61	47.595,61	42.299,38	5.296,23
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,12	545,12	535,55	4.815,18	4.815,18	4.270,06	545,12
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803,20	23.803,20	23.090,40	202.654,76	202.654,76	178.851,56	23.803,20
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,06	16.741,06	16.741,06	198.647,80	198.647,80	181.906,74	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	3.076,37	3.076,37	2.758,25	21.370,05	21.370,05	18.293,68	3.076,37
			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	22.238,88	22.238,88	6.821,17	94.402,90	94.402,90	72.164,02	22.238,88
			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	4.723,52	4.723,52	1.709,65	33.799,79	33.799,79	29.076,27	4.723,52
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	6.600,00	74.934,00	74.934,00	64.374,00	10.560,00
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	167.461,82	69.407,74	69.407,74	69.269,59	577.538,18	577.538,18	508.130,44	69.407,74
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.407,74	69.407,74	69.269,59	577.538,18	577.538,18	508.130,44	69.407,74
395	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	35.257,00	0,00	0,00	0,00	155.257,00	0,81	0,00	0,00	15.761,49	155.256,19	155.256,19	155.256,19	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	15.761,49	155.256,19	155.256,19	155.256,19	0,00
396	310	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	80.347,00	0,00	0,00	0,00	81.347,00	0,91	0,00	0,00	8.743,09	81.346,09	81.346,09	81.346,09	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	6.952,60	71.150,02	71.150,02	71.150,02	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	1.790,49	10.196,07	10.196,07	10.196,07	0,00
397	310	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.013,00	0,00	0,00	0,00	11.013,00	38,00	-37,50	1.235,00	1.200,00	10.975,00	7.395,00	7.360,00	3.615,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,50	1.235,00	1.200,00	10.975,00	7.395,00	7.360,00	3.615,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	1.390.260,00	598.852,45	84.001,73	85.134,34	155.974,93	791.407,55	622.312,01	601.113,51	190.294,04
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	38.304,00	96.638,00	81.475,00	81.475,00	15.163,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,53	22.980,05	25.967,96	164.938,84	115.706,69	113.793,00	51.145,84
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.589,65	5.726,25	9.903,25	146.472,58	100.533,74	100.103,94	46.368,64
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,40	4.508,64	7.076,45	19.835,57	15.289,45	15.289,45	4.546,12
		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	184,98	272,60	272,60	589,58	272,60	272,60	316,98
		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	2.899,04	0,00	45.154,00	126.974,39	124.075,35	124.075,35	2.899,04
		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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,70	3.580,00	3.580,00	74.264,98	65.687,28	65.687,28	8.577,70
		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	0,00	0,00	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	10.906,80	3.565,80	10.906,80	10.906,80	3.565,80	7.341,00
		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	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	639,00	0,00	639,00	639,00	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	22.398,43	24.861,00	20.818,29	81.474,69	57.932,98	47.057,97	34.416,72
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.332,58	26.353,82	24.716,82	24.716,82	1.637,00
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	401,05	1.191,85	248.299,26	248.287,86	248.287,86	11,40
		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	401,05	401,05	14.111,88	14.111,88	14.111,88	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	790,80	116.122,03	116.122,03	116.122,03	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	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	0,00	0,00	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,15	37.988,75	37.988,75	11,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,96	2.286,96	2.286,96	0,00
751	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1.268,26	0,00	0,00	0,00	28.231,74	28.231,74	28.231,74	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868,76	20.868,76	20.868,76	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,98	5.394,98	5.394,98	0,00
778	302 014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.320,00	0,00	0,00	0,00	133.320,00	0,30	0,00	357,00	617,00	133.319,70	132.929,24	132.929,24	390,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	11.502,50	11.502,50	11.502,50	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	260,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00	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	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DECORREI	2.175.779,40	795.840,00	0,00	0,00	0,00	2.971.619,40	47.553,60	15.200,00	129.555,00	115.155,00	2.924.065,80	1.466.863,80	1.452.463,80	1.471.602,00
401	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	50.482,40	0,00	24.892,00	24.892,00	373.517,60	253.756,95	253.756,95	119.760,65
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	206.557,72	-15.210,93	40.988,47	43.971,68	1.054.442,28	721.839,80	721.268,01	333.174,27
		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	3.555,00	9.299,89	9.299,89	9.299,89	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	9.499,87	9.499,84	142.860,88	89.150,98	89.150,95	53.709,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,78	2.463,78	46.311,68	23.404,51	23.404,51	22.907,17
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.014,95	24.493,56	24.493,56	765.513,91	539.997,67	539.997,67	225.516,24
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,51	395,51	12.000,00	4.414,37	4.414,37	7.585,63
		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	571,76	0,00	2.412,50	1.577,76	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	0,00	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	3.563,99	3.563,99	28.481,90	15.810,32	15.810,32	12.671,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,02	0,00	0,00	14.362,07	13.558,05	13.558,05	804,02
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	269.482,38	269.482,38	144.559,44
		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	79.728,00	79.728,00	26.250,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.132,92	33.132,92	294.396,28	176.086,84	176.086,84	118.309,44
		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	0,00	234,00	0,00	9.211,50	6.939,00	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	0,00	234,00	0,00	2.506,50	234,00	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	0,00	0,00	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
	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	13.404,05	9.231,80	4.231,80	4.231,80	36.595,95	31.595,95	31.595,95	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,80	4.231,80	4.231,80	36.595,95	31.595,95	31.595,95	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38,61	6.575,00	1.575,00	1.575,00	49.961,39	44.961,39	44.961,39	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00	1.575,00	1.575,00	49.961,39	44.961,39	44.961,39	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	24.505,00	0,00	0,00	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
409	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	6.013,00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	362.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	251.154,03	14.836,45	16.383,45	15.175,47	152.845,97	143.031,97	128.880,61	23.965,36
	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 - PESSOA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	112.684,69	12.152,18	12.152,18	12.095,84	107.315,31	107.315,31	97.022,42	10.292,89
		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	93.527,89	93.527,89	84.118,76	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	2.361,60	2.361,60	2.097,60	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	619,76	619,76	563,42	4.789,08	4.789,08	4.169,32	619,76
		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	32.002,35	2.684,27	2.684,27	2.671,83	22.997,65	22.997,65	20.313,38	2.684,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,27	2.684,27	2.671,83	22.997,65	22.997,65	20.313,38	2.684,27
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	0,00	75,00	110,00	1.675,00	430,00	430,00	1.245,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	110,00	1.675,00	430,00	430,00	1.245,00
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	0,00	1.174,20	0,00	1.246,20	1.174,20	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	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
		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	1.112,20	0,00	1.112,20	1.112,20	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	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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	0,00	297,80	297,80	11.114,81	11.114,81	11.114,81	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	297,80	297,80	6.258,44	6.258,44	6.258,44	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,23	4.427,23	4.427,23	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,14	429,14	429,14	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	42.145,00	145,00	0,00	0,00	689.000,00	337.210,19	39.139,85	39.209,85	42.153,81	351.789,81	350.777,31	314.227,30	37.562,51
	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	70.230,04	19.250,42	19.250,42	21.714,63	173.769,96	173.769,96	154.519,54	19.250,42
		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	111.740,59	111.740,59	99.964,29	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	13.927,20	13.927,20	12.079,20	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	2.728,55	2.728,55	2.348,33	20.334,99	20.334,99	17.606,44	2.728,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,57	1.577,57	3.102,00	12.999,04	12.999,04	11.421,47	1.577,57
		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	0,00	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	1.320,00	1.320,00	2.640,00	9.186,00	9.186,00	7.866,00	1.320,00
426	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.919,65	13.093,52	13.093,52	13.095,28	108.080,35	108.080,35	97.576,67	10.503,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.093,52	13.093,52	13.095,28	104.460,79	104.460,79	93.957,11	10.503,68
		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	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	40.001,87	6.795,91	6.795,91	7.003,90	55.998,13	55.998,13	49.202,22	6.795,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,91	6.795,91	7.003,90	55.998,13	55.998,13	49.202,22	6.795,91
428	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.612,13	0,00	0,00	0,00	3.387,87	3.387,87	3.387,87	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,87	3.387,87	3.387,87	0,00
429	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	70,00	140,00	2.145,00	1.132,50	1.132,50	1.012,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	140,00	2.145,00	1.132,50	1.132,50	1.012,50
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 - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	145,00	0,00	0,00	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 - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.681,50	0,00	0,00	200,00	318,50	318,50	318,50	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	118,50	118,50	118,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	4.557.690,00	778.481,00	91.945,00	91.945,00	36.959.785,92	6.320.722,07	2.033.302,37	2.633.044,03	2.640.827,09	30.639.063,85	23.505.102,87	22.008.264,31	8.630.799,54
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	121.682,00	197.108,00	68.980,00	1.600,00	1.372.574,00	298.488,27	129.489,99	79.160,96	82.905,32	1.074.085,73	933.512,57	899.372,09	174.713,64
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	9.820,00	118.125,00	1.600,00	0,00	241.695,00	800,39	800,02	800,02	800,02	240.894,61	240.894,61	240.894,61	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	800,02	170.456,46	170.456,46	170.456,46	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	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	0,00	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	0,00	22.218,62	22.218,62	22.218,62	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	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	106.258,54	23.089,10	23.089,10	21.411,09	243.741,46	243.741,46	221.076,37	22.665,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,72	16.818,72	16.887,17	155.768,55	155.768,55	139.373,84	16.394,71
		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	4.688,19	4.688,19	4.167,28	520,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.584,00	13.433,28	13.433,28	12.377,28	1.056,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,34	2.432,34	2.419,01	30.110,72	30.110,72	27.678,38	2.432,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,13	941,13	0,00	11.596,04	11.596,04	10.654,91	941,13
		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	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	1.320,00	1.320,00	0,00	21.002,99	21.002,99	19.682,99	1.320,00
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	33.407,87	4.892,20	4.892,20	4.766,40	51.592,13	51.592,13	46.699,93	4.892,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,20	4.892,20	4.766,40	51.592,13	51.592,13	46.699,93	4.892,20

