DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 138
Departamento de Compras 163
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 163

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

Outubro
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	1.119.340,74	67.423,38	1.186.764,12
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.336.874,04	17.235,31	1.354.109,35
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	69.208,59	377,63	69.586,22
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.453.976,50	162.997,44	1.616.973,94
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	21.924,46	32.888,87	54.813,33
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	3.780,52	7.782,24	11.562,76
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	3.090.867,87	420.462,54	3.511.330,41
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	10.880,00	1.040,00	11.920,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	9.441,43	999,62	10.441,05
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	161.029,32	9.508,24	170.537,56
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	5.399,96	322,65	5.722,61
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	46.047,43	6.226,20	52.273,63
1241.50.0.1.01.00	COSIP	716.302,31	74.252,22	790.554,53
	Sub Total	8.045.073,17	801.516,34	8.846.589,51
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	20.257.984,14	1.899.182,43	22.157.166,57
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	1.503.938,55	0,00	1.503.938,55
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	1.029.262,59	3.027.004,45	4.056.267,04
	Sub Total	22.791.185,28	4.926.186,88	27.717.372,16
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	30.011.732,62	3.992.535,69	34.004.268,31
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	4.043.815,68	200.644,09	4.244.459,77
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	167.078,77	26.747,65	193.826,42
	Sub Total	34.222.627,07	4.219.927,43	38.442.554,50
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	14.675,07	1.024,97	15.700,04
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	51.179,56	8.471,38	59.650,94
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	1.232,84	145,81	1.378,65
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	0,12	0,00	0,12
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	689,71	28,84	718,55
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	148,96	7,47	156,43
	Sub Total	67.926,26	9.678,47	77.604,73
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	415.501,05	21.389,90	436.890,95
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	55.034,52	10.260,83	65.295,35
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	870,25	992,32	1.862,57
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	880,64	22,87	903,51
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	61.264,72	3.150,79	64.415,51

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	625,26	6,09	631,35
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	20.512,56	598,60	21.111,16
	Sub Total	554.689,00	36.421,40	591.110,40
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	109.881,43	4.256,18	114.137,61
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.827,36	2.237,15	20.064,51
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	146,22	136,19	282,41
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	216,02	13,15	229,17
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	12.243,47	482,92	12.726,39
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	67,09	3,48	70,57
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.056,86	98,38	3.155,24
	Sub Total	143.438,45	7.227,45	150.665,90
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-4.051.596,71	-379.836,47	-4.431.433,18
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-205.852,39	-605.400,88	-811.253,27
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-6.002.346,33	-798.507,12	-6.800.853,45
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-808.763,20	-40.128,83	-848.892,03
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-33.415,83	-5.349,53	-38.765,36
	Sub Total	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29
	Total	54.722.964,77	8.171.735,14	62.894.699,91

Itaberá, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 24

[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	82.543.860,83	12.212.868,56	94.756.729,39	-23.553.270,61
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	8.071.106,19	779.886,99	8.850.993,18	-5.216.408,40
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	7.760.071,71	756.807,82	8.516.879,53	-4.966.522,05
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	2.996.272,33	111.329,74	3.107.602,07	-3.825.799,51
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.659.398,29	94.094,43	1.753.492,72	-1.229.908,86
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.659.398,29	94.094,43	1.753.492,72	-1.229.908,86
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.119.340,74	67.423,38	1.186.764,12	-813.235,88
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.119.340,74	67.423,38	1.186.764,12	-813.235,88
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	1.119.340,74	67.423,38	1.186.764,12	-813.235,88
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	14.675,07	1.024,97	15.700,04	-67.701,54
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	14.675,07	1.024,97	15.700,04	-67.701,54
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	14.675,07	1.024,97	15.700,04	-67.701,54
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	415.501,05	21.389,90	436.890,95	-413.109,05
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	415.501,05	21.389,90	436.890,95	-413.109,05
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	109.881,43	4.256,18	114.137,61	64.137,61
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	109.881,43	4.256,18	114.137,61	64.137,61
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.336.874,04	17.235,31	1.354.109,35	-2.595.890,65
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.336.874,04	17.235,31	1.354.109,35	-2.595.890,65
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	1.336.874,04	17.235,31	1.354.109,35	-2.595.890,65
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	1.336.874,04	17.235,31	1.354.109,35	-2.595.890,65
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	1.548.890,07	204.046,18	1.752.936,25	-347.063,75
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	1.548.890,07	204.046,18	1.752.936,25	-347.063,75
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	1.523.185,09	163.375,07	1.686.560,16	-413.439,84
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.523.185,09	163.375,07	1.686.560,16	-413.439,84
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	69.208,59	377,63	69.586,22	-230.413,78
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	69.208,59	377,63	69.586,22	-230.413,78
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	1.453.976,50	162.997,44	1.616.973,94	-183.026,06
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	1.453.976,50	162.997,44	1.616.973,94	-183.026,06
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	25.704,98	40.671,11	66.376,09	66.376,09
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	25.704,98	40.671,11	66.376,09	66.376,09
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		0,00	21.924,46	32.888,87	54.813,33	54.813,33
1113.03.4.1.01.00	**294**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	0,00	21.924,46	32.888,87	54.813,33	54.813,33
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		0,00	3.780,52	7.782,24	11.562,76	11.562,76
1113.03.4.1.02.00	**295**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	0,00	3.780,52	7.782,24	11.562,76	11.562,76
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	3.214.909,31	441.431,90	3.656.341,21	-793.658,79
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	3.214.909,31	441.431,90	3.656.341,21	-793.658,79
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	3.214.909,31	441.431,90	3.656.341,21	-793.658,79
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	3.090.867,87	420.462,54	3.511.330,41	-288.669,59
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	3.090.867,87	420.462,54	3.511.330,41	-288.669,59
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	3.090.867,87	420.462,54	3.511.330,41	-288.669,59
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	51.179,56	8.471,38	59.650,94	-40.349,06
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	51.179,56	8.471,38	59.650,94	-40.349,06
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	51.179,56	8.471,38	59.650,94	-40.349,06
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	55.034,52	10.260,83	65.295,35	-434.704,65
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	55.034,52	10.260,83	65.295,35	-434.704,65

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

[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	55.034,52	10.260,83	65.295,35	-434.704,65
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	17.827,36	2.237,15	20.064,51	-29.935,49
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		50.000,00	17.827,36	2.237,15	20.064,51	-29.935,49
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	50.000,00	17.827,36	2.237,15	20.064,51	-29.935,49
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		578.000,00	311.034,48	23.079,17	334.113,65	-243.886,35
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		87.000,00	22.434,56	3.204,15	25.638,71	-61.361,29
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		87.000,00	22.434,56	3.204,15	25.638,71	-61.361,29
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		87.000,00	22.434,56	3.204,15	25.638,71	-61.361,29
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		65.000,00	20.321,43	2.039,62	22.361,05	-42.638,95
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.		15.000,00	10.880,00	1.040,00	11.920,00	-3.080,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01 110 - 000	15.000,00	10.880,00	1.040,00	11.920,00	-3.080,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS		50.000,00	9.441,43	999,62	10.441,05	-39.558,95
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01 110 - 000	50.000,00	9.441,43	999,62	10.441,05	-39.558,95
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	1.750,89	1.015,19	2.766,08	-12.233,92
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA		5.000,00	870,25	992,32	1.862,57	-3.137,43
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	870,25	992,32	1.862,57	-3.137,43
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	880,64	22,87	903,51	-9.096,49
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	880,64	22,87	903,51	-9.096,49
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	362,24	149,34	511,58	-2.488,42
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	146,22	136,19	282,41	-717,59
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	146,22	136,19	282,41	-717,59
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	216,02	13,15	229,17	-1.770,83
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	216,02	13,15	229,17	-1.770,83
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		491.000,00	288.599,92	19.875,02	308.474,94	-182.525,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		491.000,00	288.599,92	19.875,02	308.474,94	-182.525,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		491.000,00	288.599,92	19.875,02	308.474,94	-182.525,06
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		365.000,00	212.476,71	16.057,09	228.533,80	-136.466,20
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA		300.000,00	161.029,32	9.508,24	170.537,56	-129.462,44
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01 110 - 000	300.000,00	161.029,32	9.508,24	170.537,56	-129.462,44
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE		15.000,00	5.399,96	322,65	5.722,61	-9.277,39
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01 110 - 000	15.000,00	5.399,96	322,65	5.722,61	-9.277,39
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO		50.000,00	46.047,43	6.226,20	52.273,63	2.273,63
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	50.000,00	46.047,43	6.226,20	52.273,63	2.273,63
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		14.000,00	1.922,67	174,65	2.097,32	-11.902,68
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS		10.000,00	1.232,84	145,81	1.378,65	-8.621,35
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	1.232,84	145,81	1.378,65	-8.621,35
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS		1.000,00	0,12	0,00	0,12	-999,88
1122.01.0.2.02.00	**024**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,12	0,00	0,12	-999,88
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS		3.000,00	689,71	28,84	718,55	-2.281,45

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 24

[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	689,71	28,84	718,55	-2.281,45
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA			95.000,00	61.889,98	3.156,88	65.046,86	-29.953,14
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA			70.000,00	61.264,72	3.150,79	64.415,51	-5.584,49
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	70.000,00	61.264,72	3.150,79	64.415,51	-5.584,49
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA			5.000,00	625,26	6,09	631,35	-4.368,65
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	5.000,00	625,26	6,09	631,35	-4.368,65
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	12.310,56	486,40	12.796,96	-4.203,04
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS			15.000,00	12.243,47	482,92	12.726,39	-2.273,61
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110 - 000	15.000,00	12.243,47	482,92	12.726,39	-2.273,61
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS			1.000,00	67,09	3,48	70,57	-929,43
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01	110 - 000	1.000,00	67,09	3,48	70,57	-929,43
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	740.020,69	74.956,67	814.977,36	-75.022,64
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	740.020,69	74.956,67	814.977,36	-75.022,64
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	740.020,69	74.956,67	814.977,36	-75.022,64
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	740.020,69	74.956,67	814.977,36	-75.022,64
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	740.020,69	74.956,67	814.977,36	-75.022,64
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL			861.000,00	716.302,31	74.252,22	790.554,53	-70.445,47
1241.50.0.1.01.00		COSIP			861.000,00	716.302,31	74.252,22	790.554,53	-70.445,47
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01	100 - 025	861.000,00	716.302,31	74.252,22	790.554,53	-70.445,47
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS			1.000,00	148,96	7,47	156,43	-843,57
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS			1.000,00	148,96	7,47	156,43	-843,57
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01	100 - 025	1.000,00	148,96	7,47	156,43	-843,57
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA			20.000,00	20.512,56	598,60	21.111,16	1.111,16
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA			20.000,00	20.512,56	598,60	21.111,16	1.111,16
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01	100 - 025	20.000,00	20.512,56	598,60	21.111,16	1.111,16
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS			8.000,00	3.056,86	98,38	3.155,24	-4.844,76
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			8.000,00	3.056,86	98,38	3.155,24	-4.844,76
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	100 - 025	8.000,00	3.056,86	98,38	3.155,24	-4.844,76
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			1.285.000,00	2.349.826,48	155.908,66	2.505.735,14	1.220.735,14
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS			1.285.000,00	1.569.826,48	155.908,66	1.725.735,14	440.735,14
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.285.000,00	1.569.826,48	155.908,66	1.725.735,14	440.735,14

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

[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	1.569.826,48	155.908,66	1.725.735,14	440.735,14
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	1.569.826,48	155.908,66	1.725.735,14	440.735,14
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		1.285.000,00	1.569.826,48	155.908,66	1.725.735,14	440.735,14
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		116.500,00	241.805,25	25.831,44	267.636,69	151.136,69
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	42.758,59	3.965,21	46.723,80	-33.276,20
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	42.758,59	3.965,21	46.723,80	-33.276,20
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		1.500,00	1.344,96	199,01	1.543,97	43,97
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	1.500,00	1.344,96	199,01	1.543,97	43,97
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	21.858,19	12.470,97	34.329,16	31.329,16
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	3.000,00	21.858,19	12.470,97	34.329,16	31.329,16
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	3.742,59	0,00	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	3.742,59	0,00	3.742,59	2.742,59
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	5.046,96	410,56	5.457,52	3.457,52
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	2.000,00	5.046,96	410,56	5.457,52	3.457,52
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	2.248,07	243,47	2.491,54	2.491,54
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	2.248,07	243,47	2.491,54	2.491,54
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		1.000,00	1.285,63	0,00	1.285,63	285,63
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	1.285,63	0,00	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	2.235,03	218,78	2.453,81	-546,19
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	3.000,00	2.235,03	218,78	2.453,81	-546,19
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		15.000,00	38.240,11	0,00	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	38.240,11	0,00	38.240,11	23.240,11
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	176,09	19,91	196,00	-304,00
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	176,09	19,91	196,00	-304,00
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	7.450,19	602,70	8.052,89	7.052,89
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	7.450,19	602,70	8.052,89	7.052,89
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	510,33	38,04	548,37	548,37
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	510,33	38,04	548,37	548,37
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	9.873,56	2.122,03	11.995,59	11.995,59
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	9.873,56	2.122,03	11.995,59	11.995,59
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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

5 de 24

[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	6.710,18	15,75	6.725,93	6.725,93
1321.01.0.1.01.22	**189**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EMENDA 32261	02 301 - 048	0,00	6.710,18	15,75	6.725,93	6.725,93
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	7.123,36	43,90	7.167,26	7.167,26
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	7.123,36	43,90	7.167,26	7.167,26
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	1.426,31	147,44	1.573,75	1.573,75
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	1.426,31	147,44	1.573,75	1.573,75
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	2.008,77	207,65	2.216,42	2.216,42
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	2.008,77	207,65	2.216,42	2.216,42
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	4.394,93	454,32	4.849,25	4.849,25
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	4.394,93	454,32	4.849,25	4.849,25
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	6.882,65	476,60	7.359,25	7.359,25
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	6.882,65	476,60	7.359,25	7.359,25
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	177,49	18,35	195,84	195,84
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	177,49	18,35	195,84	195,84
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	97,68	9,86	107,54	107,54
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	97,68	9,86	107,54	107,54
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	5.629,41	182,94	5.812,35	5.812,35
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	5.629,41	182,94	5.812,35	5.812,35
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	196,80	0,00	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	196,80	0,00	196,80	196,80
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019		0,00	471,90	0,00	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	471,90	0,00	471,90	471,90
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	1.385,76	0,00	1.385,76	1.385,76
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	1.385,76	0,00	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	4.103,81	0,00	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	4.103,81	0,00	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	12.094,20	0,00	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	12.094,20	0,00	12.094,20	12.094,20
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20		0,00	1.082,75	0,00	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	1.082,75	0,00	1.082,75	1.082,75
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20		0,00	1.542,66	0,00	1.542,66	1.542,66

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

6 de 24

[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	1.542,66	0,00	1.542,66	1.542,66
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	998,38	0,00	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	998,38	0,00	998,38	998,38
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	52,28	5,65	57,93	57,93
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	52,28	5,65	57,93	57,93
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	246,87	26,68	273,55	273,55
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	246,87	26,68	273,55	273,55
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	1.318,57	142,49	1.461,06	1.461,06
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	1.318,57	142,49	1.461,06	1.461,06
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022		0,00	3.306,02	0,00	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	3.306,02	0,00	3.306,02	3.306,02
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - ACADEMIA SAUDE		0,00	5.080,69	55,47	5.136,16	5.136,16
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05 301 - 021	0,00	5.080,69	55,47	5.136,16	5.136,16
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	4.167,62	430,82	4.598,44	4.598,44
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	4.167,62	430,82	4.598,44	4.598,44
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		0,00	233,29	31,92	265,21	265,21
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	233,29	31,92	265,21	265,21
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	6.624,19	684,76	7.308,95	7.308,95
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	6.624,19	684,76	7.308,95	7.308,95
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	1.175,54	123,61	1.299,15	1.299,15
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	1.175,54	123,61	1.299,15	1.299,15
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		0,00	412,16	0,00	412,16	412,16
1321.01.0.1.01.56	**269**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	412,16	0,00	412,16	412,16
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		8.000,00	6.742,35	0,00	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	6.742,35	0,00	6.742,35	-1.257,65
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122		0,00	1.334,70	304,72	1.639,42	1.639,42
1321.01.0.1.01.63	**271**	R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02 301 - 052	0,00	1.334,70	304,72	1.639,42	1.639,42
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	1.909,34	-1.909,34	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.64	**284**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	1.909,34	-1.909,34	0,00	0,00
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
1321.01.0.1.01.66		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	0,00	3.828,96	3.828,96	3.828,96
1321.01.0.1.01.66	**301**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	0,00	0,00	3.828,96	3.828,96	3.828,96
1321.01.0.1.01.67		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	0,00	258,21	258,21	258,21
1321.01.0.1.01.67	**303**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	0,00	258,21	258,21	258,21
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		124.000,00	243.545,15	31.872,85	275.418,00	151.418,00
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	45.983,74	4.439,70	50.423,44	423,44
1321.01.0.1.02.01	**050**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	45.983,74	4.439,70	50.423,44	423,44
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		13.000,00	7.859,35	1.497,13	9.356,48	-3.643,52

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.02	**051**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	13.000,00	7.859,35	1.497,13	9.356,48	-3.643,52
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	6.176,61	1.157,64	7.334,25	5.334,25
1321.01.0.1.02.03	**052**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	6.176,61	1.157,64	7.334,25	5.334,25
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		27.000,00	17.827,27	4.537,62	22.364,89	-4.635,11
1321.01.0.1.02.04	**053**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	27.000,00	17.827,27	4.537,62	22.364,89	-4.635,11
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	124.797,78	14.935,44	139.733,22	134.733,22
1321.01.0.1.02.05	**054**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	5.000,00	124.797,78	14.935,44	139.733,22	134.733,22
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	5.732,33	407,16	6.139,49	4.639,49
1321.01.0.1.02.06	**055**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	5.732,33	407,16	6.139,49	4.639,49
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	29.527,43	4.310,17	33.837,60	13.837,60
1321.01.0.1.02.08	**057**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	29.527,43	4.310,17	33.837,60	13.837,60
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	583,86	44,32	628,18	378,18
1321.01.0.1.02.09	**058**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	583,86	44,32	628,18	378,18
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	650,99	44,85	695,84	445,84
1321.01.0.1.02.10	**059**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	650,99	44,85	695,84	445,84
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	1.470,35	90,29	1.560,64	1.060,64
1321.01.0.1.02.11	**060**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	1.470,35	90,29	1.560,64	1.060,64
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	1.100,26	196,05	1.296,31	-703,69
1321.01.0.1.02.12	**061**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	1.100,26	196,05	1.296,31	-703,69
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	23,76	6,74	30,50	-169,50
1321.01.0.1.02.13	**062**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	23,76	6,74	30,50	-169,50
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	36,77	9,09	45,86	-254,14
1321.01.0.1.02.14	**063**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	36,77	9,09	45,86	-254,14
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	522,66	102,70	625,36	125,36
1321.01.0.1.02.15	**064**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	522,66	102,70	625,36	125,36
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		1.000,00	1.251,99	93,95	1.345,94	345,94
1321.01.0.1.02.16	**065**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	1.000,00	1.251,99	93,95	1.345,94	345,94
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	45.585,35	4.441,06	50.026,41	23.026,41
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	16.962,41	1.915,02	18.877,43	-1.122,57
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	16.962,41	1.915,02	18.877,43	-1.122,57
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		0,00	1.924,34	423,72	2.348,06	2.348,06
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	1.924,34	423,72	2.348,06	2.348,06
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		1.000,00	181,91	0,00	181,91	-818,09
1321.01.0.1.03.03	**067**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	1.000,00	181,91	0,00	181,91	-818,09
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	610,10	38,15	648,25	-351,75
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	610,10	38,15	648,25	-351,75
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	837,65	105,03	942,68	942,68
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	837,65	105,03	942,68	942,68
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	1.250,02	110,56	1.360,58	360,58

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05	500	- 095	1.000,00	1.250,02	110,56	1.360,58	360,58
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA				1.000,00	2.955,78	165,81	3.121,59	2.121,59
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086	1.000,00	2.955,78	165,81	3.121,59	2.121,59
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO				1.000,00	990,48	151,54	1.142,02	142,02
1321.01.0.1.03.09	**072**	R.D.B.- ABRIGO	05	500	- 020	1.000,00	990,48	151,54	1.142,02	142,02
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022				0,00	8.208,65	767,99	8.976,64	8.976,64
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	- 109	0,00	8.208,65	767,99	8.976,64	8.976,64
1321.01.0.1.03.11		RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO				0,00	835,64	0,00	835,64	835,64
1321.01.0.1.03.11	**178**	RD.B. - INCGESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02	500	- 115	0,00	835,64	0,00	835,64	835,64
1321.01.0.1.03.12		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR				0,00	172,57	28,37	200,94	200,94
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05	500	- 078	0,00	172,57	28,37	200,94	200,94
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD				0,00	168,52	24,23	192,75	192,75
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05	500	- 093	0,00	168,52	24,23	192,75	192,75
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC				0,00	15,14	1,62	16,76	16,76
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05	500	- 101	0,00	15,14	1,62	16,76	16,76
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR				0,00	373,43	40,19	413,62	413,62
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05	800	- 016	0,00	373,43	40,19	413,62	413,62
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE				0,00	58,80	6,33	65,13	65,13
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05	800	- 015	0,00	58,80	6,33	65,13	65,13
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003				0,00	67,12	7,22	74,34	74,34
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05	500	- 112	0,00	67,12	7,22	74,34	74,34
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE				0,00	13,53	1,46	14,99	14,99
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05	500	- 100	0,00	13,53	1,46	14,99	14,99
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003				0,00	194,59	20,94	215,53	215,53
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05	500	- 113	0,00	194,59	20,94	215,53	215,53
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005				0,00	91,03	9,80	100,83	100,83
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05	500	- 119	0,00	91,03	9,80	100,83	100,83
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL				0,00	32,50	3,51	36,01	36,01
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02	500	- 108	0,00	32,50	3,51	36,01	36,01
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA				0,00	288,91	30,74	319,65	319,65
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	0,00	288,91	30,74	319,65	319,65
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA				0,00	436,97	78,86	515,83	515,83
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02	500	- 103	0,00	436,97	78,86	515,83	515,83
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001				0,00	185,99	20,02	206,01	206,01
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05	800	- 029	0,00	185,99	20,02	206,01	206,01
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002				0,00	130,19	14,01	144,20	144,20
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05	800	- 027	0,00	130,19	14,01	144,20	144,20
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA				0,00	74,69	7,79	82,48	82,48
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071	0,00	74,69	7,79	82,48	82,48
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE				0,00	72,28	7,79	80,07	80,07
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	0,00	72,28	7,79	80,07	80,07
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE				0,00	200,74	29,39	230,13	230,13
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092	0,00	200,74	29,39	230,13	230,13

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

9 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO		0,00	244,37	26,31	270,68	270,68
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	244,37	26,31	270,68	270,68
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB		1.000,00	3.178,80	77,05	3.255,85	2.255,85
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	1.000,00	3.178,80	77,05	3.255,85	2.255,85
1321.01.0.1.03.35		R.D.B. - PROCAD - SUAS		0,00	612,08	98,31	710,39	710,39
1321.01.0.1.03.35	**277**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	612,08	98,31	710,39	710,39
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001		0,00	4.119,28	166,15	4.285,43	4.285,43
1321.01.0.1.03.36	**280**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05 800 - 030	0,00	4.119,28	166,15	4.285,43	4.285,43
1321.01.0.1.03.37		R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVEST.		0,00	0,00	63,15	63,15	63,15
1321.01.0.1.03.37	**299**	R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVEST.	05 500 - 117	0,00	0,00	63,15	63,15	63,15
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	151.001,81	16.402,02	167.403,83	167.403,83
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	9.781,87	171,33	9.953,20	9.953,20
1321.01.0.1.04.02	**219**	R.D.B. - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERÁ "F"	02 100 - 151	0,00	9.781,87	171,33	9.953,20	9.953,20
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	5.620,90	0,00	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	5.620,90	0,00	5.620,90	5.620,90
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. R. FRANCISCO MENINO - CONV. 100634/2022		0,00	15.808,92	0,00	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	15.808,92	0,00	15.808,92	15.808,92
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	4.417,90	188,67	4.606,57	4.606,57
1321.01.0.1.04.07	**224**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	4.417,90	188,67	4.606,57	4.606,57
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	10.615,24	573,64	11.188,88	11.188,88
1321.01.0.1.04.09	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	10.615,24	573,64	11.188,88	11.188,88
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. R. PREF. JAMIL J. ESTEVES		0,00	7.743,16	0,00	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	7.743,16	0,00	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	657,64	44,14	701,78	701,78
1321.01.0.1.04.12	**229**	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	657,64	44,14	701,78	701,78
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001		0,00	4.575,97	264,71	4.840,68	4.840,68
1321.01.0.1.04.13	**230**	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05 800 - 028	0,00	4.575,97	264,71	4.840,68	4.840,68
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	6.510,42	164,05	6.674,47	6.674,47
1321.01.0.1.04.14	**243**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	6.510,42	164,05	6.674,47	6.674,47
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021		0,00	1.778,82	286,24	2.065,06	2.065,06
1321.01.0.1.04.15	**253**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05 100 - 156	0,00	1.778,82	286,24	2.065,06	2.065,06
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021		0,00	313,10	620,27	933,37	933,37
1321.01.0.1.04.16	**255**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05 100 - 155	0,00	313,10	620,27	933,37	933,37

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

10 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022		0,00	10.865,37	1.759,18	12.624,55	12.624,55
1321.01.0.1.04.17	**259**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02 100 - 159	0,00	10.865,37	1.759,18	12.624,55	12.624,55
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22		0,00	5.058,05	557,12	5.615,17	5.615,17
1321.01.0.1.04.18	**257**	R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22	02 100 - 163	0,00	5.058,05	557,12	5.615,17	5.615,17
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022		0,00	23.503,49	2.349,52	25.853,01	25.853,01
1321.01.0.1.04.19	**261**	R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02 100 - 161	0,00	23.503,49	2.349,52	25.853,01	25.853,01
1321.01.0.1.04.20		R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22		0,00	12.065,07	2.634,12	14.699,19	14.699,19
1321.01.0.1.04.20	**266**	R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02 100 - 160	0,00	12.065,07	2.634,12	14.699,19	14.699,19
1321.01.0.1.04.21		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22		0,00	12.226,64	2.823,59	15.050,23	15.050,23
1321.01.0.1.04.21	**268**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02 100 - 158	0,00	12.226,64	2.823,59	15.050,23	15.050,23
1321.01.0.1.04.22		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL		0,00	2.990,24	1.024,00	4.014,24	4.014,24
1321.01.0.1.04.22	**275**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05 100 - 164	0,00	2.990,24	1.024,00	4.014,24	4.014,24
1321.01.0.1.04.23		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA		0,00	1.211,31	414,80	1.626,11	1.626,11
1321.01.0.1.04.23	**273**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05 100 - 165	0,00	1.211,31	414,80	1.626,11	1.626,11
1321.01.0.1.04.24		R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR		0,00	4.104,76	2.526,64	6.631,40	6.631,40
1321.01.0.1.04.24	**288**	R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR	05 800 - 026	0,00	4.104,76	2.526,64	6.631,40	6.631,40
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.017.500,00	887.888,92	77.361,29	965.250,21	-52.249,79
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000.000,00	642.687,81	49.801,95	692.489,76	-307.510,24
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.000.000,00	642.687,81	49.801,95	692.489,76	-307.510,24
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	155,39	39,18	194,57	-805,43
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	155,39	39,18	194,57	-805,43
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES		2.000,00	21.061,07	1.761,69	22.822,76	20.822,76
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05 100 - 035	2.000,00	21.061,07	1.761,69	22.822,76	20.822,76
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	1.182,83	114,70	1.297,53	297,53
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	1.182,83	114,70	1.297,53	297,53
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		1.000,00	5.906,71	920,77	6.827,48	5.827,48
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	5.906,71	920,77	6.827,48	5.827,48
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		10.000,00	20.970,83	2.506,28	23.477,11	13.477,11
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	10.000,00	20.970,83	2.506,28	23.477,11	13.477,11
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM		500,00	1,18	0,43	1,61	-498,39
1321.01.0.1.05.07	**080**	R.D.B.- CFEM	05 100 - 030	500,00	1,18	0,43	1,61	-498,39
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	103.573,68	13.249,32	116.823,00	116.823,00
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	103.573,68	13.249,32	116.823,00	116.823,00
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	63.568,37	6.194,28	69.762,65	69.762,65
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01 112 - 001	0,00	63.568,37	6.194,28	69.762,65	69.762,65
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		2.000,00	7.062,48	1.176,99	8.239,47	6.239,47
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	2.000,00	7.062,48	1.176,99	8.239,47	6.239,47
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	21.553,41	1.591,50	23.144,91	23.144,91
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 152	0,00	21.553,41	1.591,50	23.144,91	23.144,91
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	165,16	4,20	169,36	169,36
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05 100 - 136	0,00	165,16	4,20	169,36	169,36
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

11 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.0.00.00		CESS.DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.01		CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.01	**246**	CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO	01 110 - 000	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.858.598,42	71.162.325,81	11.133.541,04	82.295.866,85	-19.562.731,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.095.240,00	28.367.366,43	5.623.135,30	33.990.501,73	-9.104.738,27
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.400.000,00	22.791.185,28	4.926.186,88	27.717.372,16	-9.682.627,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		32.400.000,00	21.761.922,69	1.899.182,43	23.661.105,12	-8.738.894,88
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		30.000.000,00	20.257.984,14	1.899.182,43	22.157.166,57	-7.842.833,43
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	20.257.984,14	1.899.182,43	22.157.166,57	-7.842.833,43
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		30.000.000,00	20.257.984,14	1.899.182,43	22.157.166,57	-7.842.833,43
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	30.000.000,00	20.257.984,14	1.899.182,43	22.157.166,57	-7.842.833,43
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.400.000,00	1.503.938,55	0,00	1.503.938,55	-896.061,45
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		2.400.000,00	1.503.938,55	0,00	1.503.938,55	-896.061,45
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS		2.400.000,00	1.503.938,55	0,00	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	1.503.938,55	0,00	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	1.029.262,59	3.027.004,45	4.056.267,04	-943.732,96
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	1.029.262,59	3.027.004,45	4.056.267,04	-943.732,96
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		5.000.000,00	1.029.262,59	3.027.004,45	4.056.267,04	-943.732,96
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		5.000.000,00	1.029.262,59	3.027.004,45	4.056.267,04	-943.732,96
1711.52.0.1.01.00	**084**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	5.000.000,00	1.029.262,59	3.027.004,45	4.056.267,04	-943.732,96
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		629.000,00	412.830,54	53.356,51	466.187,05	-162.812,95
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	652,61	902,03	1.554,64	554,64
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	652,61	902,03	1.554,64	554,64
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		1.000,00	652,61	902,03	1.554,64	554,64
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		1.000,00	652,61	902,03	1.554,64	554,64
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	1.000,00	652,61	902,03	1.554,64	554,64
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		628.000,00	412.177,93	52.454,48	464.632,41	-163.367,59
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		628.000,00	412.177,93	52.454,48	464.632,41	-163.367,59
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		628.000,00	412.177,93	52.454,48	464.632,41	-163.367,59
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		628.000,00	412.177,93	52.454,48	464.632,41	-163.367,59
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	628.000,00	412.177,93	52.454,48	464.632,41	-163.367,59
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.337.000,00	2.886.932,22	419.690,32	3.306.622,54	-30.377,46
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.337.000,00	2.886.932,22	419.690,32	3.306.622,54	-30.377,46
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.321.000,00	1.908.149,66	213.156,05	2.121.305,71	-199.694,29
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.321.000,00	1.908.149,66	213.156,05	2.121.305,71	-199.694,29
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		1.303.000,00	1.156.511,74	136.596,05	1.293.107,79	-9.892,21
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.303.000,00	1.156.511,74	136.596,05	1.293.107,79	-9.892,21
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S.		1.018.000,00	737.304,00	76.560,00	813.864,00	-204.136,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S.	05 313 - 000	1.018.000,00	737.304,00	76.560,00	813.864,00	-204.136,00
1713.50.1.1.07.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	157,92	0,00	157,92	157,92

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

12 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	14.176,00	0,00	14.176,00	14.176,00
1713.50.1.1.08.00	**296**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034		0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	14.176,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			900.000,00	652.466,16	72.496,24	724.962,40	-175.037,60
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL			900.000,00	652.466,16	72.496,24	724.962,40	-175.037,60
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR			900.000,00	652.466,16	72.496,24	724.962,40	-175.037,60
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001		900.000,00	652.466,16	72.496,24	724.962,40	-175.037,60
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			46.000,00	53.576,10	23.098,38	76.674,48	30.674,48
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL			46.000,00	53.576,10	23.098,38	76.674,48	30.674,48
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA			12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001		12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE			34.000,00	31.376,10	8.898,38	40.274,48	6.274,48
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002		34.000,00	31.376,10	8.898,38	40.274,48	6.274,48
1713.50.3.1.03.00		TRANSF. VENC. A.C.E			0,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	26.400,00
1713.50.3.1.03.00	**297**	TRANSF. VENC. A.C.E	05 313 - 000		0,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	26.400,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			70.000,00	63.351,30	11.705,70	75.057,00	5.057,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			70.000,00	63.351,30	11.705,70	75.057,00	5.057,00
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA			69.000,00	51.351,30	5.705,70	57.057,00	-11.943,00
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001		69.000,00	51.351,30	5.705,70	57.057,00	-11.943,00
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS			1.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.000,00
1713.50.4.1.02.00	**093**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004		1.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS			0,00	209.389,00	99.233,95	308.622,95	308.622,95
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL			0,00	209.389,00	99.233,95	308.622,95	308.622,95
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM			0,00	193.027,84	-193.027,84	0,00	0,00
1713.50.5.1.01.00	**283**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000		0,00	193.027,84	-193.027,84	0,00	0,00
1713.50.5.1.02.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE			0,00	16.361,16	-16.361,16	0,00	0,00
1713.50.5.1.02.00	**292**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 000		0,00	16.361,16	-16.361,16	0,00	0,00
1713.50.5.1.03.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM			0,00	0,00	292.261,79	292.261,79	292.261,79
1713.50.5.1.03.00	**300**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001		0,00	0,00	292.261,79	292.261,79	292.261,79
1713.50.5.1.04.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE			0,00	0,00	16.361,16	16.361,16	16.361,16
1713.50.5.1.04.00	**302**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002		0,00	0,00	16.361,16	16.361,16	16.361,16
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			1.073.780,00	1.460.808,57	172.031,47	1.632.840,04	559.060,04
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			524.000,00	649.251,31	68.099,23	717.350,54	193.350,54
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			524.000,00	649.251,31	68.099,23	717.350,54	193.350,54
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL			524.000,00	649.251,31	68.099,23	717.350,54	193.350,54
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO			524.000,00	649.251,31	68.099,23	717.350,54	193.350,54
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000		524.000,00	649.251,31	68.099,23	717.350,54	193.350,54
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	694.893,00	89.349,20	784.242,20	330.462,20
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE			453.780,00	694.893,00	89.349,20	784.242,20	330.462,20

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

13 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL					453.780,00	694.893,00	89.349,20	784.242,20	330.462,20
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL					246.670,00	438.115,20	56.308,20	494.423,40	247.753,40
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05	285	- 000		246.670,00	438.115,20	56.308,20	494.423,40	247.753,40
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO					72.968,00	99.444,80	12.799,80	112.244,60	39.276,60
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05	233	- 000		72.968,00	99.444,80	12.799,80	112.244,60	39.276,60
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES					84.744,00	90.610,00	11.645,00	102.255,00	17.511,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05	283	- 000		84.744,00	90.610,00	11.645,00	102.255,00	17.511,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA					40.326,00	59.200,00	7.629,20	66.829,20	26.503,20
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05	284	- 000		40.326,00	59.200,00	7.629,20	66.829,20	26.503,20
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA					3.136,00	2.233,00	287,00	2.520,00	-616,00
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05	243	- 000		3.136,00	2.233,00	287,00	2.520,00	-616,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL					5.936,00	5.290,00	680,00	5.970,00	34,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05	242	- 000		5.936,00	5.290,00	680,00	5.970,00	34,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE					94.500,00	116.664,26	14.583,04	131.247,30	36.747,30
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE					94.500,00	116.664,26	14.583,04	131.247,30	36.747,30
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL					94.500,00	116.664,26	14.583,04	131.247,30	36.747,30
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL					68.500,00	82.673,19	10.334,15	93.007,34	24.507,34
1714.53.0.1.01.00	**102**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288	- 000		68.500,00	82.673,19	10.334,15	93.007,34	24.507,34
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO					15.500,00	17.571,64	2.196,46	19.768,10	4.268,10
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232	- 000		15.500,00	17.571,64	2.196,46	19.768,10	4.268,10
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES					5.250,00	8.209,73	1.026,22	9.235,95	3.985,95
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05	286	- 000		5.250,00	8.209,73	1.026,22	9.235,95	3.985,95
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA					5.250,00	8.209,70	1.026,21	9.235,91	3.985,91
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287	- 000		5.250,00	8.209,70	1.026,21	9.235,91	3.985,91
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB					0,00	36.080,34	4.743,17	40.823,51	40.823,51
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR					0,00	36.080,34	4.743,17	40.823,51	40.823,51
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR					0,00	36.080,34	4.743,17	40.823,51	40.823,51
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL					0,00	36.080,34	4.743,17	40.823,51	40.823,51
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR					0,00	36.080,34	4.743,17	40.823,51	40.823,51
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02	260	- 703		0,00	36.080,34	4.743,17	40.823,51	40.823,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					548.460,00	503.481,35	36.496,75	539.978,10	-8.481,90
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					548.460,00	503.481,35	36.496,75	539.978,10	-8.481,90
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					548.460,00	503.481,35	36.496,75	539.978,10	-8.481,90
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL					548.460,00	503.481,35	36.496,75	539.978,10	-8.481,90
1716.50.0.1.01.00		PAIF					72.000,00	41.522,49	4.745,89	46.268,38	-25.731,62
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05	500	- 095		72.000,00	41.522,49	4.745,89	46.268,38	-25.731,62
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	7.186,58	738,68	7.925,26	-16.074,74
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05	500	- 096		24.000,00	7.186,58	738,68	7.925,26	-16.074,74
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE					84.000,00	35.898,00	3.686,00	39.584,00	-44.416,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092		84.000,00	35.898,00	3.686,00	39.584,00	-44.416,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD					5.940,00	3.588,83	391,49	3.980,32	-1.959,68
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093		5.940,00	3.588,83	391,49	3.980,32	-1.959,68

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

14 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO					17.520,00	10.585,22	1.154,71	11.739,93	-5.780,07
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078		17.520,00	10.585,22	1.154,71	11.739,93	-5.780,07
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO					60.000,00	36.250,75	3.954,47	40.205,22	-19.794,78
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05	500	- 020		60.000,00	36.250,75	3.954,47	40.205,22	-19.794,78
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA					179.000,00	71.574,00	11.178,00	82.752,00	-96.248,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086		179.000,00	71.574,00	11.178,00	82.752,00	-96.248,00
1716.50.0.1.10.00		IGD - SUAS					18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.10.00	**114**	IGD - SUAS	05	500	- 084		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.12.00		INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.50.0.1.12.00	**115**	INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	- 109		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.50.0.1.14.00		IGD - PAB					65.000,00	15.816,99	0,00	15.816,99	-49.183,01
1716.50.0.1.14.00	**116**	IGD - PAB	05	500	- 111		65.000,00	15.816,99	0,00	15.816,99	-49.183,01
1716.50.0.1.15.00		REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA					0,00	34.633,12	3.686,00	38.319,12	38.319,12
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05	500	- 082		0,00	34.633,12	3.686,00	38.319,12	38.319,12
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF					0,00	65.158,77	6.961,51	72.120,28	72.120,28
1716.50.0.1.16.00	**262**	IGD - PBF	05	500	- 039		0,00	65.158,77	6.961,51	72.120,28	72.120,28
1716.50.0.1.17.00		CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001					0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1716.50.0.1.17.00	**279**	CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05	800	- 030		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					107.000,00	276.048,13	10.630,20	286.678,33	179.678,33
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES					107.000,00	276.048,13	10.630,20	286.678,33	179.678,33
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES					107.000,00	276.048,13	10.630,20	286.678,33	179.678,33
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL					107.000,00	276.048,13	10.630,20	286.678,33	179.678,33
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20					107.000,00	95.671,80	10.630,20	106.302,00	-698,00
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138		107.000,00	95.671,80	10.630,20	106.302,00	-698,00
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	38.082.665,30	4.963.199,93	43.045.865,23	-10.233.493,19
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					48.344.000,00	34.222.771,83	4.224.288,82	38.447.060,65	-9.896.939,35
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					43.000.000,00	30.011.732,62	3.992.535,69	34.004.268,31	-8.995.731,69
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					43.000.000,00	30.011.732,62	3.992.535,69	34.004.268,31	-8.995.731,69
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL					43.000.000,00	30.011.732,62	3.992.535,69	34.004.268,31	-8.995.731,69
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS					43.000.000,00	30.011.732,62	3.992.535,69	34.004.268,31	-8.995.731,69
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01	110	- 000		43.000.000,00	30.011.732,62	3.992.535,69	34.004.268,31	-8.995.731,69
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	4.043.815,68	200.644,09	4.244.459,77	-755.540,23
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	4.043.815,68	200.644,09	4.244.459,77	-755.540,23
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL					5.000.000,00	4.043.815,68	200.644,09	4.244.459,77	-755.540,23
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA					5.000.000,00	4.043.815,68	200.644,09	4.244.459,77	-755.540,23
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01	110	- 000		5.000.000,00	4.043.815,68	200.644,09	4.244.459,77	-755.540,23
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					300.000,00	167.078,77	26.747,65	193.826,42	-106.173,58
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					300.000,00	167.078,77	26.747,65	193.826,42	-106.173,58
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL					300.000,00	167.078,77	26.747,65	193.826,42	-106.173,58
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI					300.000,00	167.078,77	26.747,65	193.826,42	-106.173,58

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

15 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	300.000,00	167.078,77	26.747,65	193.826,42	-106.173,58
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		44.000,00	144,76	4.361,39	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		44.000,00	144,76	4.361,39	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		44.000,00	144,76	4.361,39	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		44.000,00	144,76	4.361,39	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.01.00	**121**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	44.000,00	144,76	4.361,39	4.506,15	-39.493,85
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		127.000,00	78.597,00	10.407,75	89.004,75	-37.995,25
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.000,00	78.597,00	10.407,75	89.004,75	-37.995,25
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.000,00	78.597,00	10.407,75	89.004,75	-37.995,25
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		127.000,00	78.597,00	10.407,75	89.004,75	-37.995,25
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		127.000,00	78.597,00	10.407,75	89.004,75	-37.995,25
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	127.000,00	78.597,00	10.407,75	89.004,75	-37.995,25
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	351.338,83	185.045,21	536.384,04	251.384,04
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	351.338,83	185.045,21	536.384,04	251.384,04
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		285.000,00	351.338,83	185.045,21	536.384,04	251.384,04
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		285.000,00	351.338,83	185.045,21	536.384,04	251.384,04
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		161.000,00	93.824,97	26.902,82	120.727,79	-40.272,21
1723.50.0.1.01.00	**123**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	161.000,00	93.824,97	26.902,82	120.727,79	-40.272,21
1723.50.0.1.01.08		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	174.112,98	138.494,14	312.607,12	312.607,12
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	174.112,98	138.494,14	312.607,12	312.607,12
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	6.729,75	2.243,25	8.973,00	-27,00
1723.50.0.1.02.00	**124**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	6.729,75	2.243,25	8.973,00	-27,00
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**125**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.06.00		PAB ESTADUAL		70.000,00	52.215,00	17.405,00	69.620,00	-380,00
1723.50.0.1.06.00	**126**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	52.215,00	17.405,00	69.620,00	-380,00
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	3.310.830,11	523.253,61	3.834.083,72	-541.916,28
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	3.310.830,11	523.253,61	3.834.083,72	-541.916,28
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	3.310.830,11	523.253,61	3.834.083,72	-541.916,28
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.376.000,00	3.310.830,11	523.253,61	3.834.083,72	-541.916,28
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.252.000,00	1.854.523,51	315.209,81	2.169.733,32	-82.266,68
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	2.252.000,00	1.854.523,51	315.209,81	2.169.733,32	-82.266,68
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.124.000,00	1.456.306,60	208.043,80	1.664.350,40	-459.649,60
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.124.000,00	1.456.306,60	208.043,80	1.664.350,40	-459.649,60
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.358,42	119.127,53	20.204,54	139.332,07	-8.026,35
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	119.127,53	20.204,54	139.332,07	-8.026,35
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	119.127,53	20.204,54	139.332,07	-8.026,35
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		147.358,42	119.127,53	20.204,54	139.332,07	-8.026,35
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		1.000,00	10.109,00	8.091,37	18.200,37	17.200,37
1729.51.0.1.01.00	**130**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	10.109,00	8.091,37	18.200,37	17.200,37
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-8.778,34

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

16 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080		52.670,04	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-8.778,34
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD					37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081		37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE					31.200,38	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-18.200,38
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094		31.200,38	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-18.200,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA					25.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	-5.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098		25.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	-5.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA					0,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071		0,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					5.484.000,00	4.628.410,79	547.205,81	5.175.616,60	-308.383,40
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB					5.484.000,00	4.628.410,79	547.205,81	5.175.616,60	-308.383,40
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB					5.484.000,00	4.628.410,79	547.205,81	5.175.616,60	-308.383,40
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB					5.484.000,00	4.628.410,79	547.205,81	5.175.616,60	-308.383,40
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL					5.484.000,00	4.628.410,79	547.205,81	5.175.616,60	-308.383,40
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB					5.484.000,00	4.628.410,79	547.205,81	5.175.616,60	-308.383,40
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02	260	- 000		5.484.000,00	4.628.410,79	547.205,81	5.175.616,60	-308.383,40
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	220.581,66	68.575,20	289.156,86	80.156,86
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					109.000,00	118.483,37	9.900,33	128.383,70	19.383,70
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					109.000,00	118.483,37	9.900,33	128.383,70	19.383,70
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					40.000,00	37.303,10	3.202,35	40.505,45	505,45
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					40.000,00	37.303,10	3.202,35	40.505,45	505,45
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL					17.000,00	12.266,49	1.088,76	13.355,25	-3.644,75
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.					17.000,00	12.266,49	1.088,76	13.355,25	-3.644,75
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01	110	- 000		17.000,00	12.266,49	1.088,76	13.355,25	-3.644,75
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS					4.000,00	2.362,00	340,43	2.702,43	-1.297,57
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS					2.000,00	288,19	19,28	307,47	-1.692,53
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	288,19	19,28	307,47	-1.692,53
1911.01.0.2.02.00		FUNSET					2.000,00	2.073,81	321,15	2.394,96	394,96
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03	470	- 000		2.000,00	2.073,81	321,15	2.394,96	394,96
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA					17.000,00	21.409,35	1.662,24	23.071,59	6.071,59
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA					17.000,00	21.409,35	1.662,24	23.071,59	6.071,59
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		17.000,00	21.409,35	1.662,24	23.071,59	6.071,59
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS					2.000,00	1.265,26	110,92	1.376,18	-623,82
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					2.000,00	1.265,26	110,92	1.376,18	-623,82
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000		2.000,00	1.265,26	110,92	1.376,18	-623,82
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					40.000,00	40.806,61	593,36	41.399,97	1.399,97

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) 17 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			40.000,00	40.806,61	593,36	41.399,97	1.399,97
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL			0,00	533,46	80,08	613,54	613,54
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO			0,00	533,46	80,08	613,54	613,54
1911.09.0.1.01.00	**281**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO	01 110 - 000		0,00	533,46	80,08	613,54	613,54
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	40.204,36	446,00	40.650,36	10.650,36
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA			30.000,00	40.204,36	446,00	40.650,36	10.650,36
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000		30.000,00	40.204,36	446,00	40.650,36	10.650,36
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS			10.000,00	65,95	67,28	133,23	-9.866,77
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS			10.000,00	65,95	67,28	133,23	-9.866,77
1911.09.0.4.01.00	**142**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000		10.000,00	65,95	67,28	133,23	-9.866,77
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB			29.000,00	40.373,66	6.104,62	46.478,28	17.478,28
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB			29.000,00	40.373,66	6.104,62	46.478,28	17.478,28
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL			29.000,00	40.373,66	6.104,62	46.478,28	17.478,28
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO			29.000,00	40.373,66	6.104,62	46.478,28	17.478,28
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002		29.000,00	40.373,66	6.104,62	46.478,28	17.478,28
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			45.000,00	22.048,62	1.499,59	23.548,21	-21.451,79
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	12.280,26	1.499,59	13.779,85	-11.220,15
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

18 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	10.988,11	1.499,59	12.487,70	-12.512,30
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	10.988,11	1.499,59	12.487,70	-12.512,30
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	10.988,11	1.499,59	12.487,70	-12.512,30
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	10.988,11	1.499,59	12.487,70	-12.512,30
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	10.988,11	1.499,59	12.487,70	-12.512,30
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	80.049,67	57.175,28	137.224,95	82.224,95
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	80.049,67	57.175,28	137.224,95	82.224,95
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	39.827,48	40.622,50	80.449,98	50.449,98
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	39.827,48	40.622,50	80.449,98	50.449,98
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	39.827,48	40.622,50	80.449,98	50.449,98
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	39.827,48	40.622,50	80.449,98	50.449,98
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	39.827,48	40.622,50	80.449,98	50.449,98
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	40.222,19	16.552,78	56.774,97	31.774,97
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.000,00	40.222,19	16.552,78	56.774,97	31.774,97
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	40.222,19	16.552,78	56.774,97	31.774,97
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	17.798,35	14.340,81	32.139,16	22.139,16
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	17.798,35	14.340,81	32.139,16	22.139,16
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	22.423,84	2.211,97	24.635,81	9.635,81
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	22.423,84	2.211,97	24.635,81	9.635,81
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	2.236.406,67	67.941,70	2.304.348,37	-695.651,63
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	67.941,70	1.962.070,48	962.070,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.01.00	**289**	IMPL. AGRIC.- CONV. 911670/2021	05 100 - 156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) 19 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	54.154,91	0,00	54.154,91	54.154,91
2414.99.0.1.03.00	**298**	IMPL.AGRIC. - CONV. 911670/2021	05 800 - 031	0,00	54.154,91	0,00	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	67.941,70	1.608.609,57	608.609,57
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	1.540.667,87	67.941,70	1.608.609,57	608.609,57
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.1.01.00		EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.1.01.00	**270**	EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02 301 - 052	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00	1.490.667,87	67.941,70	1.558.609,57	558.609,57
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00	1.490.667,87	67.941,70	1.558.609,57	558.609,57
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		1.000.000,00	1.490.667,87	67.941,70	1.558.609,57	558.609,57
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	67.941,70	67.941,70	67.941,70
2422.99.0.1.03.00	**254**	IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05 100 - 155	0,00	0,00	67.941,70	67.941,70	67.941,70
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	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29	3.728.802,71
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29	3.728.802,71
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29	3.728.802,71
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29	3.728.802,71
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29	3.728.802,71
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29	3.728.802,71
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-11.101.974,46	-1.829.222,83	-12.931.197,29	3.728.802,71
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.000.000,00	-4.051.596,71	-379.836,47	-4.431.433,18	1.568.566,82
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-6.000.000,00	-4.051.596,71	-379.836,47	-4.431.433,18	1.568.566,82
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.000.000,00	-205.852,39	-605.400,88	-811.253,27	188.746,73
9510.00.0.0.02.00	**155**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000	-1.000.000,00	-205.852,39	-605.400,88	-811.253,27	188.746,73
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-8.600.000,00	-6.002.346,33	-798.507,12	-6.800.853,45	1.799.146,55
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-8.600.000,00	-6.002.346,33	-798.507,12	-6.800.853,45	1.799.146,55
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-1.000.000,00	-808.763,20	-40.128,83	-848.892,03	151.107,97
	157	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			-808.763,20	-40.128,83	-848.892,03	151.107,97