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	191,33	1.421,93	1.421,93	1.421,93	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	191,33	1.421,93	1.421,93	1.421,93	0,00
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.937,00	0,00	0,00	0,00	43.937,00	0,92	0,00	0,00	4.140,37	43.936,08	43.936,08	43.936,08	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	3.659,32	39.479,83	39.479,83	39.479,83	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	481,05	4.456,25	4.456,25	4.456,25	0,00
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	67.380,00	13.614,00	67.380,00	0,00	275.766,00	0,69	90.248,25	49.135,89	43.720,89	275.765,31	177.600,11	171.647,11	104.118,20
		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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	196,00	519,59	519,59	20.617,70	19.367,85	19.367,85	1.249,85
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,40	881,40	881,40	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	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
		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	0,00	0,00	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	5.182,76	33,30	33,30	32.483,36	25.318,30	25.318,30	7.165,06
		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	11.270,12	0,00	0,00	15.117,60	3.847,48	3.847,48	11.270,12
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.857,37	0,00	0,00	78.264,03	9.406,66	9.406,66	68.857,37
		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	538,00	17.230,00	17.193,20	17.193,20	36,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,00	0,00	12.178,50	7.334,50	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	0,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	0,00
		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	3.475,00	0,00	0,00	4.610,90	1.135,90	1.135,90	3.475,00
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 - PESSOA	92.000,00	0,00	61.228,00	0,00	1.600,00	30.772,00	27.579,03	630,19	630,19	567,17	3.192,97	3.192,97	2.562,78	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	567,17	3.192,97	3.192,97	2.562,78	630,19
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	26.736,88	9.830,23	613,56	6.849,71	153.263,12	111.313,50	111.313,50	41.949,62
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,15	71.711,35	46.766,75	46.766,75	24.944,60
		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	313,53	313,53	4.000,00	2.738,18	2.738,18	1.261,82
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,70	0,00	0,00	6.366,70	5.625,00	5.625,00	741,70
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	300,03	300,03	7.542,91	7.542,91	7.542,91	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	8.788,50	0,00	0,00	15.851,94	850,44	850,44	15.001,50
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	0,00	458,34	10.851,66	10.393,32	10.393,32	458,34
		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	0,00	458,34	7.365,06	6.906,72	6.906,72	458,34

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	60.367,00	196.042,00	55.950,00	3.400,00	1.232.325,00	391.062,35	158.628,32	72.235,63	87.403,20	841.262,65	702.401,75	634.786,79	206.475,86
	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	0,00	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	54.339,39	32.355,19	32.355,19	40.567,74	177.535,61	177.535,61	145.180,42	32.355,19
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.339,71	26.339,71	27.093,53	126.234,65	126.234,65	99.894,94	26.339,71
			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	1.935,60	3.880,08	3.880,08	3.880,08	0,00
			3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	3.777,90	3.777,90	3.777,90	0,00
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,51	5.998,51	7.134,16	31.707,70	31.707,70	25.709,19	5.998,51
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	16,97	3.960,00	11.935,28	11.935,28	11.918,31	16,97
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	108.683,90	23.131,40	23.131,40	27.272,48	241.316,10	241.316,10	218.184,70	23.131,40
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.914,51	17.914,51	18.446,46	160.814,35	160.814,35	142.899,84	17.914,51
			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	2.772,00	2.772,00	3.432,00	27.176,40	27.176,40	24.404,40	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	2.444,89	2.444,89	2.524,89	22.349,97	22.349,97	19.905,08	2.444,89
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,90	9.818,55	9.818,55	9.818,55	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	6.590,04	6.590,04	6.590,04	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00	0,00
459	213	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	33.050,21	5.109,43	5.109,43	5.948,84	51.949,79	51.949,79	46.840,36	5.109,43
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,43	5.109,43	5.948,84	51.949,79	51.949,79	46.840,36	5.109,43
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	0,00	0,00	986,00	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00
461	213	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.817,00	0,00	3.400,00	0,00	8.817,00	46,02	3.354,57	3.354,57	5.416,41	8.770,98	8.770,98	5.416,41	3.354,57
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,48	2.825,48	4.661,35	7.486,83	7.486,83	4.661,35	2.825,48
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,09	529,09	755,06	1.284,15	1.284,15	755,06	529,09
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	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	276.550,00	1,91	83.619,83	6.566,15	5.706,70	276.548,09	148.290,31	145.865,31	130.682,78

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.472,90	1.407,15	2.972,70	18.171,56	16.605,16	16.605,16	1.566,40
		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	206,70	177,00	177,00	9.216,28	8.574,13	8.574,13	642,15
		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	9.780,34	0,00	0,00	24.773,24	14.992,90	14.992,90	9.780,34
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.684,89	0,00	0,00	78.104,53	9.419,64	9.419,64	68.684,89
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.917,00	2.557,00	4.224,00	4.224,00	2.864,00	1.360,00
		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	0,00	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	3.475,00	1.065,00	0,00	5.599,00	2.124,00	1.059,00	4.540,00
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.058,15	0,00	0,00	0,00	941,85	941,85	941,85	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	73.500,00	0,00	3.400,00	18.500,00	16.693,46	1.239,37	1.239,37	567,17	1.806,54	1.806,54	567,17	1.239,37
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,37	1.239,37	567,17	1.806,54	1.806,54	567,17	1.239,37
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.950,84	9.818,53	479,52	479,52	53.049,16	42.904,38	42.904,38	10.144,78
		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	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	179,49	179,49	1.800,00	1.173,72	1.173,72	626,28
		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	730,00	0,00	0,00	6.355,00	5.625,00	5.625,00	730,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	300,03	300,03	8.204,56	8.204,56	8.204,56	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	8.788,50	0,00	0,00	9.588,24	799,74	799,74	8.788,50
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.349,44	0,00	0,00	458,34	8.650,56	8.192,22	8.192,22	458,34
		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	0,00	458,34	5.745,06	5.286,72	5.286,72	458,34
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	16.745,00	16.745,00	3.532,00	3.532,00	1.066.000,00	388.186,83	72.133,11	110.767,31	62.336,09	677.813,17	671.128,17	563.505,55	114.307,62
	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	12.727,42	10.827,02	10.827,02	9.280,04	62.272,58	62.272,58	51.845,57	10.427,01
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,80	6.666,80	5.333,44	39.854,31	39.854,31	33.587,52	6.266,79
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,23	244,23	366,34	1.708,24	1.708,24	1.464,01	244,23
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,68	1.914,68	1.612,70	10.957,52	10.957,52	9.042,84	1.914,68
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,31	2.001,31	1.967,56	9.752,51	9.752,51	7.751,20	2.001,31

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	660.000,00	0,00	8.692,00	0,00	3.532,00	651.308,00	255.786,09	43.427,13	43.427,13	37.719,32	395.521,91	395.521,91	352.094,78	43.427,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.474,00	30.474,00	30.667,28	282.790,74	282.790,74	252.316,74	30.474,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.511,20	25.511,20	22.739,20	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	4.377,15	4.377,15	4.280,04	38.568,56	38.568,56	34.191,41	4.377,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,98	1.843,98	0,00	14.353,67	14.353,67	12.509,69	1.843,98
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.960,00	3.960,00	0,00	23.688,00	23.688,00	19.728,00	3.960,00
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	67.358,94	9.185,21	9.185,21	8.872,15	87.133,06	87.133,06	77.947,85	9.185,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,21	9.185,21	8.872,15	87.133,06	87.133,06	77.947,85	9.185,21
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	13.259,00	0,86	0,00	0,00	2.446,52	13.258,14	13.258,14	13.258,14	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,52	13.258,14	13.258,14	13.258,14	0,00
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	11.454,00	0,00	1.500,00	0,00	12.454,00	26,00	1.474,77	1.474,77	1.273,38	12.428,00	12.428,00	10.953,23	1.474,77
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,61	1.162,61	1.100,74	10.992,43	10.992,43	9.829,82	1.162,61
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,16	312,16	172,64	1.435,57	1.435,57	1.123,41	312,16
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	475,00	232,50	182,50	182,50	1.025,00	940,00	940,00	85,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	182,50	182,50	1.025,00	940,00	940,00	85,00
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	0,00	45.284,20	2.175,70	99.188,00	99.188,00	56.079,50	43.108,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,00	42.501,00	42.501,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.284,20	2.175,70	49.680,00	49.680,00	6.571,50	43.108,50
		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	7.007,00	7.007,00	7.007,00	0,00
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	1.532,00	4.545,00	1.532,00	0,00	6.987,00	0,52	6.986,48	386,48	386,48	6.986,48	386,48	386,48	6.600,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,48	386,48	386,48	386,48	386,48	386,48	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	169.079,00	119.085,00	17.820,00	17.820,00	5.893.994,00	1.730.263,71	372.260,26	536.117,45	439.971,66	4.163.730,29	3.812.025,28	3.378.002,86	785.727,43
	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	111.811,49	106.714,01	106.714,01	113.071,09	868.188,51	868.188,51	761.474,50	106.714,01
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.667,35	60.667,35	60.011,29	491.937,53	491.937,53	431.270,18	60.667,35
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,36	2.802,36	2.873,43	15.984,65	15.984,65	13.182,29	2.802,36
		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	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	18.800,08	18.800,08	19.937,39	154.206,20	154.206,20	135.406,12	18.800,08
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.164,22	19.164,22	24.968,98	160.475,85	160.475,85	141.311,63	19.164,22

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.280,00	5.280,00	5.280,00	39.420,00	39.420,00	34.140,00	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	269.718,81	80.412,58	80.412,58	80.019,60	730.281,19	730.281,19	651.129,83	79.151,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.158,65	57.158,65	57.228,19	488.050,95	488.050,95	432.153,52	55.897,43
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15	206,15	232,55	4.022,31	4.022,31	3.816,16	206,15
		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	3.888,09	3.888,09	3.456,08	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	70.689,60	70.689,60	62.769,60	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	985,98	985,98	1.330,26	10.595,22	10.595,22	9.609,24	985,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,15	6.747,15	6.614,32	62.270,54	62.270,54	55.523,39	6.747,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,64	4.322,64	2.300,95	32.715,61	32.715,61	28.392,97	4.322,64
		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	1.321,32	22.624,87	22.624,87	22.624,87	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	2.640,00	2.640,00	2.640,00	35.424,00	35.424,00	32.784,00	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	98.112,94	23.458,73	23.458,73	24.114,49	201.887,06	201.887,06	178.428,33	23.458,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,73	23.458,73	24.114,49	201.887,06	201.887,06	178.428,33	23.458,73
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	83.585,87	30.111,96	30.111,96	31.457,67	216.414,13	216.414,13	186.302,17	30.111,96
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111,96	30.111,96	31.457,67	216.414,13	216.414,13	186.302,17	30.111,96
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	55.129,00	0,00	4.800,00	0,00	56.129,00	17,00	4.783,56	4.783,56	5.783,11	56.112,00	56.112,00	51.328,44	4.783,56
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,48	4.357,48	4.808,30	49.236,80	49.236,80	44.879,32	4.357,48
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,08	426,08	974,81	6.875,20	6.875,20	6.449,12	426,08
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.920,00	0,00	2.920,00	0,00	6.920,00	2,50	3.080,00	3.115,00	3.115,00	6.917,50	3.235,00	3.235,00	3.682,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.115,00	3.115,00	6.917,50	3.235,00	3.235,00	3.682,50
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	0,00	16.980,00	19.800,00	64.152,23	61.152,23	61.152,23	3.000,00
		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	2.820,00	24.729,91	24.729,91	24.729,91	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	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.555,38	19.126,14	47.606,61	50.680,50	1.057.944,62	998.644,92	959.401,42	98.543,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.543,84	0,00	40.748,04	599.778,17	599.778,17	599.778,17	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	1.475,15	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	24.669,98	47.606,61	9.932,46	450.961,30	391.661,60	352.418,10	98.543,20
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	62.253,00	0,00	10.100,00	0,00	63.253,00	5,50	10.095,00	0,00	0,00	63.247,50	53.152,50	53.152,50	10.095,00
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	103.652,26	22.790,00	5.236,30	6.304,30	56.347,74	30.539,03	29.807,03	26.540,71
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,49	1.650,18	1.650,18	15.954,55	13.795,76	13.795,76	2.158,79
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	20.631,51	3.586,12	2.854,12	38.593,19	14.943,27	14.211,27	24.381,92
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	115.414,66	101.082,87	61.099,09	40.190,70	376.085,34	263.603,24	219.690,35	156.394,99
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.466,62	61.099,09	37.954,70	332.746,62	238.332,17	194.419,28	138.327,34
		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	2.236,00	14.321,00	2.236,00	2.236,00	12.085,00
		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	0,00	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	616,25	0,00	0,00	18.681,25	18.065,00	18.065,00	616,25
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	150.883,39	-29.394,59	156.599,61	59.735,20	309.116,61	171.779,61	65.865,20	243.251,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.394,59	150.099,61	50.685,20	287.436,61	150.099,61	50.685,20	236.751,41
		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	6.500,00	1.540,00	14.170,00	14.170,00	7.670,00	6.500,00
		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	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60.106,00	0,00	17.820,00	71.894,00	71.894,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		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	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
504	213 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.301,82	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	23.315,83	23.315,83	253.600,00	159.341,02	159.341,02	94.258,98
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	23.315,83	23.315,83	253.600,00	159.341,02	159.341,02	94.258,98
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,83	23.315,83	253.600,00	159.341,02	159.341,02	94.258,98
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	1.084.670,00	0,00	285.400,00	0,00	3.927.670,00	650.379,63	405.880,93	498.412,49	257.775,83	3.277.290,37	2.829.003,98	2.436.392,50	840.897,87
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
506	200 010	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.000,00	112.017,69	141.152,31	209.010,36	99.503,35	1.510.982,31	1.413.190,80	1.234.393,39	276.588,92
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.152,31	209.010,36	99.503,35	1.510.982,31	1.413.190,80	1.234.393,39	276.588,92
507	285 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	142.760,00	0,00	55.000,00	0,00	391.430,00	14.450,59	40.549,72	40.716,52	79.278,82	376.979,41	345.223,99	328.284,45	48.694,96
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.549,72	40.716,52	79.278,82	376.979,41	345.223,99	328.284,45	48.694,96
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	25.882,00	0,00	15.200,00	0,00	100.850,00	0,18	15.200,56	11.551,92	11.870,80	100.849,82	85.102,46	76.914,66	23.935,16
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,56	11.551,92	11.870,80	100.849,82	85.102,46	76.914,66	23.935,16
	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	902.901,00	0,00	205.000,00	0,00	1.149.121,00	7.455,01	197.545,00	216.072,47	35.944,74	1.141.665,99	846.740,29	658.053,56	483.612,43
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,14	3.155,66	2.132,40	14.920,85	12.426,05	10.979,79	3.941,06
			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	8.136,00	148.571,10	88.907,10	88.907,10	59.664,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.435,14	212.916,81	25.676,34	970.403,72	737.636,82	550.396,35	420.007,37
			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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	88.244,00	89,17	2.990,10	16.510,90	26.627,80	88.154,83	85.788,73	85.788,73	2.366,10
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,10	16.510,90	26.627,80	88.154,83	85.788,73	85.788,73	2.366,10
514	284 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	10.627,00	0,00	7.700,00	0,00	51.453,00	8,86	7.691,86	2.489,10	2.489,10	51.444,14	45.743,84	45.743,84	5.700,30