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

20 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.05.00				01	200 - 000	-1.000.000,00				
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	-33.415,83	-5.349,53	-38.765,36	21.234,64
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		01	110 - 000	-60.000,00	-33.415,83	-5.349,53	-38.765,36	21.234,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						104.650.000,00	73.678.293,04	10.451.587,43	84.129.880,47	-20.520.119,53

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

T O T A L G E R A L 84.191.198,07

Itaberá, 31 de outubro de 2023

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) 21 de 24

[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		5.933,43	438,16	6.371,59			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI		190.239,51	27.569,67	217.809,18			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		82.479,70	10.163,54	92.643,24			
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		1.539.087,77	176.170,30	1.715.258,07			
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		151.713,37	17.708,47	169.421,84			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		40.733,79	7.013,75	47.747,54			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.914,27	1.135,72	14.049,99			
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.		1.593.119,51	189.644,24	1.782.763,75			
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.		272.575,31	27.581,19	300.156,50			
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		34.416,43	5.180,41	39.596,84			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB		4.924,04	4.924,04	9.848,08			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		58.565,06	4.221,95	62.787,01			
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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) 22 de 24

[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)		1.745,85	155,37	1.901,22			
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)		313.627,08	47.314,05	360.941,13			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		8.342,88	1.201,20	9.544,08			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		44.133,20	5.844,59	49.977,79			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		13.466,24	1.683,28	15.149,52			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		197.628,85	48.064,45	245.693,30			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		12.886,35	3.259,29	16.145,64			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.640.098,88	579.273,67	5.219.372,55			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 89.349.253,02

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) 23 de 24

[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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	142.953,00	3.220,00	620,00	620,00	964.733,00	166.856,79	104.078,00	83.766,79	77.950,57	797.876,21	746.301,92	680.545,10	117.331,11
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 - PESSOA	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	70.641,49	48.909,93	48.909,93	47.771,32	477.358,51	477.358,51	430.166,85	47.191,66
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	27.006,92	10.803,61	10.803,61	10.552,11	103.993,08	103.993,08	93.189,47	10.803,61
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.307,15	0,00	0,00	0,00	7.692,85	7.692,85	7.692,85	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	3.220,00	0,00	620,00	80.780,00	26.341,79	7.301,74	8.226,57	7.366,53	54.438,21	47.344,19	43.823,70	10.614,51
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	659,20	659,20	7.550,25	4.359,45	4.359,45	3.190,80
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	1.620,00	2,51	630,19	630,19	630,19	1.617,49	1.617,49	987,30	630,19
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	15.568,00	13,01	0,00	1.943,04	1.782,47	15.554,99	15.025,80	14.820,43	734,56
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	29.012,00	0,00	0,00	0,00	35.012,00	0,30	0,00	6.811,00	3.405,50	35.011,70	26.700,70	23.295,20	11.716,50
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.297,35	3.302,21	-1.697,79	-1.697,79	44.702,65	39.702,65	39.702,65	5.000,00
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	0,00	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 - PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 FÍ	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.869,68	33.130,32	7.481,04	7.481,04	33.130,32	7.481,04	7.481,04	25.649,28
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	474.464,00	171.041,00	5.024,00	5.024,00	1.278.423,00	392.372,62	27.752,95	99.685,92	100.531,80	886.050,38	633.980,81	606.498,13	279.552,25
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 - PESSOA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	65.719,28	17.776,20	17.776,20	21.433,16	194.280,72	194.280,72	177.664,65	16.616,07
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	29.942,19	3.670,28	3.670,28	4.164,86	41.924,81	41.924,81	38.254,53	3.670,28
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	5.355,00	85,00	0,00	0,00	645,00	560,00	560,00	85,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	62.525,00	283,22	7.351,17	8.106,57	6.233,10	62.241,78	44.596,36	42.533,29	19.708,49
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	639,00	0,00	499,00	0,00	1.639,00	0,83	500,00	566,88	566,88	1.638,17	1.105,05	1.105,05	533,12
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	18.318,34	12.721,66	3.741,66	0,00	47.681,66	38.701,66	34.960,00	12.721,66
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	6.818,10	483,25	7.144,23	10.362,05	101.681,90	65.818,38	65.335,13	36.346,77
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	835,50	0,00	1.743,30	871,65	11.836,50	7.721,55	6.849,90	4.986,60
030	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	38.245,32	7.742,06	36,70	0,00	30.427,68	22.685,62	22.648,92	7.778,76
033	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	15.000,00	36.879,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00	11.729,00	0,00	3.700,00	3.700,00	40.150,00	24.744,50	24.744,50	15.405,50
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	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 FÍ	99.000,00	0,00	73.274,00	0,00	5.024,00	25.726,00	8.896,00	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 - PESSOA	7.000,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00	4.951,53	-3.000,00	0,00	0,00	6.797,47	6.797,47	6.797,47	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
777	510 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	120.329,90	-19.576,67	53.200,10	53.200,10	299.670,10	137.970,10	137.970,10	161.700,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	49.050,00	49.050,00	38.200,00	38.200,00	854.000,00	263.453,11	96.209,49	77.112,05	80.621,43	590.546,89	571.154,15	513.482,14	77.064,75
	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 - PESSOA	615.000,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	576.800,00	155.528,15	47.684,01	47.684,01	51.193,39	421.271,85	421.271,85	373.587,84	47.684,01
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	61.891,12	9.988,00	9.988,00	9.988,00	90.108,88	90.108,88	80.120,88	9.988,00
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	49.050,00	0,00	38.200,00	0,00	74.050,00	53,87	38.194,88	19.097,44	19.097,44	73.996,13	54.898,69	54.898,69	19.097,44
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	5.724,50	342,60	342,60	342,60	4.275,50	3.980,20	3.980,20	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	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
	TOTAL DO ORGÃO			2.670.000,00	676.222,00	223.311,00	43.844,00	43.844,00	3.122.911,00	833.396,39	228.040,44	260.564,76	259.103,80	2.289.514,61	1.960.215,11	1.809.303,60	480.211,01

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	363.218,00	104.988,00	5.000,00	5.000,00	1.784.230,00	474.314,57	111.911,27	207.060,84	240.816,80	1.309.915,43	1.215.368,71	1.110.680,44	199.234,99
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
823	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.635,00	1.045,00	0,00	0,00	2.365,00	1.320,00	1.320,00	1.045,00
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	16.352,10	5.549,00	82.957,69	72.304,69	58.451,59	24.506,10
773	100 142	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.600,25	75.600,25	75.600,25	75.600,25	0,00
818	100 155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1070.0000		**E. I 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 - PESSOA	440.000,00	0,00	34.056,00	0,00	5.000,00	405.944,00	161.729,21	15.077,51	15.077,51	20.175,79	244.214,79	244.214,79	229.137,28	15.077,51
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	102.600,00	48.646,21	3.330,44	3.330,44	4.309,32	53.953,79	53.953,79	50.623,35	3.330,44
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.943,59	0,00	0,00	0,00	7.056,41	7.056,41	7.056,41	0,00
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	2.107,50	-1.650,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50	1.042,50	0,00
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	20.722,04	6.085,16	7.136,47	4.246,16	78.631,96	70.104,84	67.214,53	11.417,43
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,54	0,00	151,30	151,30	2.467,46	868,76	868,76	1.598,70
064	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,10	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	22.781,00	0,00	0,00	0,00	97.781,00	12.540,67	-688,00	11.977,09	17.489,62	85.240,33	67.364,26	67.364,26	17.876,07
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	0,00	1.743,30	871,65	11.294,30	9.551,00	8.679,35	2.614,95
068	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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
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
	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 - PESSOA	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	24.379,35	24.635,58	24.635,58	24.009,87	220.620,65	220.620,65	196.385,08	24.235,57
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	13.564,35	5.441,69	5.441,69	5.303,48	47.435,65	47.435,65	41.993,96	5.441,69
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	64.886,00	5.000,00	0,00	140.114,00	438,73	48.645,89	7.571,80	8.454,80	139.675,27	89.690,38	89.690,38	49.984,89
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	21.010,00	0,00	21.010,00	21.010,00	0,00	21.010,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	21.605,50	9.988,00	13.063,56	1.575,56	40.394,50	37.275,86	25.787,86	14.606,64
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - 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	6.490,00	0,00	43.990,00	43.990,00	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	725.987,37	1.531,53	3.762,20	5.643,70	85.012,63	81.949,57	81.949,57	3.063,06
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	73.181,84	1.531,53	0,00	1.881,50	76.818,16	73.755,10	73.755,10	3.063,06
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	0,00	3.762,20	3.762,20	4.597,17	4.597,17	4.597,17	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 DISTRIBUI	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
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	1.107.009,00	14.662,00	338.674,00	0,00	6.706.347,00	1.809.157,51	550.322,57	364.233,08	337.128,19	4.897.189,49	4.378.718,96	4.120.276,53	776.912,96
	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	26.480,34	2.268,29	2.268,29	4.536,58	43.519,66	43.519,66	41.251,37	2.268,29
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.300.000,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	1.296.970,00	413.073,31	81.483,07	81.483,07	83.176,66	883.896,69	883.896,69	803.107,42	80.789,27
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	358.600,00	147.843,83	17.684,89	17.684,89	17.936,92	210.756,17	210.756,17	193.071,28	17.684,89
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	250.000,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	243.768,00	128.050,28	0,00	0,00	0,00	115.717,72	115.717,72	115.717,72	0,00
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	13.104,00	0,00	4.674,00	0,00	14.104,00	0,53	4.740,81	4.740,81	5.333,59	14.103,47	14.103,47	9.362,66	4.740,81
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	5.862,50	-1.467,50	0,00	0,00	13.107,50	11.587,50	11.587,50	1.520,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	1.075.588,00	0,00	334.000,00	0,00	2.803.588,00	704,20	333.332,50	149.883,62	169.380,59	2.802.883,80	2.366.678,72	2.274.241,10	528.642,70
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
			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
103	100 030 NV	3.3.90.30.00															
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	100.348,71	107.394,65	53.808,09	0,00	499.651,29	446.064,73	392.256,64	107.394,65
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	98,61	98,61	14.246,76	6.645,37	6.645,37	7.601,39
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	709.743,57	4.885,86	54.265,70	56.665,24	291.256,43	271.698,93	264.985,47	26.270,96
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	1.470.227,00	119.650,00	343.674,00	5.000,00	9.301.577,00	3.009.459,45	663.765,37	575.056,12	583.588,69	6.292.117,55	5.676.037,24	5.312.906,54	979.211,01
	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	563.612,00	210.231,00	42.773,00	29.693,00	2.991.999,42	343.355,36	329.884,82	522.712,63	539.436,31	2.648.644,06	2.218.978,27	2.122.223,19	526.420,87
	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	18.167,00	0,00	2.200,00	0,00	23.167,00	0,63	2.268,29	2.268,29	4.731,40	23.166,37	23.166,37	20.898,08	2.268,29
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	85.118,38	41.452,56	41.452,56	46.978,78	409.881,62	409.881,62	371.933,77	37.947,85
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	35.757,31	9.156,38	9.156,38	8.622,17	86.242,69	86.242,69	77.086,31	9.156,38
117	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST,	1.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,69	0,00	0,00	0,00	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	560,00	0,00	200,00	0,00	5.560,00	120,00	150,00	300,00	300,00	5.440,00	4.572,50	4.572,50	867,50
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.660,00	0,00	5.552,00	0,00	53.660,00	0,09	6.458,41	2.155,27	1.656,79	53.659,91	41.027,99	38.872,72	14.787,19
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	75,58	75,58	497,70	223,28	223,28	274,42
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	0,00	5.214,02	17.037,84	87.818,66	56.870,21	56.870,21	30.948,45
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	2.905,50	1.452,75	18.175,30	15.269,80	13.817,05	4.358,25
126	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.506,10	1.506,10	1.506,10	1.000,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
130	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	785,00	0,00	785,00	0,00	10.785,00	1,68	3.648,90	148,90	148,90	10.783,32	6.283,32	6.283,32	4.500,00
	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	182.700,00	182.700,00	60.900,00
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	39.502,53	39.502,53	13.167,51
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	1.154,35	1.154,35	18.200,04	10.585,22	10.585,22	7.614,82
	08.243.0005.1070.0000		**E. I 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	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
135	500 098	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510 000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.663,88	2.663,88	30.000,00	21.408,36	21.408,36	8.591,64
137	500 081	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	28.116,00	28.116,00	9.372,00
138	500 093	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	231,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	0,44	0,00	391,37	391,37	6.170,56	3.588,83	3.588,83	2.581,73
	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	29.398,93	10.561,78	10.561,78	13.478,87	160.601,07	160.601,07	150.039,29	10.561,78
140	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	65.000,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	72.110,00	3,14	7.683,81	7.683,81	7.709,26	72.106,86	72.106,86	65.541,77	6.565,09
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	4.717,50	1.697,26	1.697,26	1.702,88	15.282,50	15.282,50	13.585,24	1.697,26
142	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	10.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	5.000,00	2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	7.821,00	0,18	6.093,43	6.093,43	0,00	7.820,82	7.820,82	1.727,39	6.093,43
145	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.721,00	0,00	3.170,00	0,00	28.721,00	1,12	5.881,00	1.026,50	0,00	28.719,88	22.838,88	21.812,38	6.907,50
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	2.275,43	5.041,45	8.057,39	9.512,83	38.724,57	29.886,45	29.102,67	9.621,90
147	510 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.015,00	1.379,00	0,00	0,00	19.985,00	16.106,00	16.106,00	3.879,00
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
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	181.800,00	181.800,00	60.600,00
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	11.700,00	11.700,00	3.900,38
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	38.009,00	38.009,00	26.213,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	61.950,00	35.737,00	35.737,00	26.213,00
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	11.700,00	11.700,00	3.900,00
801	800 030	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
157	510 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
158	500 084	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	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	896,21	8.172,25	0,00	0,00	11.768,79	3.596,54	3.596,54	8.172,25
793	500 039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.811,00	0,00	12.300,00	0,00	32.811,00	120,00	12.240,00	1.540,00	4.059,00	32.691,00	16.541,00	15.001,00	17.690,00
794	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.657,00	0,00	780,00	0,00	12.657,00	0,80	830,00	0,00	0,00	12.656,20	0,00	0,00	12.656,20
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
159	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	398.000,00	7.855,00	43.500,00	7.855,00	0,00	362.355,00	0,92	27.170,30	37.660,19	37.253,49	362.354,08	270.446,73	254.940,03	107.414,05
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1.000,00	9.521,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	0,00
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	90.000,00	0,00	78.858,00	0,00	10.000,00	11.142,00	11.142,00	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	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	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 CIVI	24.000,00	0,00	16.693,00	0,00	9.693,00	7.307,00	7.307,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361,82	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 INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	75.094,00	118.532,00	25.884,00	7.891,00	927.562,00	387.144,63	50.577,93	49.733,39	49.691,52	540.417,37	504.813,85	472.518,74	67.898,63
	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	292.109,00	109.097,39	14.622,88	14.622,88	17.984,55	183.011,61	183.011,61	169.543,72	13.467,89
174	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	33.142,09	2.974,90	2.974,90	3.972,57	38.857,91	38.857,91	35.883,01	2.974,90
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	420,00	0,00	3.889,84	3.889,84	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	0,00	0,00	729,00	429,00	429,00	300,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.045,47	0,00	208,47	208,47	9.954,53	9.877,75	9.877,75	76,78
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.798,90	0,00	0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
	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	0,00	0,00	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	6.981,00	8.000,00	2.481,00	0,00	18.981,00	0,65	2.522,77	0,00	0,00	18.980,35	16.457,58	16.457,58	2.522,77
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
189	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	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 - PESSOA	90.000,00	11.292,00	53.729,00	5.410,00	0,00	47.563,00	0,40	5.410,05	5.410,05	0,00	47.562,60	47.562,60	42.152,55	5.410,05
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.179,90	0,00	0,00	5.410,05	10.820,10	10.820,10	10.820,10	0,00
192	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.211,28	1.195,02	1.195,02	0,00	9.788,72	9.788,72	8.593,70	1.195,02
193	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.609,96	0,00	0,00	1.195,02	2.390,04	2.390,04	2.390,04	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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															
195	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	17.338,00	0,00	10.642,00	0,00	77.338,00	1.509,89	9.201,95	1.944,27	3.412,00	75.828,11	63.801,31	63.554,86	12.273,25
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
201	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.950,27	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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.571,95	0,00	2.160,00	2.160,00	7.428,05	5.994,00	5.994,00	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
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	9.560,00	1.660,00	48.249,89	48.249,89	40.349,89	7.900,00
	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	16.264,59	8.105,92	4.026,00	5.983,70	40.735,41	31.983,02	31.983,02	8.752,39
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	0,00	4.208,00	4.208,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
210	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	6.879,00	844,03	-843,34	173,60	0,00	6.034,97	6.034,97	5.861,37	173,60
791	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.931,00	0,00	7.351,00	0,00	10.931,00	0,06	7.387,78	507,20	1.174,16	10.930,94	1.886,36	1.379,16	9.551,78
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	0,00	0,00	5.443,00	4,15	0,00	2.323,00	2.323,00	5.438,85	3.992,70	3.992,70	1.446,15
	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	121.986,72	30.102,21	28.828,61	27.834,16	267.013,28	260.450,40	234.494,01	32.519,27
	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 - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.146,03	2.100,03	2.100,03	2.100,03	26.853,97	26.853,97	24.753,94	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	8.051,76	463,88	463,88	463,88	4.948,24	4.948,24	4.484,36	463,88
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	2.647,72	3.851,96	2.936,26	553,25	15.352,28	11.808,70	8.872,44	6.479,84
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,35	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	46.119,22	19.890,55	19.313,21	20.614,35	178.880,78	176.715,74	160.175,31	18.705,47
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	0,00	219,44	99,44	2.282,83	1.848,57	1.728,57	554,26
224	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	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 CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.908,87	3.795,79	3.795,79	4.003,21	36.091,13	36.091,13	32.295,34	3.795,79

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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
	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	659.806,00	330.863,00	68.657,00	37.584,00	4.349.561,42	870.259,76	410.564,96	601.274,63	616.961,99	3.479.301,66	2.992.699,47	2.837.692,89	641.608,77
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	763.042,00	213.592,00	61.127,00	61.127,00	5.433.862,00	753.044,98	366.009,63	538.183,97	514.158,77	4.680.817,02	4.108.943,35	3.786.884,19	893.932,83
	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	41.250,00	0,00	2.500,00	0,00	91.250,00	822,02	1.723,00	76.499,98	76.499,98	90.427,98	88.704,98	88.704,98	1.723,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	138.733,00	0,00	61.127,00	61.267,00	61.267,00	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 - PESSOA	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	166.818,78	168.719,74	168.719,74	175.970,26	1.728.181,22	1.728.181,22	1.563.218,79	164.962,43
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	83.963,20	36.612,35	36.612,35	38.031,68	370.036,80	370.036,80	333.424,45	36.612,35
238	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST,	1.000,00	13.423,00	0,00	10.000,00	0,00	14.423,00	5.204,53	4.797,48	4.797,48	398,76	9.218,47	9.218,47	4.420,99	4.797,48
240	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.300,00	0,00	700,00	0,00	7.300,00	160,00	1.120,00	937,50	937,50	7.140,00	4.650,00	4.650,00	2.490,00
241	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	68.260,95	24.624,21	2.456,10	5.845,03	181.739,05	148.006,91	145.550,81	36.188,24
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	140.633,33	140.633,33	58.500,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	97.970,00	0,00	13.143,00	0,00	165.970,00	0,04	13.170,19	29.954,73	14.935,35	165.969,96	136.645,42	121.352,96	44.617,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
245	110 000 NV	3.3.90.36.00															
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	639.012,00	31.358,00	0,00	31.358,00	0,00	670.370,00	0,98	43.590,11	45.093,27	42.865,15	670.369,02	476.050,77	467.559,49	202.809,53
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	53.753,00	0,00	0,00	0,00	703.753,00	20.724,08	0,00	70.096,09	52.624,81	683.028,92	515.157,76	497.007,08	186.021,84
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	210.899,03	61.863,60	61.863,60	63.356,00	186.100,97	186.100,97	124.237,37	61.863,60
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	596,45	0,00	9.481,99	14.223,11	205.403,55	129.085,45	128.423,81	76.979,74
	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	200,00	200,00	10.047,82	10.047,82	10.047,82	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	269,90	0,00	0,00	0,00	5.430,10	5.430,10	5.430,10	0,00
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.300,00	18.848,00	0,00	3.426,00	0,00	40.148,00	0,29	4.217,81	6.400,00	3.200,00	40.147,71	33.583,23	30.383,23	9.764,48
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
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
	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	16.113,30	4.563,18	4.563,18	4.563,18	48.886,70	48.886,70	44.323,52	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	4.701,21	1.007,96	1.007,96	1.007,96	10.298,79	10.298,79	9.290,83	1.007,96
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	763.042,00	213.592,00	61.127,00	61.127,00	5.433.862,00	753.044,98	366.009,63	538.183,97	514.158,77	4.680.817,02	4.108.943,35	3.786.884,19	893.932,83
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	536.306,00	3.606.527,00	57.643,00	728.926,00	9.570.671,66	1.333.196,28	508.390,61	534.857,10	523.613,05	8.237.475,38	8.170.824,60	7.976.946,46	260.528,92
	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	155.651,00	0,00	5.000,00	0,00	2.717.115,30	59,58	5.126,88	0,00	0,00	2.717.055,72	2.711.928,84	2.711.928,84	5.126,88
	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 E	516.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	510.000,00	162.613,98	32.171,96	32.171,96	34.558,66	347.386,02	347.386,02	315.214,06	32.171,96
263	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	27.362,00	0,00	0,00	734.638,00	228.077,33	53.056,29	53.056,29	50.372,01	506.560,67	506.560,67	453.504,38	53.056,29
	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 - PESSOA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	174.051,21	73.830,57	73.830,57	81.850,20	725.948,79	725.948,79	652.118,22	73.830,57
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	64.282,29	15.645,32	15.645,32	15.853,22	153.717,71	153.717,71	138.072,39	15.645,32
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	7.175,00	0,00	6.570,00	22.825,00	19.296,81	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 TRABALHIST,	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	1.615,00	-35,00	0,00	0,00	385,00	35,00	35,00	350,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	10.991,00	0,00	4.570,00	0,00	78.991,00	2,66	7.586,79	10.445,24	9.007,65	78.988,34	67.626,13	66.188,54	12.799,80
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	44.145,00	0,00	0,00	0,00	59.145,00	564,90	0,00	11.459,80	5.729,90	58.580,10	47.120,30	41.390,40	17.189,70
275	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	57.036,00	0,00	2.000,00	0,00	58.036,00	90,14	1.911,05	1.911,05	1.911,05	57.945,86	57.945,86	57.945,86	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	0,00	0,00	23.468,00	0,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.433,00	0,97	0,00	0,00	0,00	6.432,03	6.432,03	6.432,03	0,00
819	100 129	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.591,00	0,00	28.591,00	0,00	28.591,00	0,78	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	0,00
820	100 151	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.866,00	0,00	10.866,00	0,00	10.866,00	0,10	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	0,00
821	100 163	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,83	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
279	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
281	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	3.200,00	9,32	1.000,00	335,82	335,82	3.190,68	2.526,50	2.526,50	664,18
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.948,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00	10.814,29	0,00	24.013,02	12.006,51	167.608,71	139.105,69	127.099,18	40.509,53
	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	107.833,90	106.290,25	106.290,25	106.290,25	1.284.966,10	1.284.966,10	1.284.966,10	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CC	1.000,00	0,00	0,00	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 RESGATA	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	233.694,62	64.986,06	64.986,06	64.986,06	546.138,10	546.138,10	546.138,10	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00	91.936,62	101.749,15	94.956,98	94.956,98	799.563,38	792.771,21	792.771,21	6.792,17
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	43,61	43,61	1.000,00	45,05	45,05	954,95
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9,01	9,01	500,00	15,51	15,51	484,49
289	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	524,53	524,53	5.000,00	4.646,22	4.646,22	353,78
290	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1.063,00	1.063,00	237,00
	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	3.565.990,00	0,00	716.356,00	210.010,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	536.306,00	3.606.527,00	57.643,00	728.926,00	9.570.671,66	1.333.196,28	508.390,61	534.857,10	523.613,05	8.237.475,38	8.170.824,60	7.976.946,46	260.528,92