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	7.691,86	2.489,10	2.489,10	51.444,14	45.743,84	45.743,84	5.700,30
	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	0,00	515,80	515,80	1.920,23	1.920,23	1.920,23	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,80	515,80	1.920,23	1.920,23	1.920,23	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	942,36	751,38	1.545,42	1.545,42	5.293,64	5.293,64	5.293,64	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,38	1.545,42	1.545,42	5.293,64	5.293,64	5.293,64	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	110.412,61	7.901,40	6.835,00	7.041,80	86.587,39	85.520,99	78.685,99	7.901,40
	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	76.251,80	5.598,38	5.598,38	5.767,77	68.748,20	68.748,20	63.149,82	5.598,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,42	3.260,42	3.429,81	40.988,33	40.988,33	37.727,91	3.260,42
		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	5.487,68	5.487,68	4.801,72	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	16.577,19	16.577,19	14.925,19	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	21.451,36	1.236,62	1.236,62	1.274,03	14.548,64	14.548,64	13.312,02	1.236,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,62	1.236,62	1.274,03	14.548,64	14.548,64	13.312,02	1.236,62
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	1.709,45	1.066,40	0,00	0,00	3.290,55	2.224,15	2.224,15	1.066,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,40	0,00	0,00	3.290,55	2.224,15	2.224,15	1.066,40
523	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00	814.763,37	0,00	136.102,85	124.474,00	314.236,63	195.326,85	124.474,00	189.762,63
	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	0,00	0,00	300.000,00	121.363,95	0,00	68.311,85	67.908,40	178.636,05	94.170,25	67.908,40	110.727,65

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.311,85	67.908,40	178.636,05	94.170,25	67.908,40	110.727,65
796	281 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	164.399,42	0,00	67.791,00	56.565,60	135.600,58	101.156,60	56.565,60	79.034,98
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.791,00	56.565,60	135.600,58	101.156,60	56.565,60	79.034,98
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	0,00	0,00	147.000,00	74.589,18	4.747,34	4.812,74	8.892,72	72.410,82	71.972,84	67.225,50	5.185,32
	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	20.907,28	3.888,43	3.888,43	4.486,65	44.092,72	44.092,72	40.204,29	3.888,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,78	3.674,78	4.273,00	37.858,78	37.858,78	34.184,00	3.674,78
		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	1.922,85	1.922,85	1.709,20	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	4.848,22	858,91	858,91	1.597,08	12.151,78	12.151,78	11.292,87	858,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,91	858,91	1.597,08	12.151,78	12.151,78	11.292,87	858,91
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00	0,18	0,00	0,00	2.743,59	13.163,82	13.163,82	13.163,82	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,59	13.163,82	13.163,82	13.163,82	0,00
535	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,50	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
537	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00	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	65,40	65,40	1.000,00	562,02	562,02	437,98
		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	65,40	65,40	1.000,00	562,02	562,02	437,98
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

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

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

55 de 76

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	928.000,00	91.167,00	39.043,00	7.575,00	7.575,00	980.124,00	268.590,04	34.894,20	56.071,18	63.599,28	711.533,96	573.680,85	526.856,13	184.677,83
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO														
	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	3.960,00	9.580,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	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	5.620,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
543	213	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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	17.945,00	0,00	7.575,00	377.055,00	164.092,80	18.799,24	18.799,24	18.799,24	212.962,20	212.962,20	194.562,97	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	104.233,20	104.233,20	95.026,77	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	4.547,13	4.547,13	4.204,15	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	8.474,71	8.474,71	7.398,39	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	0,00	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	69.961,50	69.961,50	62.188,00	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	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	52.085,89	4.152,51	4.152,51	4.748,38	47.914,11	47.914,11	43.761,60	4.152,51
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,51	4.152,51	4.748,38	47.914,11	47.914,11	43.761,60	4.152,51
546	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	6.359,00	0,00	0,00	0,00	16.359,00	0,96	0,00	0,00	2.697,50	16.358,04	16.358,04	16.358,04	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,50	16.358,04	16.358,04	16.358,04	0,00
547	213	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,59	0,00	0,00	0,00	5.831,41	5.831,41	5.831,41	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,77	5.029,77	5.029,77	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,64	801,64	801,64	0,00
548	213	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.300,00	190,00	232,50	155,00	155,00	4.110,00	2.922,50	2.922,50	1.187,50
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	155,00	155,00	4.110,00	2.922,50	2.922,50	1.187,50
549	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	66.275,00	0,97	4.543,81	2.424,44	4.296,07	66.274,03	53.053,56	52.232,60	14.041,43
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,64	1.349,09	896,22	13.489,80	12.343,20	11.522,24	1.967,56
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	377,85	2.267,10	377,85	377,85	1.889,25
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	697,50	3.022,00	16.989,80	10.186,30	10.186,30	6.803,50
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,45	0,00	0,00	977,45	0,00	0,00	977,45
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	798,40	798,40	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	0,00	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 LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.251,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.748,44	998,44	998,44	1.750,00
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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 - PESSOA	82.000,00	0,00	16.792,00	0,00	0,00	65.208,00	38.808,01	7.626,66	0,00	2.200,00	26.399,99	17.600,00	17.600,00	8.799,99
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,66	0,00	2.200,00	26.399,99	17.600,00	17.600,00	8.799,99
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	41.352,00	2.035,00	0,00	0,00	264.317,00	564,99	-564,65	26.579,99	21.123,09	263.752,01	168.191,24	144.739,22	119.012,79
		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	0,00	0,00	0,00	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	17.586,52	17.661,82	175.806,73	132.169,82	114.583,30	61.223,43
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	5.596,40	0,00	27.474,29	13.231,75	7.635,35	19.838,94
		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	2.879,45	2.879,45	35.179,52	13.231,00	13.231,00	21.948,52
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,52	225,52	2.500,00	2.001,05	2.001,05	498,95
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	666,60	666,30	666,30	0,30
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,35	0,00	0,00	6.751,35	0,00	0,00	6.751,35
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	500,00	230,00	230,00	270,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,00	269,10	0,00	9.540,63	1.889,23	1.620,13	7.920,50
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
556	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	11.125,00	0,00	3.000,00	0,00	16.125,00	3.094,07	104,13	0,00	0,00	13.030,93	12.926,80	12.926,80	104,13
		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	12.926,80	12.926,80	12.926,80	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	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	65.293,00	42.010,00	0,00	0,00	1.241.983,00	688.964,24	12.529,03	38.043,65	29.802,92	553.018,76	498.782,63	474.412,11	78.606,65

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,90	8.917,90	8.917,90	4.392,00
	27.812.0017.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
561	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1076.0000		**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**														
768	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
563	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	285.000,00	0,00	31.572,00	0,00	0,00	253.428,00	123.674,96	11.736,87	11.736,87	12.553,94	129.753,04	129.753,04	118.016,17	11.736,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,06	8.740,06	11.210,47	102.140,21	102.140,21	93.400,15	8.740,06
		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	2.632,41	2.632,41	2.339,92	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	9.041,98	9.041,98	7.991,00	1.050,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34	0,00	6.433,52	6.433,52	6.100,18	333,34
		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	1.320,00	1.320,00	0,00	5.262,00	5.262,00	3.942,00	1.320,00
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	41.711,43	2.518,89	2.518,89	2.918,26	28.288,57	28.288,57	25.769,68	2.518,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,89	2.518,89	2.918,26	28.288,57	28.288,57	25.769,68	2.518,89
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	0,00	0,00	657,59	4.747,97	4.747,97	4.747,97	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	657,59	4.747,97	4.747,97	4.747,97	0,00
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	0,00	0,00	5.505,00	345,00	70,00	595,00	595,00	5.160,00	4.247,50	4.247,50	912,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	595,00	595,00	5.160,00	4.247,50	4.247,50	912,50
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	81.827,74	-1.796,73	9.165,97	3.968,00	141.734,26	129.537,16	124.339,19	17.395,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,73	2.836,47	0,00	16.403,30	11.479,70	8.643,23	7.760,07
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.708,66	46.708,66	46.708,66	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.710,50	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	3.968,00	3.968,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00	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	2.361,50	0,00	9.635,00	2.361,50	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	0,00	0,00	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00	0,75	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	0,00	3.280,00	3.280,00	14.200,00	8.200,00	8.200,00	6.000,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.746,92	5.830,13	139.627,92	108.893,39	103.976,60	35.651,32
		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	12.191,76	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	4.916,79	0,00	62.754,86	42.165,47	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	5.496,83	5.496,83	40.467,25	30.322,11	30.322,11	10.145,14
		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	333,30	333,30	8.073,30	8.073,30	8.073,30	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	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 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
		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 - 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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,80	3.422,80	3.422,80	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	283.363,00	25.781,00	207.582,00	0,00	1.251.582,00	519.333,42	52.357,62	66.052,80	22.066,86	732.248,58	651.702,76	590.656,55	141.592,03
	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	0,00	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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
577	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	6.040,46	13.050,38	13.050,38	15.181,32	148.959,54	148.959,54	138.093,37	10.866,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,94	11.669,94	13.013,29	115.696,34	115.696,34	106.210,61	9.485,73
		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	132,00	1.048,80	1.048,80	1.048,80	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,44	1.380,44	2.036,03	17.668,68	17.668,68	16.288,24	1.380,44
		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	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
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	7.534,33	2.882,67	2.882,67	3.351,16	31.465,67	31.465,67	28.583,00	2.882,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,67	2.882,67	3.351,16	31.465,67	31.465,67	28.583,00	2.882,67
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	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	8.700,00	20,68	8.679,32	8.679,32	0,00	8.679,32	8.679,32	0,00	8.679,32
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,51	6.094,51	0,00	6.094,51	6.094,51	0,00	6.094,51

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,81	2.584,81	0,00	2.584,81	2.584,81	0,00	2.584,81
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	130,00	70,00	0,00	0,00	870,00	620,00	620,00	250,00
		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	870,00	620,00	620,00	250,00
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	18.671,26	-5.406,60	0,00	0,00	23.328,74	13.092,34	13.092,34	10.236,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.814,00	0,00	0,00	14.180,08	7.988,08	7.988,08	6.192,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	4.806,26	4.398,86	4.398,86	407,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46.390,27	0,00	2.672,80	2.672,80	23.609,73	12.918,53	12.918,53	10.691,20
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	1.060,87	18.200,00	3.854,38	861,58	68.939,13	45.207,88	41.503,08	27.436,05
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	504,80	0,00	12.728,98	8.616,49	8.111,69	4.617,29
		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	149,58	149,58	2.000,00	1.381,24	1.381,24	618,76
		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	22.200,00	3.200,00	712,00	49.233,00	30.233,00	27.033,00	22.200,00
		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	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
803	100 164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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 - PESSO/	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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
		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	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	90.663,00	0,00	14.882,00	0,00	100.663,00	0,80	14.881,85	5.178,00	0,00	100.662,20	65.025,23	59.847,23	40.814,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,85	0,00	0,00	70.871,08	56.209,23	56.209,23	14.661,85
		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	0,00	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	0,00	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	220,00	5.178,00	0,00	7.962,47	5.178,00	0,00	7.962,47
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 - PESSO/	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	164.855,75	0,00	29.735,25	0,00	314.144,25	314.144,25	284.409,00	29.735,25
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.735,25	0,00	29.735,25	29.735,25	0,00	29.735,25

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	35.000,00	11.000,00	2.783,00	11.000,00	2.783,00	43.217,00	66,43	16.652,67	16.652,67	16.435,67	43.150,57	16.652,67	16.435,67	26.714,90
	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	2.783,00	0,00	2.783,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
593	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	43.000,00	66,43	16.435,67	16.435,67	16.435,67	42.933,57	16.435,67	16.435,67	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	4.436,67	4.436,67	4.436,67	30.875,67	4.436,67	4.436,67	26.439,00
			3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	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	58,90	0,00	0,00	58,90
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.252.000,00	366.403,00	6.061,00	62.304,00	0,00	3.612.342,00	741.892,52	293.634,79	306.350,80	397.179,91	2.870.449,48	2.870.449,48	2.581.873,77	288.575,71
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	231.921,00	0,00	22.304,00	0,00	331.921,00	0,32	22.304,25	22.304,25	126.633,35	331.920,68	331.920,68	309.616,43	22.304,25
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,92	18.268,92	95.772,22	248.688,32	248.688,32	230.419,40	18.268,92
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,90	2.946,90	2.946,90	2.946,90	0,00
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,33	4.035,33	21.737,95	45.821,51	45.821,51	41.786,18	4.035,33
			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	9.417,85	9.417,85	9.417,85	0,00
			3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,10	25.046,10	25.046,10	0,00
597	212	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	366.000,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	359.939,00	149.696,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	368.691,99	217.982,47	230.698,48	226.385,64	1.763.308,01	1.763.308,01	1.550.384,62	212.923,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.813,89	175.813,89	176.126,53	1.413.563,22	1.413.563,22	1.242.808,41	170.754,81
		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	4.984,54	33.957,90	33.957,90	28.973,36	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	16.991,26	16.991,26	16.609,78	141.717,76	141.717,76	124.726,50	16.991,26
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,78	13.592,78	10.103,04	65.756,33	65.756,33	52.163,55	13.592,78
		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	565,74	56.442,13	56.442,13	56.442,13	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	6.600,00	19.316,01	17.996,01	48.086,01	48.086,01	41.486,01	6.600,00
599	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	36.207,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	143.299,00	44.342,73	44.342,73	44.160,92	364.701,00	364.701,00	320.358,27	44.342,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.342,73	44.342,73	44.160,92	364.701,00	364.701,00	320.358,27	44.342,73
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.994,66	9.005,34	9.005,34	0,00	9.005,34	9.005,34	0,00	9.005,34
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,34	9.005,34	0,00	9.005,34	9.005,34	0,00	9.005,34
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	597.967,00	18.763,00	152.900,00	0,00	3.831.204,00	1.259.828,31	322.711,84	329.311,84	228.385,99	2.571.375,69	2.571.375,69	2.254.292,95	317.082,74
	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	407.236,00	0,00	101.500,00	0,00	507.236,00	35,15	101.464,86	101.464,86	0,00	507.200,85	507.200,85	405.735,99	101.464,86
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.950,40	73.950,40	0,00	368.512,10	368.512,10	294.561,70	73.950,40
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,36	4.420,36	0,00	13.261,08	13.261,08	8.840,72	4.420,36
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,82	16.917,82	0,00	81.918,92	81.918,92	65.001,10	16.917,82
		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	22.735,22	22.735,22	16.558,94	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	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	110.296,00	17.300,00	8.900,00	0,00	458.996,00	87,73	8.812,62	8.812,62	8.678,85	458.908,27	458.908,27	450.095,65	8.812,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,77	6.625,77	6.492,00	313.380,84	313.380,84	306.755,07	6.625,77
		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	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	2.186,85	61.745,85	61.745,85	59.559,00	2.186,85