07 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SEC. MUNIC. DE SAUDE

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	1.125.000,00	58.459,00	9.679,00	0,00	0,00	1.173.780,00	212.025,37	54.550,73	103.389,20	97.355,26	961.754,63	811.047,00	739.647,59	222.107,04
	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 - PESSOA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	117.045,18	43.559,75	43.559,75	38.723,90	407.954,82	407.954,82	365.433,62	42.521,20
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	43.594,02	9.101,73	9.101,73	8.443,18	85.405,98	85.405,98	76.304,25	9.101,73
296	310 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST,	1.000,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,77	0,00	0,00	0,00	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	475,00	475,00	350,00
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	1.236,87	1.889,25	725,00	0,00	28.163,13	18.048,93	17.323,93	10.839,20
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	0,00	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	0,00	48.607,72	48.793,18	415.566,16	275.322,73	256.271,25	159.294,91
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
305	310 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
306	310 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	1.579.602,00	836.128,00	318.186,00	318.186,00	10.245.674,00	1.191.476,12	847.045,32	859.222,60	794.360,38	9.054.197,88	7.822.480,46	7.221.020,50	1.833.177,38
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	25.345,00	0,00	5.524,00	0,00	35.345,00	0,61	5.534,01	5.534,01	3.190,17	35.344,39	35.344,39	29.810,38	5.534,01
311	310 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.000,00	214.997,00	249.498,23	249.498,23	240.263,11	2.173.003,00	2.173.003,00	1.928.044,36	244.958,64
312	313 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	680.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	740.000,00	276,40	72.487,36	72.487,36	73.920,00	739.723,60	739.723,60	667.236,24	72.487,36
313	310 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	625.000,00	421,46	66.981,92	66.981,92	66.697,19	624.578,54	624.578,54	557.596,62	66.981,92
314	313 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	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 CIVI	150.000,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	123.950,00	93.419,72	2.241,62	2.241,62	2.296,48	30.530,28	30.530,28	28.288,66	2.241,62
316	313 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST,	1.000,00	118.531,00	0,00	45.032,00	0,00	119.531,00	0,88	45.031,31	45.031,31	0,00	119.530,12	119.530,12	74.498,81	45.031,31
318	310 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	675,00	0,00	250,00	0,00	5.675,00	15,00	245,00	197,50	197,50	5.660,00	2.240,00	2.240,00	3.420,00
319	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	173.299,00	0,00	135.380,00	0,00	764.799,00	2,29	154.592,41	71.677,64	35.437,50	764.796,71	612.628,49	544.323,85	220.472,86
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	6.894,36	9.276,85	17.896,62	1.138,29	107.105,64	97.673,79	80.915,46	26.190,18
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	0,00	14.937,40	5.232,40	61.124,28	55.216,93	45.511,93	15.612,35

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	14.280,84	77.066,83	76.561,15	96.230,92	603.719,16	507.535,57	496.873,44	106.845,72
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	2.707,58	0,00	112.829,94	112.515,44	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 DISTRIBUI	20.000,00	74.030,00	0,00	7.000,00	0,00	94.030,00	184,14	6.844,40	16.837,86	8.124,90	93.845,86	81.017,86	72.304,90	21.540,96
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	58.302,80	80.266,30	957.095,00	478.592,52	478.592,52	478.502,48
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	500.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	355.000,00	63.988,00	51.310,00	15.435,97	15.435,97	291.012,00	177.017,97	177.017,97	113.994,03
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	2.496,00	4.752,00	108.480,00	55.296,00	55.296,00	53.184,00
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	17.656,50	17.656,50	231.075,00	147.690,50	147.690,50	83.384,50
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	14.689,00	14.689,00	155.400,00	152.477,00	152.477,00	2.923,00
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	5.816,60	2.908,30	34.015,76	31.107,46	28.199,16	5.816,60
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	34.566,59	34.556,59	419.078,95	372.534,16	372.524,16	46.554,79
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	77.302,00	0,00	45.000,00	0,00	277.302,00	415,65	67.209,45	22.526,39	32.400,73	276.886,35	189.239,60	186.717,68	90.168,67
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.000,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	85.570,00	8.459,60	0,00	6.416,62	3.208,31	77.110,40	51.989,84	48.781,53	28.328,87
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 - PESSOA	548.000,00	0,00	35.380,00	0,00	35.380,00	512.620,00	132.404,18	31.941,11	31.941,11	44.539,55	380.215,82	380.215,82	348.274,71	31.941,11
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	48.405,57	6.784,82	6.784,82	8.261,97	82.594,43	82.594,43	75.809,61	6.784,82
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.528,49	0,00	0,00	0,00	6.471,51	6.471,51	6.471,51	0,00
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	5.529,90	0,00	0,00	2.956,70	31.470,10	30.774,60	30.774,60	695,50
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	569.698,00	0,00	77.806,00	14.302,00	4.646,37	0,00	0,00	0,00	9.655,63	9.655,63	9.655,63	0,00
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	1.549.553,00	230.522,00	40.065,00	40.065,00	10.955.628,52	774.528,77	324.807,20	1.383.765,58	1.403.769,26	10.181.099,75	7.944.695,18	7.649.600,11	2.531.499,64
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
340	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. I 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	0,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
342	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	74.337,00	0,00	6.265,00	0,00	79.337,00	0,42	6.270,05	6.270,05	6.295,07	79.336,58	79.336,58	73.066,53	6.270,05
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	208.009,24	121.238,84	121.238,84	108.872,86	1.131.990,76	1.131.990,76	1.011.756,08	120.234,68
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	92.376,48	29.447,58	29.447,58	27.968,24	281.623,52	281.623,52	252.175,94	29.447,58
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.980,73	17.962,36	17.962,36	18.648,87	189.019,27	189.019,27	171.056,91	17.962,36
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	21.505,00	0,00	0,00	0,00	22.505,00	0,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	263.770,00	14.385,00	-14.385,00	19.230,00	19.230,00	249.385,00	208.167,50	208.167,50	41.217,50

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	100.869,24	76.108,69	36.444,60	44.448,92	760.130,76	609.152,66	587.516,47	172.614,29
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 DISTRIBUI	150.000,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	173.040,00	9.586,02	3.990,00	49.550,00	1.774,86	163.453,98	158.993,98	109.443,98	54.010,00
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	5.773,37	5.773,37	53.219,81	32.743,18	32.743,18	20.476,63
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	3.500,66	33.465,00	244.386,54	323.177,54	4.443.860,38	2.957.087,42	2.941.451,42	1.502.408,96
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	119.524,00	0,00	27.300,00	0,00	1.007.341,48	29,91	28.141,67	113.435,52	113.064,15	1.007.311,57	709.741,87	708.417,87	298.893,70
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.720,00	0,00	40.065,00	0,00	40.065,00	152.655,00	22.055,00	0,00	18.536,00	18.536,00	130.600,00	82.178,60	82.178,60	48.421,40
	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	70.000,00	16.500,00	0,00	6.500,00	0,00	86.500,00	186,81	11.656,28	11.656,28	11.656,28	86.313,19	78.313,19	78.313,19	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	28.042,09	6.726,89	6.726,89	5.346,86	91.957,91	91.957,91	85.231,02	6.726,89
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	310.000,00	0,00	123.615,00	0,00	0,00	186.385,00	43.116,50	17.252,92	17.252,92	14.107,65	143.268,50	143.268,50	126.015,58	17.252,92
362	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	46.828,23	3.392,56	3.392,56	3.116,21	35.171,77	35.171,77	31.779,21	3.392,56
363	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.085,26	0,00	0,00	0,00	21.914,74	21.914,74	21.914,74	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	16.578,78	9.939,36	15.066,90	19.793,45	82.421,22	72.296,56	72.070,96	10.350,26
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	0,00	32.880,00	30.460,00	349.510,00	222.045,00	219.625,00	129.885,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	12.665,68	2.500,00	8.113,50	5.097,26	60.134,32	44.609,01	41.592,77	18.541,55
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - 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	28.900,68	-28.900,00	4.501,67	4.501,67	169.213,32	145.820,01	145.820,01	23.393,31
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	548.947,00	0,00	243.486,00	0,00	2.019.947,00	136.680,74	311.543,05	97.415,87	118.308,24	1.883.266,26	1.525.082,82	1.479.078,35	404.187,91
	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 - PESSOA	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	55.451,92	23.430,36	23.430,36	23.159,97	239.548,08	239.548,08	216.117,72	23.430,36
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	19.178,48	5.175,48	5.175,48	5.115,75	53.821,52	53.821,52	48.646,04	5.175,48
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.001,67	0,00	0,00	0,00	5.998,33	5.998,33	5.998,33	0,00
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	150,00	150,00	1.900,00	975,00	975,00	925,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	491.176,00	0,00	243.110,00	0,00	1.411.176,00	33,91	243.092,58	65.658,62	87.437,79	1.411.142,09	1.099.098,74	1.082.582,39	328.559,70
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	376,00	0,00	376,00	0,00	9.876,00	0,30	5.468,40	0,00	0,00	9.875,70	4.407,30	4.407,30	5.468,40
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	4.842,39	30.993,95	0,00	0,00	65.157,61	33.619,46	33.619,46	31.538,15

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	18.740,10	882,28	882,28	325,60	6.259,90	6.259,90	5.377,62	882,28
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	8.570,88	2.500,00	1.199,47	1.199,47	15.429,12	11.175,82	11.175,82	4.253,30
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - 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	919,66	919,66	9.997,75	6.042,51	6.042,51	3.955,24
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.346.356,00	67.893,00	7.635,00	7.635,00	11.715.242,40	1.427.466,64	695.719,91	885.884,83	885.044,86	10.287.775,76	8.237.666,21	7.774.647,85	2.513.127,91
	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	7.635,00	0,00	7.635,00	392.365,00	307.166,40	0,00	0,00	22.706,00	85.198,60	84.398,60	84.398,60	800,00
	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 - PESSOA	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	160.379,48	325.316,09	325.316,09	335.462,88	2.889.620,52	2.889.620,52	2.566.141,95	323.478,57
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	96.955,41	70.506,41	70.506,41	69.407,74	648.044,59	648.044,59	577.538,18	70.506,41
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	120.000,00	37.892,00	0,00	2.635,00	0,00	157.892,00	0,78	2.635,03	2.635,03	0,00	157.891,22	157.891,22	155.256,19	2.635,03
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	80.347,00	0,00	0,00	0,00	81.347,00	0,91	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.542,50	1.577,50	10.975,00	8.937,50	8.937,50	2.037,50
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	1.390.260,00	313.216,48	285.635,97	104.650,73	59.450,91	1.077.043,52	726.962,74	660.564,42	416.479,10
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	224.790,00	239.190,00	2.924.065,80	1.691.653,80	1.691.653,80	1.232.412,00
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	24.589,00	24.589,00	373.517,60	278.345,95	278.345,95	95.171,65
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	204.576,84	1.980,88	84.836,62	85.408,38	1.056.423,16	806.676,42	806.676,39	249.746,77
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	36.832,92	36.832,92	414.041,82	306.315,30	306.315,30	107.726,52
405	310 000 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	10.788,50	0,00	540,00	774,00	9.211,50	7.479,00	7.479,00	1.732,50
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	8.639,37	4.764,68	4.764,68	4.764,68	41.360,63	36.360,63	36.360,63	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	157,76	4.880,85	4.880,85	4.880,85	54.842,24	49.842,24	49.842,24	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	42.940,00	940,00	940,00	940,00	404.000,00	193.128,58	58.025,45	15.070,95	16.190,05	210.871,42	158.102,92	145.070,66	65.800,76
	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	940,00	0,00	940,00	9.060,00	9.060,00	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	42.940,00	0,00	940,00	0,00	42.940,00	1,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00
	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	100.532,51	12.152,18	12.152,18	12.169,08	119.467,49	119.467,49	109.191,50	10.275,99
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	29.318,08	2.684,27	2.684,27	2.684,27	25.681,92	25.681,92	22.997,65	2.684,27
415	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	360,00	-35,00	162,50	162,50	1.640,00	592,50	592,50	1.047,50
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	72,00	1.174,20	1.246,20	1.246,20	1.174,20	72,00
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
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	1.600,19	285,00	0,00	0,00	11.399,81	11.114,81	11.114,81	285,00
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	52.620,00	10.620,00	10.475,00	10.475,00	689.000,00	256.218,72	80.991,47	37.934,97	39.589,03	432.781,28	388.712,28	353.816,33	78.964,95
	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	42.940,00	0,00	940,00	0,00	42.940,00	1,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00
	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 - PESSOA	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	52.700,36	17.529,68	17.529,68	19.250,42	191.299,64	191.299,64	173.769,96	17.529,68
426	313 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	115.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	124.000,00	2.719,65	13.200,00	13.200,00	13.125,20	121.280,35	121.280,35	110.701,87	10.578,48
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	33.214,08	6.787,79	6.787,79	6.795,91	62.785,92	62.785,92	55.998,13	6.787,79
428	313 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	10.475,00	0,00	10.475,00	15.525,00	12.137,13	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 CIVI	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 CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	680,00	0,00	535,00	0,00	2.680,00	0,00	535,00	417,50	417,50	2.680,00	1.550,00	1.550,00	1.130,00
433	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 DISTRIBUI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
437	310 000 NV	3.3.90.34.00															
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	0,00	318,50	318,50	318,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	5.178.477,00	1.155.782,00	620.787,00	377.301,00	37.203.271,92	4.191.524,94	2.372.683,13	3.382.684,00	3.354.617,08	33.011.746,98	26.887.786,87	25.362.881,39	7.648.865,59
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	130.413,00	217.972,00	8.731,00	20.864,00	1.360.441,00	252.217,39	34.137,88	128.862,97	45.450,72	1.108.223,61	1.062.375,54	944.822,81	163.400,80
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	12.872,00	0,00	8.731,00	87.128,00	60.598,00	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	10.820,00	118.125,00	1.000,00	0,00	242.695,00	1.000,37	800,02	800,02	800,02	241.694,63	241.694,63	241.694,63	0,00
444	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	85.784,03	20.474,51	20.474,51	23.089,10	264.215,97	264.215,97	244.165,47	20.050,50
445	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	28.885,32	4.522,55	4.522,55	4.892,20	56.114,68	56.114,68	51.592,13	4.522,55
446	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.578,07	0,00	0,00	0,00	1.421,93	1.421,93	1.421,93	0,00
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	50.668,00	0,00	7.731,00	0,00	51.668,00	0,30	7.731,62	7.731,62	0,00	51.667,70	51.667,70	43.936,08	7.731,62
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	0,00	0,00	275.766,00	0,69	0,00	81.474,73	9.025,00	275.765,31	259.074,84	180.672,11	95.093,20
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
451	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.648,50	0,00	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	73.361,00	0,00	12.133,00	18.639,00	14.836,85	609,18	609,18	630,19	3.802,15	3.802,15	3.192,97	609,18
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	0,00	12.792,02	6.555,87	153.263,12	124.105,52	117.869,37	35.393,75
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.148,34	0,00	458,34	458,34	10.851,66	10.851,66	10.851,66	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080102			EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	60.867,00	196.542,00	500,00	500,00	1.232.325,00	320.487,27	70.575,08	129.672,99	122.105,27	911.837,73	832.074,74	756.892,06	154.945,67
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	4.917,00	0,00	500,00	95.083,00	95.083,00	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	20.968,81	33.370,58	33.370,58	32.355,19	210.906,19	210.906,19	177.535,61	33.370,58
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	79.281,37	29.402,53	29.402,53	23.131,40	270.718,63	270.718,63	241.316,10	29.402,53
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	26.717,40	6.332,81	6.332,81	5.109,43	58.282,60	58.282,60	51.949,79	6.332,81
460	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.429,36	0,00	0,00	0,00	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	7.817,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00	46,02	0,00	0,00	3.354,57	8.770,98	8.770,98	8.770,98	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	53.050,00	0,00	500,00	0,00	277.050,00	230,11	271,80	49.986,24	47.531,84	276.819,89	198.276,55	193.397,15	83.422,74
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.058,15	0,00	0,00	0,00	941,85	941,85	941,85	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	18.500,00	15.496,10	1.197,36	1.197,36	1.239,37	3.003,90	3.003,90	1.806,54	1.197,36
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.950,84	0,00	8.925,13	8.925,13	53.049,16	51.829,51	51.829,51	1.219,65
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.349,44	0,00	458,34	458,34	8.650,56	8.650,56	8.650,56	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	20.195,00	20.195,00	3.450,00	3.450,00	1.066.000,00	325.060,57	63.126,26	65.340,76	114.735,13	740.939,43	736.468,93	678.240,68	62.698,75
	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	3.841,86	8.885,56	8.885,56	10.827,02	71.158,14	71.158,14	62.672,59	8.485,55
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	660.000,00	0,00	12.142,00	0,00	3.450,00	647.858,00	211.408,84	40.927,25	40.927,25	43.427,13	436.449,16	436.449,16	395.521,91	40.927,25
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	58.543,49	8.815,45	8.815,45	9.185,21	95.948,51	95.948,51	87.133,06	8.815,45
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	13.259,00	0,86	0,00	0,00	0,00	13.258,14	13.258,14	13.258,14	0,00
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	12.454,00	26,00	0,00	0,00	1.474,77	12.428,00	12.428,00	12.428,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	235,00	240,00	112,50	112,50	1.265,00	1.052,50	1.052,50	212,50
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	103.450,00	4,00	4.258,00	0,00	43.108,50	103.446,00	99.188,00	99.188,00	4.258,00
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	0,00	0,00	6.987,00	0,52	0,00	6.600,00	6.600,00	6.986,48	6.986,48	6.986,48	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	415.483,00	135.359,00	246.404,00	16.274,00	6.124.124,00	1.240.385,64	720.008,07	511.650,39	601.427,01	4.883.738,36	4.323.675,67	3.979.429,87	904.308,49
	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	23.344,75	88.466,74	88.466,74	106.714,01	956.655,25	956.655,25	868.188,51	88.466,74
479	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	193.669,75	76.049,06	76.049,06	79.663,00	806.330,25	806.330,25	730.792,83	75.537,42
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	77.134,78	20.978,16	20.978,16	23.458,73	222.865,22	222.865,22	201.887,06	20.978,16
481	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	63.670,23	19.915,64	19.915,64	30.111,96	236.329,77	236.329,77	216.414,13	19.915,64
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	71.403,00	0,00	16.274,00	0,00	72.403,00	0,50	16.290,50	16.290,50	4.783,56	72.402,50	72.402,50	56.112,00	16.290,50
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	877,50	-875,00	1.400,00	1.400,00	6.042,50	4.635,00	4.635,00	1.407,50
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	0,00	0,00	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	220.100,00	0,00	220.100,00	0,00	1.347.600,00	1,38	289.654,00	59.299,70	98.543,20	1.347.598,62	1.057.944,62	1.057.944,62	289.654,00
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 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	72.283,00	0,00	10.030,00	0,00	73.283,00	3,50	10.032,00	20.127,00	10.095,00	73.279,50	73.279,50	63.247,50	10.032,00
489	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	103.472,08	180,18	21.259,39	21.991,39	56.527,92	51.798,42	51.798,42	4.729,50
491	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00	33.369,77	82.044,89	74.838,86	118.751,75	458.130,23	338.442,10	338.442,10	119.688,13
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.362.0014.2028.0000		**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	39.311,49	111.571,90	113.025,34	105.914,41	420.688,51	284.804,95	171.779,61	248.908,90
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 - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	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	76.380,00	0,00	16.274,00	55.620,00	55.620,00	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 - PESSOA	143.000,00	0,00	43.979,00	0,00	0,00	99.021,00	87.621,00	5.700,00	0,00	0,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	213 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	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	20.570,83	20.570,83	253.600,00	179.911,85	179.911,85	73.688,15
	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	20.570,83	20.570,83	253.600,00	179.911,85	179.911,85	73.688,15
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	1.218.079,00	0,00	133.409,00	0,00	4.061.079,00	417.071,29	366.717,34	379.201,89	631.939,13	3.644.007,71	3.208.205,87	3.068.331,63	575.676,08
	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	9.229,84	102.787,85	103.047,59	235.542,51	1.613.770,16	1.516.238,39	1.469.935,90	143.834,26
507	285 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	237.486,00	0,00	94.726,00	0,00	486.156,00	13.384,36	95.792,23	47.132,35	64.071,89	472.771,64	392.356,34	392.356,34	80.415,30
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	336.093,85	121.906,15	33.365,40	0,00	121.906,15	33.365,40	0,00	121.906,15
510	233 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	35.882,00	0,00	10.000,00	0,00	110.850,00	216,10	9.784,08	15.747,36	18.132,86	110.633,90	100.849,82	95.047,52	15.586,38
	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	912.442,00	0,00	9.541,00	0,00	1.158.662,00	0,28	16.995,73	157.877,61	293.424,79	1.158.661,72	1.004.617,90	951.478,35	207.183,37
513	283 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	13.642,00	0,00	11.142,00	0,00	99.386,00	0,15	11.231,02	8.927,10	8.927,10	99.385,85	94.715,83	94.715,83	4.670,02
514	284 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	18.627,00	0,00	8.000,00	0,00	59.453,00	279,08	7.729,78	13.104,48	11.839,98	59.173,92	58.848,32	57.583,82	1.590,10
	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	925,27	490,50	0,00	0,00	2.410,73	1.920,23	1.920,23	490,50
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
			MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	942,36	0,00	0,00	0,00	5.293,64	5.293,64	5.293,64	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
517	242 000	NV 3.3.90.30.00															
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	103.370,81	7.041,80	7.974,90	6.835,00	93.629,19	93.495,89	85.520,99	8.108,20
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	70.484,03	5.767,77	5.767,77	5.598,38	74.515,97	74.515,97	68.748,20	5.767,77
519	220 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	20.177,33	1.274,03	1.274,03	1.236,62	15.822,67	15.822,67	14.548,64	1.274,03
520	220 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	933,10	0,00	3.290,55	3.157,25	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	754.418,79	60.344,58	97.406,98	70.852,85	374.581,21	292.733,83	195.326,85	179.254,36
	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	61.019,37	60.344,58	62.963,00	26.261,85	238.980,63	157.133,25	94.170,25	144.810,38
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	34.443,98	44.591,00	135.600,58	135.600,58	101.156,60	34.443,98
	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 - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	0,00	0,00	147.000,00	69.111,48	5.477,70	5.545,61	4.815,25	77.888,52	77.518,45	72.040,75	5.847,77
	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 - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	16.420,63	4.486,65	4.486,65	3.888,43	48.579,37	48.579,37	44.092,72	4.486,65
533	213 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.857,17	991,05	991,05	858,91	13.142,83	13.142,83	12.151,78	991,05
534	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00	0,18	0,00	0,00	0,00	13.163,82	13.163,82	13.163,82	0,00
535	213 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
539	213 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	67,91	67,91	1.000,00	629,93	629,93	370,07
541	213 000	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
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	99.017,00	46.893,00	7.850,00	7.850,00	980.124,00	243.076,28	25.513,76	62.738,49	84.032,86	737.047,72	636.419,34	610.888,99	126.158,73
	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	395.000,00	0,00	25.795,00	0,00	7.850,00	369.205,00	141.537,43	14.705,37	14.705,37	18.799,24	227.667,57	227.667,57	213.362,21	14.305,36
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	48.837,65	3.248,24	3.248,24	4.152,51	51.162,35	51.162,35	47.914,11	3.248,24
546	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	6.359,00	0,00	0,00	0,00	16.359,00	0,96	0,00	0,00	0,00	16.358,04	16.358,04	16.358,04	0,00
547	213 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	650,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	315,00	225,00	162,50	162,50	4.335,00	3.085,00	3.085,00	1.250,00
549	213 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	9.275,00	0,00	5.000,00	0,00	71.275,00	3.165,82	1.835,15	7.182,15	5.672,41	68.109,18	60.235,71	57.905,01	10.204,17
550	213 000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.251,56	0,00	343,98	343,98	2.748,44	1.342,42	1.342,42	1.406,02
551	213 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
552	213 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.000,00	0,00	16.792,00	0,00	0,00	65.208,00	38.808,01	0,00	4.399,99	2.199,99	26.399,99	21.999,99	19.799,99	6.600,00
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	0,00	20.200,04	43.652,06	263.752,01	188.391,28	188.391,28	75.360,73
554	213 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	17.124,00	0,00	0,00	0,00	37.124,00	2.771,20	0,00	6.892,10	3.446,05	34.352,80	24.014,65	20.568,60	13.784,20
555	213 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 - PESSOA	5.000,00	13.625,00	0,00	2.500,00	0,00	18.625,00	94,07	5.500,00	5.604,12	5.604,12	18.530,93	18.530,92	18.530,92	0,01
	08 03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	71.767,00	48.484,00	6.474,00	6.474,00	1.241.983,00	660.685,52	28.278,72	38.091,24	33.567,95	581.297,48	536.873,87	507.980,06	73.317,42
	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	6.474,00	0,00	6.474,00	43.526,00	30.216,10	0,00	0,00	0,00	13.309,90	8.917,90	8.917,90	4.392,00
	27.812.0017.1070.0000		**E. I 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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
564	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	285.000,00	0,00	31.572,00	0,00	0,00	253.428,00	113.591,43	10.083,53	10.083,53	11.736,87	139.836,57	139.836,57	129.753,04	10.083,53
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	39.484,11	2.227,32	2.227,32	2.518,89	30.515,89	30.515,89	28.288,57	2.227,32
566	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,03	0,00	0,00	0,00	4.747,97	4.747,97	4.747,97	0,00
567	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	6.374,00	0,00	6.374,00	0,00	7.374,00	0,79	7.156,16	7.156,16	0,00	7.373,21	7.373,21	217,05	7.156,16
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.605,00	0,00	100,00	0,00	5.605,00	25,00	420,00	290,00	290,00	5.580,00	4.537,50	4.537,50	1.042,50
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	73.886,03	7.941,71	9.426,80	5.197,97	149.675,97	138.963,96	129.537,16	20.138,81
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00	0,75	0,00	0,00	0,00	18.287,25	18.287,25	18.287,25	0,00
571	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	960,00	960,00	14.200,00	9.160,00	9.160,00	5.040,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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 - PESSOA	141.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	1.872,08	0,00	7.497,43	12.414,22	139.627,92	116.390,82	116.390,82	23.237,10
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.127,20	450,00	450,00	450,00	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
	08 04		CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	363.788,00	106.206,00	80.425,00	80.425,00	1.251.582,00	400.163,11	119.170,31	60.022,46	73.228,28	851.418,89	711.725,22	663.884,83	187.534,06
	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	0,00	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 - PESSOA	155.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	166.000,00	3.959,62	13.080,84	13.080,84	14.790,42	162.040,38	162.040,38	152.883,79	9.156,59
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	4.644,93	2.889,40	2.889,40	2.882,67	34.355,07	34.355,07	31.465,67	2.889,40
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	20,68	0,00	0,00	8.679,32	8.679,32	8.679,32	8.679,32	0,00
582	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	5,00	325,00	325,00	325,00	1.195,00	945,00	945,00	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	10.004,76	8.666,50	4.910,65	0,00	31.995,24	18.002,99	13.092,34	18.902,90
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	5.000,00	0,00	0,00	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, CIENT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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, CIENT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	11.200,00	0,00	11.200,00	58.800,00	29.556,94	5.633,33	2.672,80	2.672,80	29.243,06	15.591,33	15.591,33	13.651,73
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	0,00	820,40	4.525,20	68.939,13	46.028,28	46.028,28	22.910,85
803	100 164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
807	100 165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
588	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
804	100 164	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	73.000,00	0,00	0,00	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 FÍ	0,00	39.000,00	0,00	0,00	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	159.888,00	0,00	69.225,00	0,00	169.888,00	0,56	69.225,24	35.323,37	9.617,62	169.887,44	100.348,60	69.464,85	100.422,59
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	0,00	0,00	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	69.225,00	0,00	69.225,00	409.775,00	95.630,75	0,00	0,00	29.735,25	314.144,25	314.144,25	314.144,25	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	43.217,00	66,43	0,00	26.439,00	26.656,00	43.150,57	43.091,67	43.091,67	58,90
	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	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00
593	110 000 NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	66,43	0,00	26.439,00	26.439,00	42.933,57	42.874,67	42.874,67	58,90
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.252.000,00	491.058,00	6.061,00	124.655,00	0,00	3.736.997,00	479.818,10	386.729,42	386.729,42	293.634,79	3.257.178,90	3.257.178,90	2.875.508,56	381.670,34
	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	356.576,00	0,00	124.655,00	0,00	456.576,00	0,87	124.654,45	124.654,45	22.304,25	456.575,13	456.575,13	331.920,68	124.654,45
597	212 000 NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 - PESSOA	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	162.976,31	205.715,68	205.715,68	217.982,47	1.969.023,69	1.969.023,69	1.768.367,09	200.656,60
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	99.611,72	43.687,28	43.687,28	44.342,73	408.388,28	408.388,28	364.701,00	43.687,28
601	212 000 NV		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	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	0,00	0,00	40.000,00	18.322,65	12.672,01	12.672,01	9.005,34	21.677,35	21.677,35	9.005,34	12.672,01
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	610.100,00	18.763,00	12.133,00	0,00	3.843.337,00	1.046.890,28	225.071,03	225.071,03	320.137,99	2.796.446,72	2.796.446,72	2.574.430,94	222.015,78
	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	0,00	0,00	507.236,00	35,15	0,00	0,00	101.464,86	507.200,85	507.200,85	507.200,85	0,00
608	213 000 NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	366.000,00	119.156,00	17.300,00	8.860,00	0,00	467.856,00	1,35	8.946,38	8.946,38	8.812,62	467.854,65	467.854,65	458.908,27	8.946,38
609	272 000 NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	740.011,72	172.408,42	172.408,42	162.826,93	1.391.988,28	1.391.988,28	1.222.635,11	169.353,17
610	213 000 NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	13.959,00	0,00	2.000,00	0,00	95.959,00	77,70	1.976,15	1.976,15	1.946,60	95.881,30	95.881,30	93.905,15	1.976,15
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	221.208,32	34.700,08	34.700,08	34.372,95	286.791,68	286.791,68	252.091,60	34.700,08
612	213 000 NV		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
810	274 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.118,64	6.600,00	6.600,00	10.281,36	16.881,36	16.881,36	10.281,36	6.600,00
817	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.773,00	0,00	1.273,00	0,00	1.773,00	900,33	440,00	440,00	432,67	872,67	872,67	432,67	440,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	458.538,00	417.038,00	20.538,00	20.538,00	936.500,00	373.085,54	59.652,90	66.635,57	33.936,01	563.414,46	398.058,26	348.872,11	214.542,35
	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	39.515,00	0,00	4.270,00	3.815,00	3.815,00	39.515,00	33.740,00	33.740,00	5.775,00
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	17.023,00	0,00	17.023,00	22.977,00	11.777,00	0,00	1.200,00	1.200,00	11.200,00	10.000,00	8.800,00	2.400,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	17.023,00	0,00	17.023,00	0,00	217.023,00	0,75	52.970,92	10.708,17	10.375,61	217.022,25	147.732,50	137.024,33	79.997,92
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 - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.015,68	1.975,59	1.975,59	1.975,59	25.984,32	25.984,32	24.008,73	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	3.260,39	436,39	436,39	436,39	5.739,61	5.739,61	5.303,22	436,39
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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	3.515,00	0,00	3.515,00	26.485,00	19.503,00	0,00	0,00	2.499,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	0,00
625	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29.500,00	17.856,16	0,00	67,91	67,91	11.643,84	11.273,78	11.273,78	370,06
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	5.506,00	0,00	37.214,27	2.348,27	151.494,00	85.209,09	50.343,09	101.150,91
	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	71.396,96	71.396,96	22.436,48
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	827.473,00	31.473,00	23.092,00	23.092,00	902.000,00	814.920,95	20.774,25	14.188,24	8.054,26	87.079,05	59.265,29	47.387,05	39.692,00
	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 - 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
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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	4.455,00	0,00	1.260,00	0,00	14.455,00	0,00	1.260,00	2.310,00	2.310,00	14.455,00	11.410,00	11.410,00	3.045,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	3.740,00	3.740,00	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	26.850,00	0,00	21.832,00	0,00	49.850,00	2.393,45	19.514,25	9.361,49	3.227,51	47.456,55	25.204,54	15.843,05	31.613,50
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	21.000,00	0,00	16.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	9.213,00	0,00	5.350,00	787,00	787,00	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 FÍ	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	22.650,75	20.134,00	5.033,50

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	5.385.942,00	1.252.933,00	667.661,00	179.467,00	28.506.309,00	7.500.829,45	2.192.619,10	2.226.142,77	2.491.979,33	21.005.479,55	19.245.520,04	17.632.561,70	3.372.917,85
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
09	01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	636.435,75	74.319,00	0,00	0,00	2.932.116,75	2.167.485,19	21.094,90	536,01	10.032,33	764.631,56	712.934,42	712.934,42	51.697,14
090101			FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
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 DISTRIBUI	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	39.804,19	21.094,90	536,01	10.032,33	118.195,81	67.348,67	67.348,67	50.847,14
644	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00
16.482.0021.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
755	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
09	02		SERVICOS URBANOS	5.626.000,00	3.022.783,00	226.833,00	36.178,00	36.178,00	8.421.950,00	2.200.052,80	589.332,22	438.513,52	405.799,35	6.221.897,20	3.886.215,24	3.659.054,52	2.562.842,68
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS														
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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	12.300,00	98,33	5.385,00	0,00	0,00	12.201,67	6.816,67	6.816,67	5.385,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	940,00	0,00	42.940,00	1,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00
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	103.149,78	103.149,78	103.149,78	103.149,78	103.149,78	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	289.255,00	0,39	289.254,61	0,00	0,00	289.254,61	0,00	0,00	289.254,61
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
822	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1053.0000			**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	0,00	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	20.781,00	0,00	3.850,00	0,00	50.781,00	0,43	4.309,75	4.309,75	9.540,21	50.780,57	50.780,57	46.470,82	4.309,75

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
652	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	152.582,43	90.306,71	90.306,71	97.384,08	947.417,57	947.417,57	860.035,55	87.382,02
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	98.273,32	19.107,73	19.107,73	19.831,46	211.726,68	211.726,68	192.618,95	19.107,73
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	220.000,00	0,00	40.734,00	0,00	36.178,00	179.266,00	122.238,42	0,00	0,00	0,00	57.027,58	57.027,58	57.027,58	0,00
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	36.443,00	0,00	0,00	0,00	37.443,00	52,46	0,00	0,00	14.748,53	37.390,54	30.144,62	30.144,62	7.245,92
656	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	727,50	-500,00	0,00	0,00	3.972,50	1.542,50	1.542,50	2.430,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	40.088,00	0,00	29.088,00	0,00	975.088,00	2.312,41	30.041,09	95.389,83	74.695,68	972.775,59	902.120,50	837.653,67	135.121,92
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	54.232,27	73.767,73	0,00	0,00	73.767,73	0,00	0,00	73.767,73
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	13,10	13,10	1.136,90	550,00	550,00	586,90
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	8.000,00	8.000,00	49.617,16	49.617,16	49.617,16	0,00
661	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.083,12	0,00	10.319,48	5.159,74	61.916,88	51.597,40	46.437,66	15.479,22
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.000,00	351.268,00	0,00	0,00	0,00	881.268,00	78.767,97	14.749,64	61.843,49	66.217,69	802.500,03	514.383,32	513.356,32	289.143,71
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	26.415,50	24.422,20	5.979,90
664	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27.140,51	19.970,96	4.714,35	4.333,78	86.859,49	58.725,35	54.011,00	32.848,49
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	336.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00	8,00	0,00	39.366,00	732,00	419.792,00	301.694,00	262.694,00	157.098,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	96.068,00	73.975,00	0,00	58.975,00	1.316.293,00	263.428,29	43.592,57	137.850,33	156.378,94	1.052.864,71	828.552,00	817.247,53	235.617,18
	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. I 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 - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.869,81	7.513,95	7.513,95	7.513,95	88.130,19	88.130,19	80.616,24	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	7.797,27	1.659,74	1.659,74	1.659,74	19.202,73	19.202,73	17.542,99	1.659,74
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.027,30	0,00	0,00	0,00	8.972,70	8.972,70	8.972,70	0,00
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	58.515,69	28.702,12	19.811,15	39.280,65	201.484,31	172.782,19	172.782,19	28.702,12
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	69.598,19	2.398,76	1.032,78	1.189,89	30.401,81	11.570,93	10.538,15	19.863,66
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	28.395,03	3.318,00	107.832,71	106.734,71	692.672,97	527.893,26	526.795,26	165.877,71
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	58.975,00	0,00	58.975,00	67.025,00	55.025,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

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

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

Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
686	110	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		02	SERVICOS URBANOS														
	090203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	11.601,00	10.000,00	0,00	0,00	589.601,00	320.275,98	13.742,20	17.331,12	15.921,45	269.325,02	246.152,48	228.839,33	40.485,69
	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 - PESSOA	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	36.644,77	11.255,91	11.255,91	11.366,27	120.355,23	120.355,23	109.099,32	11.255,91
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	13.218,09	2.486,29	2.486,29	2.510,66	28.781,91	28.781,91	26.295,62	2.486,29
690	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.555,61	0,00	0,00	0,00	13.444,39	13.444,39	13.444,39	0,00
691	110	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	20.265,50	18.238,95	6.079,50
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	17,97	17,97	1.255,20	377,21	377,21	877,99
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	0,00	23.403,75	11.966,40	10.422,00	12.981,75
	09		02	SERVICOS URBANOS														
	090204			SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	12.903,00	7.223,00	4.000,00	4.000,00	1.241.680,00	276.226,62	119.315,02	104.829,56	106.210,71	965.453,38	918.377,73	826.274,61	139.178,77
	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 - PESSOA	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	162.923,78	57.254,14	57.254,14	54.707,05	504.076,22	504.076,22	446.822,08	57.254,14
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	59.300,92	12.196,21	12.196,21	11.893,28	108.699,08	108.699,08	96.502,87	12.196,21
704	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	38.238,53	0,00	0,00	0,00	7.761,47	7.761,47	7.761,47	0,00
705	110	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	301.000,00	13,50	47.607,67	20.395,77	18.796,74	300.986,50	253.910,85	233.515,08	67.471,42
708	110	000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	8.680,00	3.223,00	3.000,00	0,00	40.457,00	749,00	2.257,00	14.983,44	20.813,64	39.708,00	39.708,00	37.451,00	2.257,00
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	241.566,00	0,00	58.975,00	0,00	1.111.566,00	115.711,64	90.963,53	92.979,91	84.221,27	995.854,36	894.987,57	828.824,19	167.030,17

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
712	110	000 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
713	110	000 NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110	000 NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	255.000,00	172.093,00	0,00	49.000,00	0,00	427.093,00	93,15	48.913,78	48.913,78	44.363,42	426.999,85	426.999,85	381.443,60	45.556,25
715	110	000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	26.397,00	0,00	9.975,00	0,00	100.397,00	1,54	9.993,30	9.993,30	9.580,50	100.395,46	100.395,46	90.402,16	9.993,30
716	110	000 NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.231,39	0,00	0,00	0,00	34.768,61	34.768,61	34.768,61	0,00
717	110	000 NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	38.466,69	32.056,45	10.613,83	6.635,35	226.533,31	187.935,52	177.321,69	49.211,62
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	134.800,00	134.800,00	61.720,00
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	0,00	3.159,00	3.342,00	7.081,50	6.532,50	6.532,50	549,00
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	4.021.356,75	392.350,00	99.153,00	99.153,00	15.613.206,75	5.343.180,52	878.040,44	792.040,45	778.564,05	10.270.026,23	7.487.219,44	7.073.174,60	3.196.851,63
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	18.691.378,75	7.295.008,00	1.962.546,00	1.532.402,00	113.101.370,75	23.834.891,77	7.620.113,68	8.910.803,80	9.122.586,76	89.266.478,98	76.529.246,12	71.792.351,37	17.474.127,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190	- 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	5.180,41		39.596,84
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	4.221,95		61.145,66
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	0,00		0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	0,00		0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	190	- 000	0,00		0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	190	- 000	0,00		0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	190	- 000	0,00		0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	190	- 000	0,00		0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190	- 000	4.924,04		11.489,43
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190	- 000	0,00		13,96
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190	- 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00		166.908,83
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	279.074,54		5.366.054,62
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190	- 000	0,00		47.889,60

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		438,16						6.371,59	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		10.163,54						92.643,24	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.					190 - 000		0,00						0,00	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000		176.170,30						1.715.258,07	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		17.708,47						169.421,84	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		1.135,72						16.538,47	
	9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA					190 - 000		0,00						0,00	
	9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		0,00						0,00	
	9012	999012	(00001) - I.N.S.S.					190 - 000		189.644,24						1.782.763,75	
	9013	999013	(00011) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9014	999014	(00009) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9015	999015	(00010) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9016	999016	(00006) - I.N.S.S.					190 - 000		24.712,59						282.606,29	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
	9018	999018	(00028) - PIS					190 - 000		0,00						0,00	
	9019	999019	(00029) - COFINS					190 - 000		0,00						0,00	
	9020	999020	(00030) - CSLL					190 - 000		0,00						0,00	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		155,37						1.901,22	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		27.569,67						217.809,18	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		47.314,05						360.941,13	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		7.013,75						47.747,54	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.201,20						9.544,08	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						352,02	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000		5.844,59						49.977,79	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000		1.683,28						15.149,52	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000		48.064,45						245.693,30	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000		3.259,29						16.145,64	
	9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.					190 - 000		0,00						0,00	
	7004	997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
	7005	997005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
	7006	997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
	7007	997007	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		245.000,00						2.155.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.100.479,61						12.878.963,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																84.671.314,98	

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	9.808,68
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.342.924,27
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	489.628,55
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.508,07
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	26.383,90
B.BRASIL - IPTU	001	0012	13.776,95
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	14.395,48
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	3.695.036,29
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	7.417,94
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,02
B.BRASIL - ICMS	001	0070	162.191,04
MERENDA ESCOLAR	001	0093	148.355,64
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	481.389,78
MERENDA ESCOLAR	001	0126	203.770,98
PNATE	001	0147	84.687,04
ICMS	001	0154	3.821.116,15
QUALIS MAIS	001	0158	29.775,02
REDE PROTECAO SO	001	0200	2.759,21
SAUDE LIVRE	001	0239	545.230,02
IGDPBF	001	0250	56.921,76
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	4.657,94
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	136.822,73
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	29.377,32
FMDCA II	001	0265	98.879,43
MULTA DE TRANSIT	001	0271	16.215,50
SORRIA SAO PAULO	001	0272	582.578,63
ROYALTIES ICMS	001	0274	138.814,47
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	282.636,08

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												194.396,55	
			Criança Feliz	001	0283												26.482,47	
			Alienação bens	001	0290												825.032,62	
			BLOCO SAUDE	001	0293												391.404,64	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												8.164,24	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												23.026,85	
			FUNDEB	001	0309												741.502,70	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322												11.321,33	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												89.101,82	
			CONV. COZINALIME	001	0348												24.392,40	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												424,59	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												647.231,75	
			L.A.	001	0352												5.441,71	
			IGD - PAB	001	0354												8.851,96	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												558.169,76	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358												8.192,55	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.587,92	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.811,54	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												303.759,09	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												227.437,89	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												340.553,72	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												365.050,23	
			LC 195/2022	001	0376												53.628,61	
			LC 195/2022	001	0377												132.388,07	
			CUSTEIO GAM	001	0378												4.285,43	
			PROCAD - SUAS	001	0379												12.710,39	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												29.849,33	
			FUNDEB LIVRE	001	0381												127.549,15	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												19.983,45	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							854,01	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												246.480,94	

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												1.593.727,85	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												22.616,88	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.947.442,95	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												31.610,14	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												35.214,35	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												30.525,56	
			IMP.AGR.C921722	104	0369												10.962,27	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370												20.219,72	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												312.710,12	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												293.937,40	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												19.217,98	
			TOTAL DO SALDO														22.182.311,82	
			TOTAL GERAL														106.853.626,80	

Itaberá, 31 de OUTUBRO de 2023

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	142.953,00	3.220,00	620,00	620,00	964.733,00	166.856,79	104.078,00	83.766,79	77.950,57	797.876,21	746.301,92	680.545,10	117.331,11
	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 - PESSOA	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	70.641,49	48.909,93	48.909,93	47.771,32	477.358,51	477.358,51	430.166,85	47.191,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.969,21	25.969,21	23.870,20	218.264,17	218.264,17	194.013,23	24.250,94
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,13	1.917,13	1.891,61	16.763,84	16.763,84	14.846,71	1.917,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,73	1.038,73	1.019,44	10.213,69	10.213,69	9.174,96	1.038,73
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	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	19.984,86	19.984,86	20.990,07	208.895,49	208.895,49	188.910,63	19.984,86
		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	27.006,92	10.803,61	10.803,61	10.552,11	103.993,08	103.993,08	93.189,47	10.803,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,61	10.803,61	10.552,11	103.993,08	103.993,08	93.189,47	10.803,61
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.307,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.692,85	7.692,85	7.692,85	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TRA	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	3.220,00	0,00	620,00	80.780,00	26.341,79	7.301,74	8.226,57	7.366,53	54.438,21	47.344,19	43.823,70	10.614,51
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,74	3.520,49	2.660,45	33.995,32	27.021,30	23.500,81	10.494,51
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,08	4.706,08	17.390,89	17.390,89	17.390,89	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00	265,75	0,00	659,20	659,20	7.550,25	4.359,45	4.359,45	3.190,80
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,20	659,20	7.550,25	4.359,45	4.359,45	3.190,80
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	1.620,00	2,51	630,19	630,19	630,19	1.617,49	1.617,49	987,30	630,19

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	630,19	1.617,49	1.617,49	987,30	630,19
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	15.568,00	13,01	0,00	1.943,04	1.782,47	15.554,99	15.025,80	14.820,43	734,56
		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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50	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	410,74	205,37	2.011,05	1.736,06	1.530,69	480,36
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	89,60	5.661,14	5.406,94	5.406,94	254,20
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	29.012,00	0,00	0,00	0,00	35.012,00	0,30	0,00	6.811,00	3.405,50	35.011,70	26.700,70	23.295,20	11.716,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,00	3.405,50	33.811,70	25.500,70	22.095,20	11.716,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.297,35	3.302,21	-1.697,79	-1.697,79	44.702,65	39.702,65	39.702,65	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,21	-1.697,79	-1.697,79	44.702,65	39.702,65	39.702,65	5.000,00
	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	0,00	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 - PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 FÍ	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.869,68	33.130,32	7.481,04	7.481,04	33.130,32	7.481,04	7.481,04	25.649,28
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,32	7.481,04	7.481,04	33.130,32	7.481,04	7.481,04	25.649,28
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	474.464,00	171.041,00	5.024,00	5.024,00	1.278.423,00	392.372,62	27.752,95	99.685,92	100.531,80	886.050,38	633.980,81	606.498,13	279.552,25
	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 DI	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 - PESSOA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	65.719,28	17.776,20	17.776,20	21.433,16	194.280,72	194.280,72	177.664,65	16.616,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,21	13.726,21	15.071,93	141.005,66	141.005,66	128.439,58	12.566,08
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,09	445,09	354,26	4.331,09	4.331,09	3.886,00	445,09
		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	88,00	1.459,76	1.459,76	1.195,76	264,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	666,68	5.711,23	5.711,23	5.044,55	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	21.793,78	21.793,78	19.608,01	2.185,77
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.933,55	1.933,55	1.933,55	1.933,55	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,45	488,45	1.132,97	3.958,34	3.958,34	3.469,89	488,45
		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	29.942,19	3.670,28	3.670,28	4.164,86	41.924,81	41.924,81	38.254,53	3.670,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,28	3.670,28	4.164,86	41.924,81	41.924,81	38.254,53	3.670,28
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	5.355,00	85,00	0,00	0,00	645,00	560,00	560,00	85,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	645,00	560,00	560,00	85,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	62.525,00	283,22	7.351,17	8.106,57	6.233,10	62.241,78	44.596,36	42.533,29	19.708,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,23	707,07	189,60	11.219,35	8.016,37	7.309,30	3.910,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	1.356,00	0,00	16.624,00	7.132,00	5.776,00	10.848,00
		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	1.074,15	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 HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,33	0,00	0,00	6.588,14	5.266,81	5.266,81	1.321,33
		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	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	0,00	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	6.043,50	6.043,50	7.843,50	6.043,50	6.043,50	1.800,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,61	0,00	0,00	9.006,57	7.835,96	7.835,96	1.170,61
		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 DISTRIBUI	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 GRAT	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	639,00	0,00	499,00	0,00	1.639,00	0,83	500,00	566,88	566,88	1.638,17	1.105,05	1.105,05	533,12
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	566,88	566,88	1.638,17	1.105,05	1.105,05	533,12
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	18.318,34	12.721,66	3.741,66	0,00	47.681,66	38.701,66	34.960,00	12.721,66
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,66	3.741,66	0,00	47.681,66	38.701,66	34.960,00	12.721,66
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	6.818,10	483,25	7.144,23	10.362,05	101.681,90	65.818,38	65.335,13	36.346,77
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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	10.384,28	10.384,28	3.853,19
		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	4.283,10	7.984,17	67.160,30	43.473,70	43.473,70	23.686,60
		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	957,79	957,79	10.567,33	6.859,99	6.859,99	3.707,34

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57	1.500,00	791,66	791,66	708,34
		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	209,80	209,80	209,80	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,45	0,00	0,00	2.064,45
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,25	483,25	0,00	483,25	483,25	0,00	483,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30	112,30	4.330,99	2.487,39	2.487,39	1.843,60
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	835,50	0,00	1.743,30	871,65	11.836,50	7.721,55	6.849,90	4.986,60
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,30	871,65	10.216,50	6.101,55	5.229,90	4.986,60
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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 FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	38.245,32	7.742,06	36,70	0,00	30.427,68	22.685,62	22.648,92	7.778,76
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,06	36,70	0,00	28.714,84	20.972,78	20.936,08	7.778,76
		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 DECORREN	15.000,00	36.879,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00	11.729,00	0,00	3.700,00	3.700,00	40.150,00	24.744,50	24.744,50	15.405,50
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	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 - PESSOA	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 FÍ	99.000,00	0,00	73.274,00	0,00	5.024,00	25.726,00	8.896,00	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 F	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 - PESSOA	7.000,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00	4.951,53	-3.000,00	0,00	0,00	6.797,47	6.797,47	6.797,47	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	6.797,47	6.797,47	6.797,47	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
777	510 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	120.329,90	-19.576,67	53.200,10	53.200,10	299.670,10	137.970,10	137.970,10	161.700,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.576,67	53.200,10	53.200,10	299.670,10	137.970,10	137.970,10	161.700,00
	01 03		PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	49.050,00	49.050,00	38.200,00	38.200,00	854.000,00	263.453,11	96.209,49	77.112,05	80.621,43	590.546,89	571.154,15	513.482,14	77.064,75
	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 - PESSOA	615.000,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	576.800,00	155.528,15	47.684,01	47.684,01	51.193,39	421.271,85	421.271,85	373.587,84	47.684,01
		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	345.468,22	345.468,22	307.556,41	37.911,81

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,28	5.149,28	5.149,28	43.867,50	43.867,50	38.718,22	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	7.527,78	7.527,78	6.691,36	836,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,50	2.466,50	5.975,88	14.226,90	14.226,90	11.760,40	2.466,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,45	4.919,45	4.919,45	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	5.262,00	5.262,00	3.942,00	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	61.891,12	9.988,00	9.988,00	9.988,00	90.108,88	90.108,88	80.120,88	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	9.988,00	90.108,88	90.108,88	80.120,88	9.988,00
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	49.050,00	0,00	38.200,00	0,00	74.050,00	53,87	38.194,88	19.097,44	19.097,44	73.996,13	54.898,69	54.898,69	19.097,44
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.194,88	19.097,44	19.097,44	73.996,13	54.898,69	54.898,69	19.097,44
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	5.724,50	342,60	342,60	342,60	4.275,50	3.980,20	3.980,20	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 F	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,60	342,60	342,60	2.398,20	2.398,20	2.398,20	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	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	676.222,00	223.311,00	43.844,00	43.844,00	3.122.911,00	833.396,39	228.040,44	260.564,76	259.103,80	2.289.514,61	1.960.215,11	1.809.303,60	480.211,01
	GABINETE DO PREFEITO																