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	23.141,54	23.141,54	23.141,54	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	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	0,00	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	912.420,14	165.400,78	172.000,78	182.612,49	1.219.579,86	1.219.579,86	1.059.808,18	159.771,68
		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	132.884,08	941.365,84	941.365,84	816.684,71	124.681,13
		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	5.915,07	42.277,97	42.277,97	36.362,90	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	22.185,36	22.185,36	21.950,98	154.789,22	154.789,22	132.603,86	22.185,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,12	4.350,12	8.745,11	30.044,84	30.044,84	25.694,72	4.350,12
		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	1.237,25	27.431,99	27.431,99	27.431,99	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	9.240,00	11.880,00	23.670,00	23.670,00	21.030,00	2.640,00
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	11.959,00	0,00	2.000,00	0,00	93.959,00	53,85	1.946,60	1.946,60	1.917,05	93.905,15	93.905,15	91.958,55	1.946,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,60	1.946,60	1.917,05	93.905,15	93.905,15	91.958,55	1.946,60
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	255.908,40	34.372,95	34.372,95	35.177,60	252.091,60	252.091,60	217.718,65	34.372,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.372,95	34.372,95	35.177,60	252.091,60	252.091,60	217.718,65	34.372,95
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	29.718,64	10.281,36	10.281,36	0,00	10.281,36	10.281,36	0,00	10.281,36
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,36	10.281,36	0,00	10.281,36	10.281,36	0,00	10.281,36
817	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	67,33	432,67	432,67	0,00	432,67	432,67	0,00	432,67
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,67	432,67	0,00	432,67	432,67	0,00	432,67
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	438.000,00	396.500,00	0,00	0,00	936.500,00	432.738,44	-10.458,41	41.426,83	32.153,97	503.761,56	331.422,69	314.936,10	188.825,46
	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	755,00	2.065,00	4.550,00	4.550,00	35.245,00	29.925,00	29.925,00	5.320,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	4.550,00	4.550,00	35.245,00	29.925,00	29.925,00	5.320,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	11.200,00	8.800,00	7.600,00	3.600,00
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	35.948,67	-14.935,39	17.171,89	10.496,80	164.051,33	137.024,33	126.648,72	37.402,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.935,39	17.171,89	10.496,80	164.051,33	137.024,33	126.648,72	37.402,61

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	10.991,27	1.975,59	1.975,59	1.894,69	24.008,73	24.008,73	22.033,14	1.975,59
		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	1.268,03	16.607,35	16.607,35	15.273,99	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	642,23	642,23	626,66	6.092,19	6.092,19	5.449,96	642,23
		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
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	3.696,78	436,39	436,39	418,52	5.303,22	5.303,22	4.866,83	436,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	436,39	418,52	5.303,22	5.303,22	4.866,83	436,39
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	2.499,00	0,00	6.982,00	6.982,00	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	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	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	65,40	65,40	11.643,84	11.205,87	11.205,87	437,97
		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	65,40	65,40	1.000,00	562,03	562,03	437,97
		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	2.310,32	2.310,32	151.494,00	47.994,82	47.994,82	103.499,18
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.474,00	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	2.310,32	2.310,32	70.020,00	42.790,20	42.790,20	27.229,80
	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	0,00	11.218,24	11.218,24	93.833,44	60.178,72	60.178,72	33.654,72
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	804.381,00	8.381,00	3.695,00	3.695,00	902.000,00	835.695,20	3.819,86	14.173,60	10.946,09	66.304,80	45.077,05	39.332,79	26.972,01
	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	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	13.195,00	0,00	3.395,00	3.325,00	3.325,00	13.195,00	9.100,00	9.100,00	4.095,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.325,00	3.325,00	13.195,00	9.100,00	9.100,00	4.095,00
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
635	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	5.018,00	0,00	500,00	0,00	28.018,00	75,70	424,86	8.331,85	5.104,34	27.942,30	15.843,05	12.615,54	15.326,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.262,49	8.331,85	5.104,34	15.261,85	8.331,85	5.104,34	10.157,51
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,35	0,00	0,00	12.680,45	7.511,20	7.511,20	5.169,25
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
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	3.863,00	0,00	3.695,00	6.137,00	6.137,00	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	20.134,00	17.617,25	7.550,25
		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	20.134,00	17.617,25	7.550,25
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	4.718.281,00	1.073.466,00	876.738,00	40.405,00	28.018.115,00	9.205.254,55	1.877.182,95	2.335.843,63	1.894.687,14	18.812.860,45	17.019.377,27	15.140.582,37	3.672.278,08
	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	0,00	2.932.116,75	2.188.580,09	26.349,70	19.501,57	19.821,94	743.536,66	712.398,41	702.902,09	40.634,57
	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	0,00	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	60.899,09	26.349,70	19.501,57	19.821,94	97.100,91	66.812,66	57.316,34	39.784,57
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,70	19.501,57	19.821,94	97.100,91	66.812,66	57.316,34	39.784,57
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	2.986.605,00	190.655,00	325.055,00	95.450,00	8.421.950,00	2.789.385,02	291.249,09	314.374,85	298.375,49	5.632.564,98	3.447.701,72	3.253.255,17	2.379.309,81
	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	0,00	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	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	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	0,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1014.0000		**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	0,00	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**														
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
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	65.346,15	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85
816	800 026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	289.255,00	0,00	289.255,00	0,00	289.255,00	289.255,00	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	95.450,00	0,00	95.450,00	904.550,00	904.550,00	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	16.931,00	0,00	10.000,00	0,00	46.931,00	460,18	9.540,21	9.540,21	5.257,21	46.470,82	46.470,82	36.930,61	9.540,21
		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	26.990,04	26.990,04	23.802,24	3.187,80
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,49	1.780,49	0,00	1.780,49	1.780,49	0,00	1.780,49
		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	1.403,92	1.403,92	951,15	8.085,55	8.085,55	6.681,63	1.403,92
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.118,26	7.675,44	7.675,44	5.827,44	1.848,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
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	242.889,14	97.384,08	97.384,08	89.786,19	857.110,86	857.110,86	762.651,47	94.459,39