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	363.218,00	104.988,00	5.000,00	5.000,00	1.784.230,00	474.314,57	111.911,27	207.060,84	240.816,80	1.309.915,43	1.215.368,71	1.110.680,44	199.234,99
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
823	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.635,00	1.045,00	0,00	0,00	2.365,00	1.320,00	1.320,00	1.045,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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	16.352,10	5.549,00	82.957,69	72.304,69	58.451,59	24.506,10
		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	12.048,00	750,00	53.928,59	53.928,59	41.880,59	12.048,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,10	4.799,00	19.087,10	13.702,10	11.897,00	7.190,10
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	75.600,25	75.600,25	75.600,25	75.600,25	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	75.600,25	75.600,25	75.600,25	75.600,25	0,00
818	100 155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1070.0000		**E. I 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 - PESSOA	440.000,00	0,00	34.056,00	0,00	5.000,00	405.944,00	161.729,21	15.077,51	15.077,51	20.175,79	244.214,79	244.214,79	229.137,28	15.077,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,59	10.541,59	12.330,37	129.559,29	129.559,29	119.017,70	10.541,59
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	9,33	0,00	30,31	30,31	20,98	9,33
		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	1.631,60	1.631,60	1.468,44	163,16
		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	1.056,00	9.974,40	9.974,40	9.446,40	528,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,05	2.475,05	2.475,05	25.994,10	25.994,10	23.519,05	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	1.360,38	1.360,38	1.575,03	15.240,57	15.240,57	13.880,19	1.360,38
		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	666,68	7.012,09	7.012,09	7.012,09	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,50	2.869,43	2.869,43	2.869,43	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641,00	46.641,00	46.641,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	0,00
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	102.600,00	48.646,21	3.330,44	3.330,44	4.309,32	53.953,79	53.953,79	50.623,35	3.330,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,44	3.330,44	4.309,32	53.953,79	53.953,79	50.623,35	3.330,44
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.943,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.056,41	7.056,41	7.056,41	0,00
060	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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 TRABALHIST	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 TR,	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	2.107,50	-1.650,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50	1.042,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50	1.042,50	0,00
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	20.722,04	6.085,16	7.136,47	4.246,16	78.631,96	70.104,84	67.214,53	11.417,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,96	0,00	0,00	5.155,92	0,00	0,00	5.155,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,80	0,00	0,00	241,95	116,00	116,00	125,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	31.131,70	28.342,45	28.342,45	2.789,25
		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	348,00	0,00	0,00	855,20	399,20	399,20	456,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	1.083,00	1.083,00	0,00	1.332,40	1.332,40	249,40	1.083,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,31	1.235,00	14.202,43	14.202,43	13.854,12	348,31
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,16	3.011,16	21.782,46	21.782,46	21.782,46	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	1.606,70	1.606,70	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,54	0,00	151,30	151,30	2.467,46	868,76	868,76	1.598,70
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30	151,30	2.067,46	468,76	468,76	1.598,70
		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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,10	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	22.781,00	0,00	0,00	0,00	97.781,00	12.540,67	-688,00	11.977,09	17.489,62	85.240,33	67.364,26	67.364,26	17.876,07
		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	1.525,70	1.525,70	1.525,70	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,85	8.147,85	16.101,29	16.101,29	16.101,29	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	2.464,44	21.408,15	16.358,00	16.358,00	5.050,15
		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	2.773,18	5.275,47	27.416,61	19.388,27	19.388,27	8.028,34
		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	490,54	490,54	4.000,00	2.420,91	2.420,91	1.579,09
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	129,83	1.500,00	1.209,70	1.209,70	290,30
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,00	435,69	981,49	13.245,08	10.316,89	10.316,89	2.928,19
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	0,00	1.743,30	871,65	11.294,30	9.551,00	8.679,35	2.614,95
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,30	871,65	8.054,30	6.311,00	5.439,35	2.614,95
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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 FÍ	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 F	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
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 JU	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 - PESSOA	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	24.379,35	24.635,58	24.635,58	24.009,87	220.620,65	220.620,65	196.385,08	24.235,57
		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	123.299,66	123.299,66	108.400,75	14.898,91
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	8,49	118,79	905,47	905,47	896,98	8,49
		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	24.172,80	24.172,80	21.532,80	2.640,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61	1.510,61	1.510,61	15.085,20	15.085,20	13.574,59	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	4.465,39	4.465,39	4.441,55	43.685,24	43.685,24	39.219,85	4.465,39
		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	5.870,77	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	712,17	712,17	0,00	2.321,51	2.321,51	1.609,34	712,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.564,35	5.441,69	5.441,69	5.303,48	47.435,65	47.435,65	41.993,96	5.441,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,69	5.441,69	5.303,48	47.435,65	47.435,65	41.993,96	5.441,69
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	64.886,00	5.000,00	0,00	140.114,00	438,73	48.645,89	7.571,80	8.454,80	139.675,27	89.690,38	89.690,38	49.984,89
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	19.395,40	19.395,40	19.395,40	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,85	3.261,80	3.261,80	65.165,40	61.159,55	61.159,55	4.005,85

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	1.768,50	1.560,30	1.560,30	208,20
		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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.770,84	0,00	0,00	48.235,84	2.465,00	2.465,00	45.770,84
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,98	932,98	932,98	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00	21.010,00	0,00	21.010,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	21.605,50	9.988,00	13.063,56	1.575,56	40.394,50	37.275,86	25.787,86	14.606,64
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	18.000,00	15.000,00	13.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00	9.988,00
		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	0,00	0,00	677,00	677,00	677,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	75,56	1.043,50	924,86	924,86	118,64
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.030,00	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. I. INDIVIDUAL - 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	6.490,00	0,00	43.990,00	43.990,00	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	725.987,37	1.531,53	3.762,20	5.643,70	85.012,63	81.949,57	81.949,57	3.063,06
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	73.181,84	1.531,53	0,00	1.881,50	76.818,16	73.755,10	73.755,10	3.063,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,53	0,00	0,00	3.063,06	0,00	0,00	3.063,06
		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 HIGI	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,50	18.607,80	18.607,80	18.607,80	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	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 VEÍCULOS	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	3.762,20	3.762,20	4.597,17	4.597,17	4.597,17	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,20	3.762,20	4.112,20	4.112,20	4.112,20	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	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 DISTRIBUI	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 - PESSOA	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
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	5.614.000,00	1.107.009,00	14.662,00	338.674,00	0,00	6.706.347,00	1.809.157,51	550.322,57	364.233,08	337.128,19	4.897.189,49	4.378.718,96	4.120.276,53	776.912,96
	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	26.480,34	2.268,29	2.268,29	4.536,58	43.519,66	43.519,66	41.251,37	2.268,29
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	3.187,80	25.246,56	25.246,56	23.652,66	1.593,90
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,39	410,39	820,78	7.873,76	7.873,76	7.463,37	410,39
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	528,00	10.399,34	10.399,34	10.135,34	264,00
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.300.000,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	1.296.970,00	413.073,31	81.483,07	81.483,07	83.176,66	883.896,69	883.896,69	803.107,42	80.789,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.846,60	45.846,60	45.168,32	476.840,52	476.840,52	431.687,72	45.152,80
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,82	532,82	474,06	3.601,79	3.601,79	3.068,97	532,82
		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	2.014,70	2.014,70	1.813,23	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	2.882,70	28.688,24	28.688,24	25.805,54	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	7.163,20	7.163,20	7.128,00	80.027,36	80.027,36	72.864,16	7.163,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,91	4.856,91	4.853,80	49.477,26	49.477,26	44.620,35	4.856,91
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,28	15.298,28	14.581,67	155.389,51	155.389,51	140.091,23	15.298,28
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	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	1.420,33	1.420,33	2.372,93	35.421,22	35.421,22	34.000,89	1.420,33
		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	1.960,76	1.960,76	1.553,71	13.188,12	13.188,12	11.227,36	1.960,76
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	31.464,00	31.464,00	30.144,00	1.320,00
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	358.600,00	147.843,83	17.684,89	17.684,89	17.936,92	210.756,17	210.756,17	193.071,28	17.684,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,89	17.684,89	17.936,92	210.756,17	210.756,17	193.071,28	17.684,89
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	250.000,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	243.768,00	128.050,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	115.717,72	115.717,72	115.717,72	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	13.104,00	0,00	4.674,00	0,00	14.104,00	0,53	4.740,81	4.740,81	5.333,59	14.103,47	14.103,47	9.362,66	4.740,81
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,88	4.049,88	4.679,69	9.935,56	9.935,56	5.885,68	4.049,88
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,93	690,93	653,90	4.167,91	4.167,91	3.476,98	690,93
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	5.862,50	-1.467,50	0,00	0,00	13.107,50	11.587,50	11.587,50	1.520,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467,50	0,00	0,00	13.107,50	11.587,50	11.587,50	1.520,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	1.075.588,00	0,00	334.000,00	0,00	2.803.588,00	704,20	333.332,50	149.883,62	169.380,59	2.802.883,80	2.366.678,72	2.274.241,10	528.642,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.203,60	92.437,62	96.068,51	1.384.795,46	1.005.190,38	912.752,76	472.042,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,00	5.006,00	26.541,86	26.541,86	26.541,86	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,05	271,05	271,05	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.528,90	52.440,00	52.440,00	843.642,91	791.202,91	791.202,91	52.440,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	255,00	4.947,50	2.347,50	2.347,50	2.600,00
		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 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611,08	429.384,78	429.384,78	429.384,78	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	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	100.348,71	107.394,65	53.808,09	0,00	499.651,29	446.064,73	392.256,64	107.394,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.394,65	53.808,09	0,00	499.651,29	446.064,73	392.256,64	107.394,65
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	98,61	98,61	14.246,76	6.645,37	6.645,37	7.601,39
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	98,61	14.246,76	6.645,37	6.645,37	7.601,39
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	709.743,57	4.885,86	54.265,70	56.665,24	291.256,43	271.698,93	264.985,47	26.270,96
		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	0,00	6.040,95	6.040,95	6.040,95	6.040,95	6.040,95	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,86	43.951,83	45.184,77	193.137,38	193.137,38	186.423,92	6.713,46
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,47	4.148,47	35.731,82	29.120,14	29.120,14	6.611,68
		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	0,00	0,00	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,07	5.418,07	5.418,07	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827,00	124,45	624,45	30.412,82	17.467,00	17.467,00	12.945,82
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	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	1.470.227,00	119.650,00	343.674,00	5.000,00	9.301.577,00	3.009.459,45	663.765,37	575.056,12	583.588,69	6.292.117,55	5.676.037,24	5.312.906,54	979.211,01
	03	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.638.618,42	563.612,00	210.231,00	42.773,00	29.693,00	2.991.999,42	343.355,36	329.884,82	522.712,63	539.436,31	2.648.644,06	2.218.978,27	2.122.223,19	526.420,87
	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	18.167,00	0,00	2.200,00	0,00	23.167,00	0,63	2.268,29	2.268,29	4.731,40	23.166,37	23.166,37	20.898,08	2.268,29
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	1.593,90	14.557,62	14.557,62	12.963,72	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	0,00	0,00	851,54	851,54	851,54	851,54	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,39	410,39	701,96	4.037,29	4.037,29	3.626,90	410,39
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	1.584,00	3.719,92	3.719,92	3.455,92	264,00
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	85.118,38	41.452,56	41.452,56	46.978,78	409.881,62	409.881,62	371.933,77	37.947,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,16	23.994,16	20.116,76	210.732,44	210.732,44	190.242,99	20.489,45
		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	20.794,50	20.794,50	18.715,05	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	528,00	528,00	0,00	2.611,20	2.611,20	2.083,20	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,64	2.873,64	2.195,34	21.676,13	21.676,13	18.802,49	2.873,64
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27	3.443,98	34.786,46	34.786,46	31.054,19	3.732,27
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,30	17.626,80	17.626,80	17.626,80	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	3.625,68	3.625,68	3.625,68	3.625,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,81	843,81	2.015,77	8.821,68	8.821,68	7.977,87	843,81
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,23	7.401,23	7.773,50	77.362,73	77.362,73	69.961,50	7.401,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	11.844,00	11.844,00	11.844,00	0,00
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	35.757,31	9.156,38	9.156,38	8.622,17	86.242,69	86.242,69	77.086,31	9.156,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,38	9.156,38	8.622,17	86.242,69	86.242,69	77.086,31	9.156,38
117	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,69	0,00	0,00	0,00	2.600,31	2.600,31	2.600,31	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	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	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24	363,24	363,24	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	560,00	0,00	200,00	0,00	5.560,00	120,00	150,00	300,00	300,00	5.440,00	4.572,50	4.572,50	867,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	300,00	5.440,00	4.572,50	4.572,50	867,50
			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.660,00	0,00	5.552,00	0,00	53.660,00	0,09	6.458,41	2.155,27	1.656,79	53.659,91	41.027,99	38.872,72	14.787,19

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
120	510 000 NV	3.3.90.30.00															
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,16	2.155,27	1.656,79	19.339,73	15.143,71	12.988,44	6.351,29
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,25	0,00	0,00	7.401,20	725,85	725,85	6.675,35
		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	20.983,68	19.463,13	19.463,13	1.520,55
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	75,58	75,58	497,70	223,28	223,28	274,42
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	75,58	497,70	223,28	223,28	274,42
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	0,00	5.214,02	17.037,84	87.818,66	56.870,21	56.870,21	30.948,45
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,15	12.415,15	12.415,15	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 CONFERÊNCI	0,00	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	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	2.053,70	2.053,70	19.623,57	15.612,72	15.612,72	4.010,85
		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	2.199,50	4.247,32	18.188,08	6.444,62	6.444,62	11.743,46
		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	787,01	787,01	13.750,94	5.878,32	5.878,32	7.872,62
		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	9.776,00	12.904,00	9.776,00	9.776,00	3.128,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	129,01	2.500,00	1.827,78	1.827,78	672,22
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	2.846,97	983,67	983,67	1.863,30
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	2.905,50	1.452,75	18.175,30	15.269,80	13.817,05	4.358,25
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50	1.452,75	13.365,30	10.459,80	9.007,05	4.358,25
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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 FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.122.0005.2005.0000		**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	785,00	0,00	785,00	0,00	10.785,00	1,68	3.648,90	148,90	148,90	10.783,32	6.283,32	6.283,32	4.500,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,90	148,90	148,90	10.783,32	6.283,32	6.283,32	4.500,00
	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	182.700,00	182.700,00	60.900,00
			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	182.700,00	182.700,00	60.900,00
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	39.502,53	39.502,53	13.167,51
			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	39.502,53	39.502,53	13.167,51
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	1.154,35	1.154,35	18.200,04	10.585,22	10.585,22	7.614,82
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,35	1.154,35	18.200,04	10.585,22	10.585,22	7.614,82
	08.243.0005.1070.0000		**E. I 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	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
135	500 098	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
			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	18.000,00	18.000,00	6.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.663,88	2.663,88	30.000,00	21.408,36	21.408,36	8.591,64
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,88	2.663,88	30.000,00	21.408,36	21.408,36	8.591,64
137	500 081	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	28.116,00	28.116,00	9.372,00
			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	28.116,00	28.116,00	9.372,00
138	500 093	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	231,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	0,44	0,00	391,37	391,37	6.170,56	3.588,83	3.588,83	2.581,73
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,37	391,37	6.170,56	3.588,83	3.588,83	2.581,73
	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	29.398,93	10.561,78	10.561,78	13.478,87	160.601,07	160.601,07	150.039,29	10.561,78
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,16	8.000,16	10.666,88	110.668,88	110.668,88	102.668,72	8.000,16
			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 - CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,96	234,96	0,00	2.058,02	2.058,02	1.823,06	234,96
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,88	1.910,88	2.438,64	28.222,25	28.222,25	26.311,37	1.910,88
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,78	415,78	373,35	4.534,71	4.534,71	4.118,93	415,78
			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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
140	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	65.000,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	72.110,00	3,14	7.683,81	7.683,81	7.709,26	72.106,86	72.106,86	65.541,77	6.565,09
		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	44.001,95	44.001,95	40.058,24	3.943,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	93,34	118,79	551,54	551,54	458,20	93,34
		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	1.056,00	1.056,00	528,00	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	2.000,04	2.000,04	20.000,40	20.000,40	18.000,36	2.000,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,12	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	0,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
141	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.717,50	1.697,26	1.697,26	1.702,88	15.282,50	15.282,50	13.585,24	1.697,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,26	1.697,26	1.702,88	15.282,50	15.282,50	13.585,24	1.697,26
142	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	10.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	5.000,00	2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	7.821,00	0,18	6.093,43	6.093,43	0,00	7.820,82	7.820,82	1.727,39	6.093,43
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,39	5.396,39	0,00	6.951,97	6.951,97	1.555,58	5.396,39
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,04	697,04	0,00	868,85	868,85	171,81	697,04
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.721,00	0,00	3.170,00	0,00	28.721,00	1,12	5.881,00	1.026,50	0,00	28.719,88	22.838,88	21.812,38	6.907,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	452,00	0,00	4.922,00	2.662,00	2.210,00	2.712,00
		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	574,50	0,00	574,50	574,50	0,00	574,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00
146	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.275,43	5.041,45	8.057,39	9.512,83	38.724,57	29.886,45	29.102,67	9.621,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,67	2.707,99	4.614,83	29.845,01	23.306,67	22.974,29	6.870,72
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50
		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	4.898,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,28	451,40	0,00	3.510,06	1.552,78	1.101,38	2.408,68
147	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.015,00	1.379,00	0,00	0,00	19.985,00	16.106,00	16.106,00	3.879,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,56	2.510,56	2.510,56	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,60	5.582,60	5.582,60	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,84	4.884,84	4.884,84	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00	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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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	181.800,00	181.800,00	60.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	181.800,00	181.800,00	60.600,00
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	11.700,00	11.700,00	3.900,38
		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	11.700,00	11.700,00	3.900,38
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	38.009,00	38.009,00	26.213,00
		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	38.009,00	38.009,00	26.213,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	61.950,00	35.737,00	35.737,00	26.213,00
		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	35.737,00	35.737,00	26.213,00
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	11.700,00	11.700,00	3.900,00
		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	11.700,00	11.700,00	3.900,00
801	800 030	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
157	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
158	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	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	0,00	0,00	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	896,21	8.172,25	0,00	0,00	11.768,79	3.596,54	3.596,54	8.172,25
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,25	0,00	0,00	8.172,25	0,00	0,00	8.172,25
793	500 039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.811,00	0,00	12.300,00	0,00	32.811,00	120,00	12.240,00	1.540,00	4.059,00	32.691,00	16.541,00	15.001,00	17.690,00
		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	4.059,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	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	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	12.482,00	12.482,00	10.942,00	1.540,00
794	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.657,00	0,00	780,00	0,00	12.657,00	0,80	830,00	0,00	0,00	12.656,20	0,00	0,00	12.656,20
		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	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
159	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	398.000,00	7.855,00	43.500,00	7.855,00	0,00	362.355,00	0,92	27.170,30	37.660,19	37.253,49	362.354,08	270.446,73	254.940,03	107.414,05
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00	0,00	0,00	19.475,00	0,00	0,00	19.475,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,30	37.660,19	37.253,49	342.879,08	270.446,73	254.940,03	87.939,05
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1.000,00	9.521,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	0,00
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	90.000,00	0,00	78.858,00	0,00	10.000,00	11.142,00	11.142,00	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	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	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 CIVI	24.000,00	0,00	16.693,00	0,00	9.693,00	7.307,00	7.307,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		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 - PESSOA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361,82	0,00	0,00	0,00	438,18	438,18	438,18	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	67,20	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98	370,98	370,98	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	75.094,00	118.532,00	25.884,00	7.891,00	927.562,00	387.144,63	50.577,93	49.733,39	49.691,52	540.417,37	504.813,85	472.518,74	67.898,63
	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	292.109,00	109.097,39	14.622,88	14.622,88	17.984,55	183.011,61	183.011,61	169.543,72	13.467,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,66	11.141,66	12.626,67	117.762,36	117.762,36	107.775,69	9.986,67
		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	0,00	3.674,40	3.674,40	3.674,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,12	2.719,12	3.385,80	30.275,89	30.275,89	27.556,77	2.719,12
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,10	762,10	1.972,08	15.871,58	15.871,58	15.109,48	762,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.142,09	2.974,90	2.974,90	3.972,57	38.857,91	38.857,91	35.883,01	2.974,90

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.974,90	2.974,90	3.972,57	38.857,91	38.857,91	35.883,01	2.974,90
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	420,00	0,00	3.889,84	3.889,84	3.469,84	420,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	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 IMÓ	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	420,00	0,00	420,00	420,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	729,00	429,00	429,00	300,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.045,47	0,00	208,47	208,47	9.954,53	9.877,75	9.877,75	76,78
		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	208,47	208,47	1.500,00	1.423,22	1.423,22	76,78
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.798,90	0,00	0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	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 INFO	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	0,00	0,00	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	0,00	2.433,58	2.433,58	2.433,58	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,50	794,50	794,50	0,00
186	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.981,00	8.000,00	2.481,00	0,00	18.981,00	0,65	2.522,77	0,00	0,00	18.980,35	16.457,58	16.457,58	2.522,77
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,77	0,00	0,00	9.680,71	7.157,94	7.157,94	2.522,77
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,90	1.855,90	1.855,90	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,96	3.288,96	3.288,96	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	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
189	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	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 - PESSOA	90.000,00	11.292,00	53.729,00	5.410,00	0,00	47.563,00	0,40	5.410,05	5.410,05	0,00	47.562,60	47.562,60	42.152,55	5.410,05

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.729,07	3.729,07	0,00	30.397,21	30.397,21	26.668,14	3.729,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,24	1.457,24	0,00	10.665,05	10.665,05	9.207,81	1.457,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74	223,74	0,00	1.603,47	1.603,47	1.379,73	223,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,65	2.682,65	2.682,65	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,22	894,22	894,22	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.179,90	0,00	0,00	5.410,05	10.820,10	10.820,10	10.820,10	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,07	7.458,14	7.458,14	7.458,14	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,24	2.914,48	2.914,48	2.914,48	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74	447,48	447,48	447,48	0,00
192	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.211,28	1.195,02	1.195,02	0,00	9.788,72	9.788,72	8.593,70	1.195,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,02	1.195,02	0,00	9.788,72	9.788,72	8.593,70	1.195,02
193	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.609,96	0,00	0,00	1.195,02	2.390,04	2.390,04	2.390,04	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,02	2.390,04	2.390,04	2.390,04	0,00
194	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00	7.734,95	0,00	0,00	0,00	965,05	965,05	965,05	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,05	965,05	965,05	0,00
195	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	17.338,00	0,00	10.642,00	0,00	77.338,00	1.509,89	9.201,95	1.944,27	3.412,00	75.828,11	63.801,31	63.554,86	12.273,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,30	1.944,27	3.412,00	35.071,68	26.236,88	25.990,43	9.081,25
		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	-1.370,20	0,00	0,00	12.230,09	12.230,09	12.230,09	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	1.515,98	1.515,98	1.515,98	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,90	0,00	0,00	13.291,72	13.096,72	13.096,72	195,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,50	2.853,50	2.853,50	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	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	-224,25	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	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	2.997,00	0,00	0,00	4.136,84	1.139,84	1.139,84	2.997,00
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
201	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.950,27	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
203	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.571,95	0,00	2.160,00	2.160,00	7.428,05	5.994,00	5.994,00	1.434,05
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.560,00	1.660,00	48.249,89	48.249,89	40.349,89	7.900,00
		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	5.238,35	5.238,35	5.238,35	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	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	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	9.560,00	1.660,00	30.865,00	30.865,00	22.965,00	7.900,00
	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	16.264,59	8.105,92	4.026,00	5.983,70	40.735,41	31.983,02	31.983,02	8.752,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,39	0,00	0,00	15.836,56	7.084,17	7.084,17	8.752,39
		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	-426,30	4.026,00	5.983,70	5.983,70	5.983,70	5.983,70	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	105,00	105,00	105,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	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	-220,17	0,00	0,00	17.528,73	17.528,73	17.528,73	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00	4.208,00	4.208,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	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	1.080,00	1.080,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
210	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	6.879,00	844,03	-843,34	173,60	0,00	6.034,97	6.034,97	5.861,37	173,60
		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	1.965,30	1.965,30	1.965,30	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,36	0,00	0,00	541,50	541,50	541,50	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	-820,98	173,60	0,00	1.672,17	1.672,17	1.498,57	173,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	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 IMÓ	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	10.931,00	0,00	7.351,00	0,00	10.931,00	0,06	7.387,78	507,20	1.174,16	10.930,94	1.886,36	1.379,16	9.551,78
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,78	507,20	601,28	2.379,26	1.108,48	601,28	1.777,98
		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	572,88	777,88	777,88	777,88	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	6.117,00	0,00	0,00	6.117,00	0,00	0,00	6.117,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00	0,00	5.443,00	4,15	0,00	2.323,00	2.323,00	5.438,85	3.992,70	3.992,70	1.446,15
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.088,70	1.088,70	1.088,70	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.986,72	30.102,21	28.828,61	27.834,16	267.013,28	260.450,40	234.494,01	32.519,27
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 - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.146,03	2.100,03	2.100,03	2.100,03	26.853,97	26.853,97	24.753,94	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	19.249,51	19.249,51	17.916,15	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	7.604,46	7.604,46	6.837,79	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	8.051,76	463,88	463,88	463,88	4.948,24	4.948,24	4.484,36	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	4.948,24	4.948,24	4.484,36	463,88
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	2.647,72	3.851,96	2.936,26	553,25	15.352,28	11.808,70	8.872,44	6.479,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,76	1.573,26	553,25	12.597,08	9.775,70	8.202,44	4.394,64
		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	1.363,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	1.363,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,20	0,00	0,00	1.272,20	670,00	670,00	602,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,35	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	46.119,22	19.890,55	19.313,21	20.614,35	178.880,78	176.715,74	160.175,31	18.705,47