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	48.325,24	48.325,24	50.047,80	449.239,11	449.239,11	403.838,56	45.400,55
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	179,36	179,36	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00	12.144,00	108.689,84	108.689,84	97.073,84	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	3.121,42	3.121,42	3.546,58	31.773,54	31.773,54	28.652,12	3.121,42
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,73	10.534,73	11.295,57	115.151,93	115.151,93	104.617,20	10.534,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,52	7.603,52	3.886,75	34.361,02	34.361,02	26.757,50	7.603,52
		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	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	3.129,67	3.129,67	687,99	16.535,84	16.535,84	13.406,17	3.129,67
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	69.961,50	69.961,50	62.188,00	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	5.280,00	5.280,00	404,00	26.624,00	26.624,00	21.344,00	5.280,00
653	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	117.381,05	19.831,46	19.831,46	20.493,69	192.618,95	192.618,95	172.787,49	19.831,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.831,46	19.831,46	20.493,69	192.618,95	192.618,95	172.787,49	19.831,46
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	0,00	0,00	6.879,13	57.027,58	57.027,58	57.027,58	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	6.879,13	57.027,58	57.027,58	57.027,58	0,00
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	36.443,00	0,00	14.800,00	0,00	37.443,00	52,46	14.748,53	16.236,23	13.511,91	37.390,54	30.144,62	15.396,09	21.994,45
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,59	15.222,29	11.641,05	33.575,97	26.611,65	12.877,06	20.698,91
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,94	1.013,94	1.870,86	3.814,57	3.532,97	2.519,03	1.295,54
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	227,50	500,00	225,00	225,00	4.472,50	1.542,50	1.542,50	2.930,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	225,00	225,00	4.472,50	1.542,50	1.542,50	2.930,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	946.000,00	3.265,50	61.834,33	73.986,62	49.315,20	942.734,50	806.730,67	762.957,99	179.776,51
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.456,91	41.094,63	20.120,21	329.790,84	292.857,28	261.555,10	68.235,74
		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	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	0,00	0,00	139,50	34.969,09	34.411,09	34.411,09	558,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,50	2.037,50	2.037,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,44	3.359,44	8.104,05	8.104,05	8.104,05	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	40.383,12	23.050,42	10.579,92	326.449,37	260.652,47	248.181,97	78.267,40
		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	402,30	2.202,30	2.202,30	2.202,30	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	3.673,10	17.612,10	13.587,10	13.587,10	4.025,00
		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	10.192,00	0,00	0,00	112.112,00	101.918,65	101.918,65	10.193,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,12	6.482,13	11.040,73	81.504,55	72.583,43	72.583,43	8.921,12
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.136,90	536,90	536,90	600,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.083,12	0,00	0,00	5.159,74	61.916,88	41.277,92	41.277,92	20.638,96
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,74	61.916,88	41.277,92	41.277,92	20.638,96
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	351.268,00	0,00	0,00	0,00	881.268,00	93.517,61	-93.517,17	41.577,50	54.029,50	787.750,39	452.539,83	447.138,63	340.611,76
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	29.000,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
		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	1.560,00	1.560,00	68.371,78	63.893,38	63.893,38	4.478,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	1.425,00	516,76	16.401,07	8.136,07	6.711,07	9.690,00
		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	14.396,44	148.613,08	92.412,77	92.412,77	56.200,31
		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	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	-115.003,27	4.885,28	4.885,28	206.027,10	71.390,66	71.390,66	134.636,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,90	235,90	4.000,00	2.162,67	2.162,67	1.837,33
		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	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	834,00	834,00	0,00	2.124,75	2.124,75	1.290,75	834,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,10	3.637,32	1.235,12	96.291,04	80.100,20	76.958,00	19.333,04
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	24.422,20	22.428,90	7.973,20
		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	14.534,20	12.540,90	7.973,20
		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	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	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	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - 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
		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	47.111,47	-7.726,20	6.097,78	4.587,95	66.888,53	54.011,00	49.677,22	17.211,31
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.726,20	6.097,78	4.587,95	64.683,53	51.806,00	47.472,22	17.211,31
		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	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
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	39.000,00	419.792,00	262.328,00	261.962,00	157.830,00
		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	259.400,00	259.400,00	156.000,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	4.392,00	2.928,00	2.562,00	1.830,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	96.068,00	15.000,00	0,00	0,00	1.375.268,00	365.995,86	-6.529,87	51.863,11	33.685,46	1.009.272,14	690.701,67	660.868,59	348.403,55
	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	19.383,76	7.513,95	7.513,95	8.429,38	80.616,24	80.616,24	73.102,29	7.513,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,43	5.558,43	5.558,43	57.448,25	57.448,25	51.889,82	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	11.407,68	11.407,68	10.140,16	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	4.723,20	4.723,20	4.195,20	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	1.400,01	1.400,01	1.240,01	160,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,30	2.746,30	2.746,30	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,43	1.585,79	1.585,79	1.585,79	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	9.457,01	1.659,74	1.659,74	2.005,31	17.542,99	17.542,99	15.883,25	1.659,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,74	1.659,74	2.005,31	17.542,99	17.542,99	15.883,25	1.659,74
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	0,00	0,00	649,01	8.972,70	8.972,70	8.972,70	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	649,01	8.972,70	8.972,70	8.972,70	0,00
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	260.000,00	87.217,81	-0,20	19.469,50	0,00	172.782,19	152.971,04	133.501,54	39.280,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79	745,79	745,79	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.469,50	0,00	137.398,35	119.220,60	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	-0,20	0,00	0,00	3.073,40	1.440,00	1.440,00	1.633,40
		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	2.310,00	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	71.996,95	16.009,64	1.710,18	1.092,02	28.003,05	10.538,15	9.348,26	18.654,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,36	1.710,18	1.092,02	11.904,05	10.538,15	9.348,26	2.555,79
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,00	0,00	0,00	16.099,00	0,00	0,00	16.099,00
682	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
684	100 025	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	96.068,00	0,00	0,00	0,00	721.068,00	31.713,03	-31.713,00	21.509,74	21.509,74	689.354,97	420.060,55	420.060,55	269.294,42
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,00	7.542,30	7.542,30	16.032,30	9.087,30	9.087,30	6.945,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	13.967,44	13.967,44	672.136,67	409.787,25	409.787,25	262.349,42
			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 - PESSO/	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
686	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	11.601,00	10.000,00	0,00	0,00	589.601,00	334.018,18	13.876,93	17.447,88	20.680,11	255.582,82	228.821,36	212.917,88	42.664,94
	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	47.900,68	11.366,27	11.366,27	11.371,78	109.099,32	109.099,32	97.733,05	11.366,27
			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	84.871,71	84.871,71	75.441,52	9.430,19
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,17	191,17	196,68	1.946,94	1.946,94	1.755,77	191,17
			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	11.280,00	11.280,00	10.224,00	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	3.600,09	3.600,09	3.200,08	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	2.600,10	2.600,10	2.311,20	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	15.704,38	2.510,66	2.510,66	3.095,46	26.295,62	26.295,62	23.784,96	2.510,66
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,66	2.510,66	3.095,46	26.295,62	26.295,62	23.784,96	2.510,66
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	0,00	0,00	2.641,92	13.444,39	13.444,39	13.444,39	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,92	13.444,39	13.444,39	13.444,39	0,00
691	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	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 IMC	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31.600,60	31.600,60	31.600,60	0,00
695	110 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,55	0,00	2.026,55	2.026,55	24.318,45	18.238,95	16.212,40	8.106,05
			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	18.238,95	16.212,40	8.106,05