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,30	2.128,96	1.082,52	12.954,16	10.789,12	9.742,68	3.211,48
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,25	17.184,25	19.531,83	165.926,62	165.926,62	150.432,63	15.493,99
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	0,00	219,44	99,44	2.282,83	1.848,57	1.728,57	554,26
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	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	77,04	77,04	1.000,00	730,34	730,34	269,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	22,40	487,97	323,37	203,37	284,60
224	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	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 TECNOLOC	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 INFC	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 CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.908,87	3.795,79	3.795,79	4.003,21	36.091,13	36.091,13	32.295,34	3.795,79
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,79	3.795,79	4.003,21	36.091,13	36.091,13	32.295,34	3.795,79
	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 - PESSOA	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	659.806,00	330.863,00	68.657,00	37.584,00	4.349.561,42	870.259,76	410.564,96	601.274,63	616.961,99	3.479.301,66	2.992.699,47	2.837.692,89	641.608,77
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 01		ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	763.042,00	213.592,00	61.127,00	61.127,00	5.433.862,00	753.044,98	366.009,63	538.183,97	514.158,77	4.680.817,02	4.108.943,35	3.786.884,19	893.932,83
	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	41.250,00	0,00	2.500,00	0,00	91.250,00	822,02	1.723,00	76.499,98	76.499,98	90.427,98	88.704,98	88.704,98	1.723,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
		4.4.90.52.12	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 DI	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	370,00	76.499,98	76.499,98	76.869,98	76.499,98	76.499,98	370,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	138.733,00	0,00	61.127,00	61.267,00	61.267,00	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 - PESSOA	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	166.818,78	168.719,74	168.719,74	175.970,26	1.728.181,22	1.728.181,22	1.563.218,79	164.962,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.229,02	115.229,02	118.401,24	1.217.402,64	1.217.402,64	1.105.930,93	111.471,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,43	390,43	0,00	390,43	390,43	0,00	390,43
		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	792,00	13.909,20	13.909,20	13.117,20	792,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.776,05	22.776,05	24.096,05	163.774,00	163.774,00	140.997,95	22.776,05
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,33	10.362,33	12.203,11	120.970,50	120.970,50	110.608,17	10.362,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	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	3.728,74	3.728,74	5.483,83	55.458,90	55.458,90	51.730,16	3.728,74
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,36	3.494,36	3.494,36	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36	2.271,36	1.940,53	28.205,22	28.205,22	25.933,86	2.271,36
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,23	7.401,23	7.773,50	53.264,88	53.264,88	45.863,65	7.401,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,58	5.768,58	5.280,00	53.125,92	53.125,92	47.357,34	5.768,58
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	83.963,20	36.612,35	36.612,35	38.031,68	370.036,80	370.036,80	333.424,45	36.612,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,35	36.612,35	38.031,68	370.036,80	370.036,80	333.424,45	36.612,35
238	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	13.423,00	0,00	10.000,00	0,00	14.423,00	5.204,53	4.797,48	4.797,48	398,76	9.218,47	9.218,47	4.420,99	4.797,48
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,33	4.121,33	398,76	8.082,88	8.082,88	3.961,55	4.121,33
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,15	676,15	0,00	1.135,59	1.135,59	459,44	676,15
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.300,00	0,00	700,00	0,00	7.300,00	160,00	1.120,00	937,50	937,50	7.140,00	4.650,00	4.650,00	2.490,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	937,50	937,50	7.140,00	4.650,00	4.650,00	2.490,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	68.260,95	24.624,21	2.456,10	5.845,03	181.739,05	148.006,91	145.550,81	36.188,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,74	896,77	1.092,03	22.080,47	16.052,50	15.155,73	6.924,74
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	0,00	0,00	1.859,40	977,75	977,75	881,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	27.559,19	23.913,59	23.913,59	3.645,60
		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	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	1.230,90	0,00	0,00	66.380,60	65.149,70	65.149,70	1.230,90
		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 HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,07	0,00	0,00	12.944,24	6.273,17	6.273,17	6.671,07
		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	6.447,50	0,00	0,00	15.945,19	8.935,49	8.935,49	7.009,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,25	0,00	0,00	4.328,65	983,40	983,40	3.345,25
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00	1.559,33	4.753,00	7.102,33	6.862,33	5.303,00	1.799,33
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	140.633,33	140.633,33	58.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	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	96.850,00	96.850,00	58.500,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,33	43.783,33	43.783,33	0,00
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	97.970,00	0,00	13.143,00	0,00	165.970,00	0,04	13.170,19	29.954,73	14.935,35	165.969,96	136.645,42	121.352,96	44.617,00
		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	630,19	630,19	273,08	903,27	903,27	273,08	630,19
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	29.324,54	14.662,27	160.426,69	131.102,15	116.439,88	43.986,81
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	639.012,00	31.358,00	0,00	31.358,00	0,00	670.370,00	0,98	43.590,11	45.093,27	42.865,15	670.369,02	476.050,77	467.559,49	202.809,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	8.590,00	5.390,00	5.390,00	3.200,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,56	8.426,28	100.853,89	84.001,33	75.575,05	25.278,84
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.617,47	20.617,47	20.617,47	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	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	6.558,15	6.558,15	71.232,47	50.253,46	50.253,46	20.979,01
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,07	10.611,43	99.343,47	63.846,59	63.846,59	35.496,88
		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	1.060,18	1.060,18	19.385,02	12.744,58	12.744,58	6.640,44
		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	899,03	899,03	20.000,00	16.586,21	16.586,21	3.413,79
		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, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174,98	0,00	0,00	83.974,98	51.800,00	51.800,00	32.174,98
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,88	872,88	18.038,02	9.423,92	9.423,92	8.614,10
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	28.115,52	21.959,18	21.959,18	6.156,34
		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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,36	545,36	15.522,30	1.428,83	1.428,83	14.093,47
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.349,00	1.349,00	3.052,66	3.052,66	3.052,66	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,13	2.238,91	2.238,91	38.383,98	10.622,89	10.622,89	27.761,09
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	780,00	650,00	585,00	195,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.770,13	3.653,93	83.352,01	70.703,82	70.703,82	12.648,19
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	53.753,00	0,00	0,00	0,00	703.753,00	20.724,08	0,00	70.096,09	52.624,81	683.028,92	515.157,76	497.007,08	186.021,84
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,60	10.709,80	106.543,60	85.012,00	74.302,20	32.241,40
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.567,55	30.567,55	407.177,22	319.868,17	319.188,77	87.988,45
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,94	11.347,46	169.308,10	110.277,59	103.516,11	65.791,99
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	210.899,03	61.863,60	61.863,60	63.356,00	186.100,97	186.100,97	124.237,37	61.863,60
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,60	61.863,60	63.356,00	186.100,97	186.100,97	124.237,37	61.863,60
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	596,45	0,00	9.481,99	14.223,11	205.403,55	129.085,45	128.423,81	76.979,74
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,99	14.223,11	205.403,55	129.085,45	128.423,81	76.979,74
	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	200,00	200,00	10.047,82	10.047,82	10.047,82	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	10.047,82	10.047,82	10.047,82	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	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 IMÓ	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	18.848,00	0,00	3.426,00	0,00	40.148,00	0,29	4.217,81	6.400,00	3.200,00	40.147,71	33.583,23	30.383,23	9.764,48
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,81	6.400,00	3.200,00	40.147,71	33.583,23	30.383,23	9.764,48
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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	16.113,30	4.563,18	4.563,18	4.563,18	48.886,70	48.886,70	44.323,52	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	38.671,00	38.671,00	34.803,90	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	696,08	6.651,44	6.651,44	5.955,36	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	4.701,21	1.007,96	1.007,96	1.007,96	10.298,79	10.298,79	9.290,83	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	1.007,96	10.298,79	10.298,79	9.290,83	1.007,96
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	763.042,00	213.592,00	61.127,00	61.127,00	5.433.862,00	753.044,98	366.009,63	538.183,97	514.158,77	4.680.817,02	4.108.943,35	3.786.884,19	893.932,83
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			12.640.892,66	536.306,00	3.606.527,00	57.643,00	728.926,00	9.570.671,66	1.333.196,28	508.390,61	534.857,10	523.613,05	8.237.475,38	8.170.824,60	7.976.946,46	260.528,92
	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 - A	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	155.651,00	0,00	5.000,00	0,00	2.717.115,30	59,58	5.126,88	0,00	0,00	2.717.055,72	2.711.928,84	2.711.928,84	5.126,88
		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	5.126,88	0,00	0,00	59.948,17	54.821,29	54.821,29	5.126,88
	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 E	516.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	510.000,00	162.613,98	32.171,96	32.171,96	34.558,66	347.386,02	347.386,02	315.214,06	32.171,96
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171,96	32.171,96	32.171,96	339.394,60	339.394,60	307.222,64	32.171,96
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,70	7.991,42	7.991,42	7.991,42	0,00
263	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	27.362,00	0,00	0,00	734.638,00	228.077,33	53.056,29	53.056,29	50.372,01	506.560,67	506.560,67	453.504,38	53.056,29
		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	486.160,51	486.160,51	436.455,18	49.705,33
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,96	3.350,96	666,68	20.400,16	20.400,16	17.049,20	3.350,96

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0008.1001.0000		**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 - PESSOA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	174.051,21	73.830,57	73.830,57	81.850,20	725.948,79	725.948,79	652.118,22	73.830,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.553,13	42.553,13	41.775,78	396.925,54	396.925,54	354.372,41	42.553,13
		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	40.106,80	40.106,80	36.096,12	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 FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,05	4.802,05	4.802,05	32.999,32	32.999,32	28.197,27	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	95.715,34	95.715,34	86.294,97	9.420,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,11	3.003,11	10.082,32	33.517,17	33.517,17	30.514,06	3.003,11
		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	1.345,50	9.470,19	9.470,19	9.470,19	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,23	7.401,23	7.773,50	100.683,23	100.683,23	93.282,00	7.401,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	15.750,00	15.750,00	13.110,00	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	64.282,29	15.645,32	15.645,32	15.853,22	153.717,71	153.717,71	138.072,39	15.645,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,32	15.645,32	15.853,22	153.717,71	153.717,71	138.072,39	15.645,32
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	7.175,00	0,00	6.570,00	22.825,00	19.296,81	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 TRABALHIST.	1.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	26.704,00	0,53	0,00	0,00	0,00	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	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 TR.	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	1.615,00	-35,00	0,00	0,00	385,00	35,00	35,00	350,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	385,00	35,00	35,00	350,00
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 IMÓ	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 VEÍCULOS	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	10.991,00	0,00	4.570,00	0,00	78.991,00	2,66	7.586,79	10.445,24	9.007,65	78.988,34	67.626,13	66.188,54	12.799,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 - EM	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	2.875,18	1.437,59	12.170,22	11.098,08	9.660,49	2.509,73
		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	525,50	525,50	22.072,63	19.118,68	19.118,68	2.953,95

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,79	7.044,56	7.044,56	36.486,79	29.150,67	29.150,67	7.336,12
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	44.145,00	0,00	0,00	0,00	59.145,00	564,90	0,00	11.459,80	5.729,90	58.580,10	47.120,30	41.390,40	17.189,70
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,80	5.729,90	57.380,10	45.920,30	40.190,40	17.189,70
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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 FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	57.036,00	0,00	2.000,00	0,00	58.036,00	90,14	1.911,05	1.911,05	1.911,05	57.945,86	57.945,86	57.945,86	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,05	1.911,05	1.911,05	57.945,86	57.945,86	57.945,86	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
		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	0,00	0,00	23.468,00	0,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.433,00	0,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.432,03	6.432,03	6.432,03	0,00
819	100 129	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.591,00	0,00	28.591,00	0,00	28.591,00	0,78	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	28.590,22	0,00
820	100 151	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.866,00	0,00	10.866,00	0,00	10.866,00	0,10	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	10.865,90	0,00
821	100 163	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,83	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	5.615,17	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
279	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
281	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	3.200,00	9,32	1.000,00	335,82	335,82	3.190,68	2.526,50	2.526,50	664,18
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	335,82	335,82	3.190,68	2.526,50	2.526,50	664,18

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.948,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00	10.814,29	0,00	24.013,02	12.006,51	167.608,71	139.105,69	127.099,18	40.509,53
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013,02	12.006,51	167.608,71	139.105,69	127.099,18	40.509,53
	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	107.833,90	106.290,25	106.290,25	106.290,25	1.284.966,10	1.284.966,10	1.284.966,10	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	2.219,58	2.219,58	2.219,58	690.279,64	690.279,64	690.279,64	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	104.070,67	104.070,67	104.070,67	594.686,46	594.686,46	594.686,46	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CC	1.000,00	0,00	0,00	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 RESGATA	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	233.694,62	64.986,06	64.986,06	64.986,06	546.138,10	546.138,10	546.138,10	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	63.560,60	63.560,60	63.560,60	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	58.630,00	58.630,00	482.577,50	482.577,50	482.577,50	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00	91.936,62	101.749,15	94.956,98	94.956,98	799.563,38	792.771,21	792.771,21	6.792,17
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.749,15	94.956,98	94.956,98	799.563,38	792.771,21	792.771,21	6.792,17
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	43,61	43,61	1.000,00	45,05	45,05	954,95
		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	43,61	43,61	1.000,00	45,05	45,05	954,95
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9,01	9,01	500,00	15,51	15,51	484,49
		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	9,01	9,01	500,00	15,51	15,51	484,49
289	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	524,53	524,53	5.000,00	4.646,22	4.646,22	353,78
		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	524,53	524,53	5.000,00	4.646,22	4.646,22	353,78
290	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1.063,00	1.063,00	237,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	106,30	1.300,00	1.063,00	1.063,00	237,00
	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	3.565.990,00	0,00	716.356,00	210.010,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	536.306,00	3.606.527,00	57.643,00	728.926,00	9.570.671,66	1.333.196,28	508.390,61	534.857,10	523.613,05	8.237.475,38	8.170.824,60	7.976.946,46	260.528,92
	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	0,00	0,00	1.173.780,00	212.025,37	54.550,73	103.389,20	97.355,26	961.754,63	811.047,00	739.647,59	222.107,04
	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.06	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 - PESSOA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	117.045,18	43.559,75	43.559,75	38.723,90	407.954,82	407.954,82	365.433,62	42.521,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,16	26.764,16	25.986,81	256.999,07	256.999,07	231.273,46	25.725,61
		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	14.184,00	14.184,00	13.128,00	1.056,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34	373,34	373,34	8.222,82	8.222,82	7.849,48	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	1.186,24	11.366,68	11.366,68	10.180,44	1.186,24
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00	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	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,62	2.354,62	500,01	17.306,29	17.306,29	14.951,67	2.354,62
		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	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	1.784,16	1.784,16	0,00	8.233,08	8.233,08	6.448,92	1.784,16
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,23	7.401,23	7.773,50	77.362,73	77.362,73	69.961,50	7.401,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	10.524,00	10.524,00	7.884,00	2.640,00
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	43.594,02	9.101,73	9.101,73	8.443,18	85.405,98	85.405,98	76.304,25	9.101,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,73	9.101,73	8.443,18	85.405,98	85.405,98	76.304,25	9.101,73
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,77	0,00	0,00	0,00	6.660,23	6.660,23	6.660,23	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,21	6.236,21	6.236,21	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475,00	475,00	350,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	825,00	475,00	475,00	350,00
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	1.236,87	1.889,25	725,00	0,00	28.163,13	18.048,93	17.323,93	10.839,20
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,25	0,00	0,00	5.038,00	503,80	503,80	4.534,20
		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	6.696,00	1.116,00	1.116,00	5.580,00
		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	15.357,40	15.357,40	15.357,40	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	1.071,73	1.071,73	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	0,00	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	0,00	48.607,72	48.793,18	415.566,16	275.322,73	256.271,25	159.294,91
		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	19.051,48	19.072,04	266.587,49	186.006,18	166.954,70	99.632,79
		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	20.598,48	20.598,48	89.934,37	44.272,46	44.272,46	45.661,91
		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	8.489,81	8.489,81	33.291,00	29.684,48	29.684,48	3.606,52