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 INFORMAÇÃO	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	10.422,00	10.422,00	12.981,75
		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	6.822,00	6.822,00	12.981,75
		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	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	8.903,00	3.223,00	5.680,00	0,00	1.241.680,00	395.541,64	89.019,70	102.040,46	104.343,16	846.138,36	813.548,17	720.063,90	126.074,46
	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	220.177,92	55.107,06	55.107,06	49.088,42	446.822,08	446.822,08	392.115,03	54.707,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,26	29.303,26	30.236,61	272.004,19	272.004,19	243.100,94	28.903,25
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,35	435,35	433,61	4.710,88	4.710,88	4.275,53	435,35
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	11.616,00	103.730,08	103.730,08	92.642,08	11.088,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,23	10.357,23	357,03	13.203,93	13.203,93	2.846,70	10.357,23
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,20	1.339,20	1.320,60	11.851,38	11.851,38	10.512,18	1.339,20
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,02	1.264,02	2.484,57	16.291,84	16.291,84	15.027,82	1.264,02
		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	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	1.320,00	1.320,00	2.640,00	21.392,76	21.392,76	20.072,76	1.320,00
703	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	71.497,13	11.893,28	11.893,28	10.832,58	96.502,87	96.502,87	84.609,59	11.893,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,28	11.893,28	10.832,58	96.502,87	96.502,87	84.609,59	11.893,28
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	0,00	0,00	2.037,21	7.761,47	7.761,47	7.761,47	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,21	7.761,47	7.761,47	7.761,47	0,00
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	46.621,17	107,72	25.854,92	36.543,95	253.378,83	233.515,08	214.718,34	38.660,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.732,28	19.388,24	11.067,27	163.911,52	144.047,77	129.091,03	34.820,49
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	24.520,00	24.520,00	20.680,00	3.840,00



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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.350,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	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	2.626,68	2.626,68	37.451,68	37.451,68	37.451,68	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	1.739,63	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	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
708	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	5.680,00	3.223,00	5.680,00	0,00	37.457,00	6,00	21.911,64	9.185,20	5.841,00	37.451,00	24.724,56	16.637,36	20.813,64
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,64	9.185,20	1.098,00	32.708,00	19.981,56	11.894,36	20.813,64
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00
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	182.591,00	0,00	53.970,00	0,00	1.052.591,00	147.700,17	47.360,91	83.789,14	94.513,66	904.890,83	802.007,66	744.602,92	160.287,91
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
712	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
713	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	123.093,00	0,00	44.370,00	0,00	378.093,00	6,93	44.363,42	44.363,42	48.085,78	378.086,07	378.086,07	337.080,18	41.005,89
		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	25.375,17	205.193,98	205.193,98	183.176,34	22.017,64
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65	140,65	101,64	1.185,13	1.185,13	1.044,48	140,65
		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	10.032,00	83.990,40	83.990,40	73.958,40	10.032,00
		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	0,00	666,68	666,68	0,00	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	5.838,24	5.838,24	5.838,24	51.442,10	51.442,10	45.603,86	5.838,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,68	990,68	1.861,36	11.446,02	11.446,02	10.455,34	990,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,37	9.731,76	9.731,76	9.731,76	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	14.430,00	14.430,00	13.110,00	1.320,00
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	16.422,00	0,00	9.600,00	0,00	90.422,00	19,84	9.580,50	9.580,50	11.093,93	90.402,16	90.402,16	80.821,66	9.580,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,50	9.580,50	11.093,93	90.402,16	90.402,16	80.821,66	9.580,50
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	0,00	0,00	3.999,73	34.768,61	34.768,61	34.768,61	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	3.999,73	34.768,61	34.768,61	34.768,61	0,00
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	70.523,14	-9.559,01	9.362,22	11.034,22	194.476,86	177.321,69	170.686,34	23.790,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.559,01	9.362,22	7.879,22	130.612,42	113.457,25	106.821,90	23.790,52
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.31	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	114.500,00	114.500,00	82.020,00
721	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.918,50	2.976,00	183,00	0,00	7.081,50	3.373,50	3.190,50	3.891,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	3.333,50	357,50	357,50	2.976,00
		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	0,00	2.196,00	1.464,00	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
		TOTAL DO ORGÃO		11.984.200,00	3.922.203,75	293.197,00	384.705,00	95.450,00	15.613.206,75	6.221.220,96	461.326,46	589.017,01	571.419,82	9.391.985,79	6.695.178,99	6.294.610,55	3.097.375,24
		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA															
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		101.705.000,00	16.728.832,75	5.762.606,00	1.994.644,00	444.030,00	112.671.226,75	31.024.861,45	6.100.625,93	7.536.860,14	7.038.227,08	81.646.365,36	67.618.442,32	62.669.764,61	18.976.600,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	4.574,24	34.416,43
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	2.000,04	56.923,71
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	4.924,04	6.565,39
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	437.862,38	5.086.980,08
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	47.889,60
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	438,16	5.933,43
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	10.586,86	82.479,70

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								179.694,22					1.539.087,77	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								18.502,92					151.713,37	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								1.390,59					15.402,75	
		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.								198.541,36					1.593.119,51	
		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.								21.081,44					257.893,70	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								155,37					1.745,85	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								29.358,91					190.239,51	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								48.083,10					313.627,08	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.088,23					40.733,79	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.201,20					8.342,88	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								0,00					352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB								5.917,01					44.133,20	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					13.466,24	
		9061	999065 SICREDI								43.926,57					197.628,85	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB								2.214,54					12.886,35	
		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					1.910.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.263.224,46					11.778.484,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 74.448.248,61

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

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

74 de 76

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.417,11
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.825.111,96
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	489.707,85
B.BRASIL - COTA	001	0003	2.151,11
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	30.113,99
B.BRASIL - IPTU	001	0012	7.520,99
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,01
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	18.430,75
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.716.774,54
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	7.983,85
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,02
B.BRASIL - ICMS	001	0070	150.490,15
MERENDA ESCOLAR	001	0093	160.412,10
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	426.106,64
MERENDA ESCOLAR	001	0126	229.772,56
PNATE	001	0147	69.517,38
IPVA	001	0151	0,01
ICMS	001	0154	4.140.537,14
QUALIS MAIS	001	0158	30.674,62
REDE PROTECAO SO	001	0200	2.743,63
SAUDE LIVRE	001	0239	690.931,51
IGDPBF	001	0250	57.092,69
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	4.631,63
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	140.478,74
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	29.133,85
FMDCA II	001	0265	98.114,61
MULTA DE TRANSIT	001	0271	12.115,20
SORRIA SAO PAULO	001	0272	402.284,74

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ROYALTIES ICMS	001	0274													118.122,05	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													352.484,52	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													192.892,93	
			Criança Feliz	001	0283													27.315,73	
			Alienação bens	001	0290													818.651,16	
			BLOCO SAUDE	001	0293													407.760,03	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													8.101,09	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													28.380,59	
			FUNDEB	001	0309													787.824,44	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													11.233,77	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													88.412,63	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													29.951,94	
			CONV. COZINALIME	001	0348													24.203,73	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													421,08	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													641.867,51	
			L.A.	001	0352													5.410,97	
			IGD - PAB	001	0354													10.434,91	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													571.726,69	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													10.543,32	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.567,90	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.797,53	
			PÇA C. HAB.ITAB.	001	0366													84.596,95	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371													301.409,57	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372													225.678,71	
			PAV. R.DIST.ENG	001	0373													105.058,05	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374													337.919,60	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375													362.226,64	
			LC 195/2022	001	0376													53.213,81	
			LC 195/2022	001	0377													131.364,07	
			CUSTEIO GAM	001	0378													184.119,28	
			PROCAD - SUAS	001	0379													12.612,08	

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FUNDEB LIVRE	001	0381												126.562,58	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												6.208,04	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							380,63	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												230.442,23	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												1.571.010,16	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												22.442,06	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.935.261,13	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												31.401,95	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												28.590,22	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												86.566,16	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												35.809,85	
			IMP.AGR.C921722	104	0369												15.480,30	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370												95.533,73	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												211.298,34	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												291.410,76	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												3.566,29	
			TOTAL DO SALDO														21.374.517,09	
			TOTAL GERAL														95.822.765,70	

Itaberá, 30 de setembro 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