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.48	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	357,95	357,95	8.000,00	3.632,31	3.632,31	4.367,69
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	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	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	2.701,00	1.588,00	1.588,00	1.113,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90	5.337,90	424,90	424,90	4.913,00
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 INFO	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 FÍ	1.000,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.502.200,00	1.579.602,00	836.128,00	318.186,00	318.186,00	10.245.674,00	1.191.476,12	847.045,32	859.222,60	794.360,38	9.054.197,88	7.822.480,46	7.221.020,50	1.833.177,38
	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	0,00	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	0,00	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 DI	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	25.345,00	0,00	5.524,00	0,00	35.345,00	0,61	5.534,01	5.534,01	3.190,17	35.344,39	35.344,39	29.810,38	5.534,01
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72	2.666,72	2.612,99	25.235,66	25.235,66	22.568,94	2.666,72
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	0,00	1.333,36	1.333,36	666,68	666,68
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,61	880,61	577,18	6.153,37	6.153,37	5.272,76	880,61
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	2.622,00	2.622,00	1.302,00	1.320,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
311	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.000,00	214.997,00	249.498,23	249.498,23	240.263,11	2.173.003,00	2.173.003,00	1.928.044,36	244.958,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.719,21	166.719,21	177.158,65	1.565.582,95	1.565.582,95	1.403.403,33	162.179,62
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,83	102,83	666,63	6.457,38	6.457,38	6.354,55	102,83
		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	3.033,20	3.033,20	2.654,05	379,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,00	15.752,00	15.329,60	138.000,36	138.000,36	122.248,36	15.752,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,70	2.646,70	120,00	3.726,70	3.726,70	1.080,00	2.646,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,67	28.070,67	25.746,75	207.406,36	207.406,36	179.335,69	28.070,67
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	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	20.946,57	20.946,57	13.931,83	111.543,79	111.543,79	90.597,22	20.946,57
		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	4.321,10	4.321,10	1.650,50	52.292,86	52.292,86	47.971,76	4.321,10
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	5.280,00	82.301,33	82.301,33	71.741,33	10.560,00
312	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	680.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	740.000,00	276,40	72.487,36	72.487,36	73.920,00	739.723,60	739.723,60	667.236,24	72.487,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.487,36	72.487,36	73.920,00	717.712,37	717.712,37	645.225,01	72.487,36
		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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	625.000,00	421,46	66.981,92	66.981,92	66.697,19	624.578,54	624.578,54	557.596,62	66.981,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.981,92	66.981,92	66.697,19	624.578,54	624.578,54	557.596,62	66.981,92
314	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	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 CIVI	150.000,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	123.950,00	93.419,72	2.241,62	2.241,62	2.296,48	30.530,28	30.530,28	28.288,66	2.241,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,62	2.241,62	2.296,48	30.530,28	30.530,28	28.288,66	2.241,62
316	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST,	1.000,00	118.531,00	0,00	45.032,00	0,00	119.531,00	0,88	45.031,31	45.031,31	0,00	119.530,12	119.530,12	74.498,81	45.031,31
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.489,07	39.489,07	0,00	105.772,00	105.772,00	66.282,93	39.489,07
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,24	5.542,24	0,00	13.758,12	13.758,12	8.215,88	5.542,24
318	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	675,00	0,00	250,00	0,00	5.675,00	15,00	245,00	197,50	197,50	5.660,00	2.240,00	2.240,00	3.420,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	197,50	197,50	5.660,00	2.240,00	2.240,00	3.420,00
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	173.299,00	0,00	135.380,00	0,00	764.799,00	2,29	154.592,41	71.677,64	35.437,50	764.796,71	612.628,49	544.323,85	220.472,86
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.362,41	65.700,64	32.064,50	574.403,65	432.253,43	366.552,79	207.850,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00	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	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	4.230,00	2.604,00	0,00	77.709,00	76.083,00	73.479,00	4.230,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00	23.405,44	23.405,44	23.405,44	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	6.894,36	9.276,85	17.896,62	1.138,29	107.105,64	97.673,79	80.915,46	26.190,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,35	0,00	0,00	20.053,45	14.678,10	14.678,10	5.375,35
		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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,50	0,00	0,00	3.901,50	0,00	0,00	3.901,50
		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	14.225,57	1.138,29	15.504,07	15.504,07	2.416,79	13.087,28
		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	8.665,00	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	0,00	3.671,05	0,00	38.029,02	37.874,02	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	0,00	14.937,40	5.232,40	61.124,28	55.216,93	45.511,93	15.612,35
		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 HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,60	815,60	815,60	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,40	5.232,40	44.209,25	38.301,90	28.596,90	15.612,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	14.280,84	77.066,83	76.561,15	96.230,92	603.719,16	507.535,57	496.873,44	106.845,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,60	0,00	0,00	4.487,00	3.051,40	3.051,40	1.435,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.280,00	23.100,00	132.000,00	98.340,00	89.100,00	42.900,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,96	6.742,10	8.532,70	36.927,15	30.006,09	30.006,09	6.921,06
		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	3.688,22	2.794,32	2.794,32	893,90
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	4.107,98	4.052,08	4.052,08	55,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,00	0,00	0,00	10.176,30	1.023,80	1.023,80	9.152,50
		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	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	17.628,00	0,00	0,00	46.342,00	26.926,00	26.926,00	19.416,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	37.437,67	40.473,36	114.272,66	105.127,81	104.017,98	10.254,68
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,27	16.101,38	23.359,26	214.795,75	207.138,47	206.826,17	7.969,58
		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 AUTOMOTI	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 HIGII	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.707,58	0,00	112.829,94	112.515,44	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	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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 HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,58	0,00	9.234,90	8.920,40	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	1.490,00	0,00	22.845,00	22.845,00	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	0,00	0,00	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 DISTRIBUI	20.000,00	74.030,00	0,00	7.000,00	0,00	94.030,00	184,14	6.844,40	16.837,86	8.124,90	93.845,86	81.017,86	72.304,90	21.540,96
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,40	13.165,86	4.452,90	90.173,86	77.345,86	68.632,90	21.540,96
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	58.302,80	80.266,30	957.095,00	478.592,52	478.592,52	478.502,48
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	500.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	355.000,00	63.988,00	51.310,00	15.435,97	15.435,97	291.012,00	177.017,97	177.017,97	113.994,03
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	2.496,00	4.752,00	108.480,00	55.296,00	55.296,00	53.184,00
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	17.656,50	17.656,50	231.075,00	147.690,50	147.690,50	83.384,50
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	14.689,00	14.689,00	155.400,00	152.477,00	152.477,00	2.923,00
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	5.816,60	2.908,30	34.015,76	31.107,46	28.199,16	5.816,60
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,60	2.908,30	34.015,76	31.107,46	28.199,16	5.816,60
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	34.566,59	34.556,59	419.078,95	372.534,16	372.524,16	46.554,79
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	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, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.919,22	31.919,22	300.634,07	263.981,45	263.981,45	36.652,62
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,37	261,37	4.000,00	2.968,77	2.968,77	1.031,23
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	2.376,00	38.032,54	29.171,60	29.161,60	8.870,94
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	77.302,00	0,00	45.000,00	0,00	277.302,00	415,65	67.209,45	22.526,39	32.400,73	276.886,35	189.239,60	186.717,68	90.168,67
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,35	19.941,35	19.941,35	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	6.128,40	6.128,40	6.128,40	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,45	19.303,32	23.797,66	94.262,71	90.342,31	87.820,39	6.442,32
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	91.578,48	26.578,48	26.578,48	65.000,00
		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 F	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,07	8.603,07	44.947,95	40.372,95	40.372,95	4.575,00
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.000,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	85.570,00	8.459,60	0,00	6.416,62	3.208,31	77.110,40	51.989,84	48.781,53	28.328,87
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	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 INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,62	3.208,31	62.582,90	49.084,34	45.876,03	16.706,87
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 ANTERIO	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 - PESSOA	548.000,00	0,00	35.380,00	0,00	35.380,00	512.620,00	132.404,18	31.941,11	31.941,11	44.539,55	380.215,82	380.215,82	348.274,71	31.941,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,31	23.986,31	25.716,75	256.399,68	256.399,68	232.413,37	23.986,31
		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	1.584,00	1.584,00	1.795,20	18.227,32	18.227,32	16.643,32	1.584,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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	6.370,80	6.370,80	7.309,28	77.854,29	77.854,29	71.483,49	6.370,80
		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	6.292,70	10.698,80	10.698,80	10.698,80	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	785,62	8.729,79	8.729,79	8.729,79	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	2.640,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	0,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	48.405,57	6.784,82	6.784,82	8.261,97	82.594,43	82.594,43	75.809,61	6.784,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,82	6.784,82	8.261,97	82.594,43	82.594,43	75.809,61	6.784,82
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.528,49	0,00	0,00	0,00	6.471,51	6.471,51	6.471,51	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,51	6.471,51	6.471,51	0,00
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	5.529,90	0,00	0,00	2.956,70	31.470,10	30.774,60	30.774,60	695,50
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,70	22.689,20	21.993,70	21.993,70	695,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	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	8.641,90	8.641,90	8.641,90	0,00
336	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	569.698,00	0,00	77.806,00	14.302,00	4.646,37	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 - CONTRA	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,92	1.746,92	1.746,92	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	0,00
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	1.549.553,00	230.522,00	40.065,00	40.065,00	10.955.628,52	774.528,77	324.807,20	1.383.765,58	1.403.769,26	10.181.099,75	7.944.695,18	7.649.600,11	2.531.499,64
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
340	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. I 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	0,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
342	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	74.337,00	0,00	6.265,00	0,00	79.337,00	0,42	6.270,05	6.270,05	6.295,07	79.336,58	79.336,58	73.066,53	6.270,05
		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	35.461,65	35.461,65	32.273,85	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	0,00	2.477,20	2.477,20	2.477,20	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,40	1.134,40	1.138,93	13.409,46	13.409,46	12.275,06	1.134,40
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,85	1.947,85	1.968,34	24.028,27	24.028,27	22.080,42	1.947,85
		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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	208.009,24	121.238,84	121.238,84	108.872,86	1.131.990,76	1.131.990,76	1.011.756,08	120.234,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.822,62	74.822,62	72.911,94	702.027,27	702.027,27	628.208,81	73.818,46
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,38	1.339,38	1.568,16	14.779,18	14.779,18	13.439,80	1.339,38
		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	71.556,40	71.556,40	64.428,40	7.128,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,72	9.035,72	9.004,70	88.930,63	88.930,63	79.894,91	9.035,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,48	15.535,48	15.339,24	148.530,60	148.530,60	132.995,12	15.535,48
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,29	1.328,29	0,00	3.905,56	3.905,56	2.577,27	1.328,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,79	4.243,79	1.008,65	41.226,62	41.226,62	36.982,83	4.243,79
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76	442,76	0,00	1.301,85	1.301,85	859,09	442,76
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,80	2.082,80	592,17	21.668,65	21.668,65	19.585,85	2.082,80
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	1.320,00	38.064,00	38.064,00	32.784,00	5.280,00
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	92.376,48	29.447,58	29.447,58	27.968,24	281.623,52	281.623,52	252.175,94	29.447,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.447,58	29.447,58	27.968,24	281.623,52	281.623,52	252.175,94	29.447,58
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.980,73	17.962,36	17.962,36	18.648,87	189.019,27	189.019,27	171.056,91	17.962,36
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,36	17.962,36	18.648,87	189.019,27	189.019,27	171.056,91	17.962,36
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	21.505,00	0,00	0,00	0,00	22.505,00	0,85	0,00	0,00	0,00	22.504,15	22.504,15	22.504,15	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461,39	19.461,39	19.461,39	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,76	3.042,76	3.042,76	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	113.770,00	0,00	0,00	0,00	263.770,00	14.385,00	-14.385,00	19.230,00	19.230,00	249.385,00	208.167,50	208.167,50	41.217,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.385,00	19.230,00	19.230,00	249.385,00	208.167,50	208.167,50	41.217,50
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	100.869,24	76.108,69	36.444,60	44.448,92	760.130,76	609.152,66	587.516,47	172.614,29
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.273,69	20.836,19	29.640,51	535.253,31	455.814,81	434.978,62	100.274,69
		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	11.835,00	11.835,00	64.796,99	41.126,99	41.126,99	23.670,00
		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	51.100,24	51.100,24	51.100,24	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,70	1.040,50	1.040,50	2.662,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	10.567,60	10.567,60	9.767,60	800,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,41	2.973,41	93.749,92	49.502,52	49.502,52	44.247,40
		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	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 DISTRIBUI	150.000,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	173.040,00	9.586,02	3.990,00	49.550,00	1.774,86	163.453,98	158.993,98	109.443,98	54.010,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	49.550,00	1.774,86	163.453,98	158.993,98	109.443,98	54.010,00
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	5.773,37	5.773,37	53.219,81	32.743,18	32.743,18	20.476,63
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,37	5.773,37	50.557,71	30.081,08	30.081,08	20.476,63
		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	3.500,66	33.465,00	244.386,54	323.177,54	4.443.860,38	2.957.087,42	2.941.451,42	1.502.408,96
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	119.524,00	0,00	27.300,00	0,00	1.007.341,48	29,91	28.141,67	113.435,52	113.064,15	1.007.311,57	709.741,87	708.417,87	298.893,70
		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	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,16	592,16	54.802,22	48.531,39	48.531,39	6.270,83
		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	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	1.044,00	0,00	3.038,00	1.044,00	0,00	3.038,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.768,88	46.132,88	714.999,71	468.587,02	468.307,02	246.692,69
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	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	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	38.500,00	32.196,50	32.196,50	140.000,00	98.696,50	98.696,50	41.303,50
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945,20	280,00	280,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,87	33.553,98	33.862,61	51.796,47	50.207,79	50.207,79	1.588,68
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.720,00	0,00	40.065,00	0,00	40.065,00	152.655,00	22.055,00	0,00	18.536,00	18.536,00	130.600,00	82.178,60	82.178,60	48.421,40
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.536,00	18.536,00	130.600,00	82.178,60	82.178,60	48.421,40
	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	0,00	0,00	0,00	5.239,00	3.239,00	3.239,00	2.000,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	70.000,00	16.500,00	0,00	6.500,00	0,00	86.500,00	186,81	11.656,28	11.656,28	11.656,28	86.313,19	78.313,19	78.313,19	8.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,28	11.656,28	11.656,28	86.313,19	78.313,19	78.313,19	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	28.042,09	6.726,89	6.726,89	5.346,86	91.957,91	91.957,91	85.231,02	6.726,89
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,08	5.320,08	4.000,08	70.534,46	70.534,46	65.214,38	5.320,08
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	55,56	0,00	277,79	277,79	222,23	55,56
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	967,37	16.915,56	16.915,56	15.708,56	1.207,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	144,25	379,41	3.554,94	3.554,94	3.410,69	144,25
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	310.000,00	0,00	123.615,00	0,00	0,00	186.385,00	43.116,50	17.252,92	17.252,92	14.107,65	143.268,50	143.268,50	126.015,58	17.252,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,93	11.625,93	11.625,93	108.813,19	108.813,19	97.187,26	11.625,93
		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	181,66	1.654,01	1.654,01	1.654,01	0,00
		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	6.564,00	6.564,00	5.904,00	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	1.752,74	1.752,74	1.640,06	14.229,57	14.229,57	12.476,83	1.752,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,25	1.894,25	0,00	5.954,09	5.954,09	4.059,84	1.894,25
		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	2.093,64	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	1.320,00	1.320,00	0,00	3.960,00	3.960,00	2.640,00	1.320,00
362	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	46.828,23	3.392,56	3.392,56	3.116,21	35.171,77	35.171,77	31.779,21	3.392,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,56	3.392,56	3.116,21	35.171,77	35.171,77	31.779,21	3.392,56
363	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.085,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21.914,74	21.914,74	21.914,74	0,00
364	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	16.578,78	9.939,36	15.066,90	19.793,45	82.421,22	72.296,56	72.070,96	10.350,26
		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	9.939,36	225,60	4.952,15	58.849,87	48.910,51	48.684,91	10.164,96
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	141,30	326,60	141,30	141,30	185,30
		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	14.700,00	14.700,00	21.627,30	21.627,30	21.627,30	0,00
366	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	264.000,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00	2.690,00	0,00	32.880,00	30.460,00	349.510,00	222.045,00	219.625,00	129.885,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	12.665,68	2.500,00	8.113,50	5.097,26	60.134,32	44.609,01	41.592,77	18.541,55
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,48	3.016,24	36.038,42	30.005,94	26.989,70	9.048,72
		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, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.081,02	2.081,02	12.000,00	2.507,17	2.507,17	9.492,83
		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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	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 INFO	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. I. INDIVIDUAL - 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	28.900,68	-28.900,00	4.501,67	4.501,67	169.213,32	145.820,01	145.820,01	23.393,31
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	548.947,00	0,00	243.486,00	0,00	2.019.947,00	136.680,74	311.543,05	97.415,87	118.308,24	1.883.266,26	1.525.082,82	1.479.078,35	404.187,91
	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 - PESSOA	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	55.451,92	23.430,36	23.430,36	23.159,97	239.548,08	239.548,08	216.117,72	23.430,36
		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	171.220,79	171.220,79	154.607,00	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	6.820,80	6.820,80	6.292,80	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,59	1.606,59	406,57	4.557,59	4.557,59	2.951,00	1.606,59
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,98	4.681,98	4.616,23	47.534,05	47.534,05	42.852,07	4.681,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	995,38	4.844,91	4.844,91	4.844,91	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
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	19.178,48	5.175,48	5.175,48	5.115,75	53.821,52	53.821,52	48.646,04	5.175,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,48	5.175,48	5.115,75	53.821,52	53.821,52	48.646,04	5.175,48
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.001,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.998,33	5.998,33	5.998,33	0,00
377	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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
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	150,00	150,00	1.900,00	975,00	975,00	925,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.900,00	975,00	975,00	925,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	491.176,00	0,00	243.110,00	0,00	1.411.176,00	33,91	243.092,58	65.658,62	87.437,79	1.411.142,09	1.099.098,74	1.082.582,39	328.559,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.523,33	65.658,62	87.437,79	1.409.302,84	1.097.828,74	1.081.312,39	327.990,45
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,25	0,00	0,00	569,25	0,00	0,00	569,25
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
381	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	376,00	0,00	376,00	0,00	9.876,00	0,30	5.468,40	0,00	0,00	9.875,70	4.407,30	4.407,30	5.468,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,40	0,00	0,00	9.875,70	4.407,30	4.407,30	5.468,40
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	4.842,39	30.993,95	0,00	0,00	65.157,61	33.619,46	33.619,46	31.538,15
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.993,95	0,00	0,00	65.157,61	33.619,46	33.619,46	31.538,15
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	18.740,10	882,28	882,28	325,60	6.259,90	6.259,90	5.377,62	882,28
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,28	882,28	325,60	6.259,90	6.259,90	5.377,62	882,28
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	8.570,88	2.500,00	1.199,47	1.199,47	15.429,12	11.175,82	11.175,82	4.253,30
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.199,47	1.199,47	15.429,12	11.175,82	11.175,82	4.253,30
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - 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	919,66	919,66	9.997,75	6.042,51	6.042,51	3.955,24
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,66	919,66	9.997,75	6.042,51	6.042,51	3.955,24
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	1.346.356,00	67.893,00	7.635,00	7.635,00	11.715.242,40	1.427.466,64	695.719,91	885.884,83	885.044,86	10.287.775,76	8.237.666,21	7.774.647,85	2.513.127,91
	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	7.635,00	0,00	7.635,00	392.365,00	307.166,40	0,00	0,00	22.706,00	85.198,60	84.398,60	84.398,60	800,00
		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 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,00	45.608,00	45.608,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	1.620,00	820,00	820,00	800,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E 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 DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	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	20.356,00	30.912,00	30.912,00	30.912,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	160.379,48	325.316,09	325.316,09	335.462,88	2.889.620,52	2.889.620,52	2.566.141,95	323.478,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.071,32	244.071,32	248.478,50	2.121.802,30	2.121.802,30	1.879.568,50	242.233,80
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,47	17.293,47	5.296,23	64.889,08	64.889,08	47.595,61	17.293,47
		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	545,12	5.360,30	5.360,30	4.815,18	545,12
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.336,80	23.336,80	23.803,20	225.991,56	225.991,56	202.654,76	23.336,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,74	16.807,74	16.741,06	215.455,54	215.455,54	198.647,80	16.807,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,93	3.091,93	3.076,37	24.461,98	24.461,98	21.370,05	3.091,93
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	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	8.755,87	8.755,87	22.238,88	103.158,77	103.158,77	94.402,90	8.755,87
		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	2.173,84	2.173,84	4.723,52	35.973,63	35.973,63	33.799,79	2.173,84
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	10.560,00	84.174,00	84.174,00	74.934,00	9.240,00
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	96.955,41	70.506,41	70.506,41	69.407,74	648.044,59	648.044,59	577.538,18	70.506,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.506,41	70.506,41	69.407,74	648.044,59	648.044,59	577.538,18	70.506,41
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	120.000,00	37.892,00	0,00	2.635,00	0,00	157.892,00	0,78	2.635,03	2.635,03	0,00	157.891,22	157.891,22	155.256,19	2.635,03
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,03	2.635,03	0,00	157.891,22	157.891,22	155.256,19	2.635,03
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	80.347,00	0,00	0,00	0,00	81.347,00	0,91	0,00	0,00	0,00	81.346,09	81.346,09	81.346,09	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.150,02	71.150,02	71.150,02	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.542,50	1.577,50	10.975,00	8.937,50	8.937,50	2.037,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,50	1.577,50	10.975,00	8.937,50	8.937,50	2.037,50
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	1.390.260,00	313.216,48	285.635,97	104.650,73	59.450,91	1.077.043,52	726.962,74	660.564,42	416.479,10
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00	8.860,00	4.400,00	153.898,00	90.335,00	85.875,00	68.023,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.922,04	13.525,68	13.909,77	292.860,88	129.232,37	127.702,77	165.158,11
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,66	28.440,85	2.834,05	167.484,24	128.974,59	102.937,99	64.546,25
		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	187,00	0,00	0,00	187,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,50	4.468,94	0,00	21.035,07	19.758,39	15.289,45	5.745,62
		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	17.056,00	17.056,00	23.536,00	23.536,00	23.536,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,51	187,38	132,00	2.277,09	459,98	404,60	1.872,49
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,75	691,00	126.974,39	126.051,10	124.766,35	2.208,04
		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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,78	8.577,70	0,00	101.659,76	74.264,98	65.687,28	35.972,48
		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	0,00	7.341,00	10.906,80	10.906,80	10.906,80	0,00
		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	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.423,00	20.353,43	11.968,09	122.897,69	78.286,41	59.026,06	63.871,63
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,48	1.205,00	480,00	34.091,30	25.921,82	25.196,82	8.894,48
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	116.122,03	116.122,03	116.122,03	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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 HIGII	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 HIGII	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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 HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,80	2.854,40	2.854,40	8,40
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,35	33.778,35	33.778,35	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,12	76.120,12	76.120,12	0,00
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.175.779,40	795.840,00	0,00	0,00	0,00	2.971.619,40	47.553,60	0,00	224.790,00	239.190,00	2.924.065,80	1.691.653,80	1.691.653,80	1.232.412,00
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	24.589,00	24.589,00	373.517,60	278.345,95	278.345,95	95.171,65
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	204.576,84	1.980,88	84.836,62	85.408,38	1.056.423,16	806.676,42	806.676,39	249.746,77
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,88	0,00	0,00	1.980,88	0,00	0,00	1.980,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.342,05	11.342,05	142.860,88	100.493,03	100.493,00	42.367,88

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,87	2.496,87	46.311,68	25.901,38	25.901,38	20.410,30
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.677,35	61.677,35	765.513,91	601.675,02	601.675,02	163.838,89
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,30	403,30	12.000,00	4.817,67	4.817,67	7.182,33
		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	571,76	2.412,50	1.577,76	1.577,76	834,74
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	8.573,20	4.380,00	4.380,00	4.193,20
		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	3.733,03	3.733,03	28.481,90	19.543,35	19.543,35	8.938,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,02	804,02	14.362,07	14.362,07	14.362,07	0,00
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	36.832,92	36.832,92	414.041,82	306.315,30	306.315,30	107.726,52
		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	87.228,00	87.228,00	18.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.332,92	29.332,92	294.396,28	205.419,76	205.419,76	88.976,52
		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 INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.788,50	0,00	540,00	774,00	9.211,50	7.479,00	7.479,00	1.732,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	774,00	2.506,50	774,00	774,00	1.732,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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 ANTERIC	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	8.639,37	4.764,68	4.764,68	4.764,68	41.360,63	36.360,63	36.360,63	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,68	4.764,68	4.764,68	41.360,63	36.360,63	36.360,63	5.000,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	157,76	4.880,85	4.880,85	4.880,85	54.842,24	49.842,24	49.842,24	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,85	4.880,85	4.880,85	54.842,24	49.842,24	49.842,24	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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,76	8.711,76	8.711,76	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,91	4.714,91	4.714,91	0,00
409	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	42.940,00	940,00	940,00	940,00	404.000,00	193.128,58	58.025,45	15.070,95	16.190,05	210.871,42	158.102,92	145.070,66	65.800,76
	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	940,00	0,00	940,00	9.060,00	9.060,00	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
769	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	940,00	0,00	42.940,00	1,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00
	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	100.532,51	12.152,18	12.152,18	12.169,08	119.467,49	119.467,49	109.191,50	10.275,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,42	11.268,42	11.285,32	104.796,31	104.796,31	95.404,08	9.392,23
		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	2.625,60	2.625,60	2.361,60	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	619,76	5.408,84	5.408,84	4.789,08	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	29.318,08	2.684,27	2.684,27	2.684,27	25.681,92	25.681,92	22.997,65	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	2.684,27	25.681,92	25.681,92	22.997,65	2.684,27
415	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	360,00	-35,00	162,50	162,50	1.640,00	592,50	592,50	1.047,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	162,50	162,50	1.640,00	592,50	592,50	1.047,50
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	72,00	1.174,20	1.246,20	1.246,20	1.174,20	72,00
		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	72,00	0,00	72,00	72,00	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	0,00	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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	1.600,19	285,00	0,00	0,00	11.399,81	11.114,81	11.114,81	285,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	6.543,44	6.258,44	6.258,44	285,00
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,14	429,14	429,14	0,00
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	52.620,00	10.620,00	10.475,00	10.475,00	689.000,00	256.218,72	80.991,47	37.934,97	39.589,03	432.781,28	388.712,28	353.816,33	78.964,95
	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	42.940,00	0,00	940,00	0,00	42.940,00	1,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00
	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 - PESSOA	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	52.700,36	17.529,68	17.529,68	19.250,42	191.299,64	191.299,64	173.769,96	17.529,68
		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	123.516,89	123.516,89	111.740,59	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	15.775,20	15.775,20	13.927,20	1.848,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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	2.781,35	2.781,35	2.728,55	23.116,34	23.116,34	20.334,99	2.781,35
		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	1.577,57	12.999,04	12.999,04	12.999,04	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,03	1.124,03	0,00	5.760,17	5.760,17	4.636,14	1.124,03
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00
426	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	115.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	124.000,00	2.719,65	13.200,00	13.200,00	13.125,20	121.280,35	121.280,35	110.701,87	10.578,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.125,20	117.660,79	117.660,79	107.082,31	10.578,48
		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	33.214,08	6.787,79	6.787,79	6.795,91	62.785,92	62.785,92	55.998,13	6.787,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,79	6.787,79	6.795,91	62.785,92	62.785,92	55.998,13	6.787,79
428	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	10.475,00	0,00	10.475,00	15.525,00	12.137,13	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 CIVI	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 CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	680,00	0,00	535,00	0,00	2.680,00	0,00	535,00	417,50	417,50	2.680,00	1.550,00	1.550,00	1.130,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	417,50	417,50	2.680,00	1.550,00	1.550,00	1.130,00
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 DISTRIBUI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	145,00	0,00	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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.681,50	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50	318,50	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	5.178.477,00	1.155.782,00	620.787,00	377.301,00	37.203.271,92	4.191.524,94	2.372.683,13	3.382.684,00	3.354.617,08	33.011.746,98	26.887.786,87	25.362.881,39	7.648.865,59
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	130.413,00	217.972,00	8.731,00	20.864,00	1.360.441,00	252.217,39	34.137,88	128.862,97	45.450,72	1.108.223,61	1.062.375,54	944.822,81	163.400,80
	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 DI	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	12.872,00	0,00	8.731,00	87.128,00	60.598,00	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	10.820,00	118.125,00	1.000,00	0,00	242.695,00	1.000,37	800,02	800,02	800,02	241.694,63	241.694,63	241.694,63	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02	800,02	800,02	171.256,48	171.256,48	171.256,48	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 - CONTRA	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 - CONTRATO	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 - PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	85.784,03	20.474,51	20.474,51	23.089,10	264.215,97	264.215,97	244.165,47	20.050,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.755,47	16.755,47	16.818,72	172.524,02	172.524,02	156.192,56	16.331,46
		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	5.209,10	5.209,10	4.688,19	520,91
		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	1.056,00	13.961,28	13.961,28	13.433,28	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	2.447,90	2.447,90	2.432,34	32.558,62	32.558,62	30.110,72	2.447,90
		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	941,13	11.596,04	11.596,04	11.596,04	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,23	222,23	0,00	7.363,92	7.363,92	7.141,69	222,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	21.002,99	21.002,99	21.002,99	0,00
445	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	28.885,32	4.522,55	4.522,55	4.892,20	56.114,68	56.114,68	51.592,13	4.522,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,55	4.522,55	4.892,20	56.114,68	56.114,68	51.592,13	4.522,55
446	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.578,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.421,93	1.421,93	1.421,93	0,00



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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	50.668,00	0,00	7.731,00	0,00	51.668,00	0,30	7.731,62	7.731,62	0,00	51.667,70	51.667,70	43.936,08	7.731,62
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,55	6.808,55	0,00	46.288,38	46.288,38	39.479,83	6.808,55
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,07	923,07	0,00	5.379,32	5.379,32	4.456,25	923,07
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	0,00	0,00	275.766,00	0,69	0,00	81.474,73	9.025,00	275.765,31	259.074,84	180.672,11	95.093,20
		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	0,00	196,00	0,00	20.617,70	19.563,85	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 EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	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	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	0,00	2.835,36	1.805,00	32.483,36	28.153,66	27.123,30	5.360,06
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	68.857,37	0,00	78.264,03	78.264,03	9.406,66	68.857,37
		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	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	4.844,00	5.953,00	12.178,50	12.178,50	7.334,50	4.844,00
		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	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	0,00	3.475,00	0,00	4.610,90	4.610,90	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 DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.648,50	0,00	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	73.361,00	0,00	12.133,00	18.639,00	14.836,85	609,18	609,18	630,19	3.802,15	3.802,15	3.192,97	609,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18	609,18	630,19	3.802,15	3.802,15	3.192,97	609,18
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	0,00	12.792,02	6.555,87	153.263,12	124.105,52	117.869,37	35.393,75
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,30	6.236,15	71.711,35	59.239,05	53.002,90	18.708,45
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319,72	319,72	4.000,00	3.057,90	3.057,90	942,10
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.542,91	7.542,91	7.542,91	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,94	850,44	850,44	15.001,50
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.148,34	0,00	458,34	458,34	10.851,66	10.851,66	10.851,66	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	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 INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,34	458,34	7.365,06	7.365,06	7.365,06	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	60.867,00	196.542,00	500,00	500,00	1.232.325,00	320.487,27	70.575,08	129.672,99	122.105,27	911.837,73	832.074,74	756.892,06	154.945,67
	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 DI	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	4.917,00	0,00	500,00	95.083,00	95.083,00	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	20.968,81	33.370,58	33.370,58	32.355,19	210.906,19	210.906,19	177.535,61	33.370,58
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,73	23.447,73	26.339,71	149.682,38	149.682,38	126.234,65	23.447,73
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00	5.213,44	5.213,44	3.880,08	1.333,36
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,90	3.777,90	3.777,90	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,00	5.941,00	5.998,51	37.648,70	37.648,70	31.707,70	5.941,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,49	2.648,49	16,97	14.583,77	14.583,77	11.935,28	2.648,49
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	79.281,37	29.402,53	29.402,53	23.131,40	270.718,63	270.718,63	241.316,10	29.402,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,10	21.996,10	17.914,51	182.810,45	182.810,45	160.814,35	21.996,10
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	118,79	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40	2.772,00	30.040,80	30.040,80	27.176,40	2.864,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,35	2.489,35	2.444,89	24.839,32	24.839,32	22.349,97	2.489,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,68	732,68	0,00	10.551,23	10.551,23	9.818,55	732,68
		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	0,00	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	1.320,00	1.320,00	0,00	15.768,00	15.768,00	14.448,00	1.320,00
459	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	26.717,40	6.332,81	6.332,81	5.109,43	58.282,60	58.282,60	51.949,79	6.332,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,81	6.332,81	5.109,43	58.282,60	58.282,60	51.949,79	6.332,81
460	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.429,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.817,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00	46,02	0,00	0,00	3.354,57	8.770,98	8.770,98	8.770,98	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,48	7.486,83	7.486,83	7.486,83	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,09	1.284,15	1.284,15	1.284,15	0,00
462	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	745,00	0,00	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	53.050,00	0,00	500,00	0,00	277.050,00	230,11	271,80	49.986,24	47.531,84	276.819,89	198.276,55	193.397,15	83.422,74
		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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	9,90	0,00	18.171,56	16.615,06	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	0,00	154,50	0,00	9.216,28	8.728,63	8.574,13	642,15
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	6.074,84	4.834,84	25.045,04	21.067,74	19.827,74	5.217,30
		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	78.104,53	9.419,64	9.419,64	68.684,89
		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	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	0,00	1.360,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00
		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	40.272,00	40.272,00	40.272,00	40.272,00	40.272,00	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	3.475,00	1.065,00	5.599,00	5.599,00	2.124,00	3.475,00
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.058,15	0,00	0,00	0,00	941,85	941,85	941,85	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	18.500,00	15.496,10	1.197,36	1.197,36	1.239,37	3.003,90	3.003,90	1.806,54	1.197,36
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,36	1.197,36	1.239,37	3.003,90	3.003,90	1.806,54	1.197,36
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.950,84	0,00	8.925,13	8.925,13	53.049,16	51.829,51	51.829,51	1.219,65
		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	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	136,63	136,63	1.800,00	1.310,35	1.310,35	489,65
		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 F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.204,56	8.204,56	8.204,56	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,50	8.788,50	9.588,24	9.588,24	9.588,24	0,00
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.349,44	0,00	458,34	458,34	8.650,56	8.650,56	8.650,56	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	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 INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,34	458,34	5.745,06	5.745,06	5.745,06	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	20.195,00	20.195,00	3.450,00	3.450,00	1.066.000,00	325.060,57	63.126,26	65.340,76	114.735,13	740.939,43	736.468,93	678.240,68	62.698,75
	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	3.841,86	8.885,56	8.885,56	10.827,02	71.158,14	71.158,14	62.672,59	8.485,55
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,95	6.617,95	6.666,80	46.472,26	46.472,26	40.254,32	6.217,94
		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	244,23	1.708,24	1.708,24	1.708,24	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,61	1.607,61	1.914,68	12.565,13	12.565,13	10.957,52	1.607,61
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	2.001,31	10.412,51	10.412,51	9.752,51	660,00
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	660.000,00	0,00	12.142,00	0,00	3.450,00	647.858,00	211.408,84	40.927,25	40.927,25	43.427,13	436.449,16	436.449,16	395.521,91	40.927,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.333,96	31.333,96	30.474,00	314.124,70	314.124,70	282.790,74	31.333,96

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.838,00	2.838,00	2.772,00	28.349,20	28.349,20	25.511,20	2.838,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,16	4.417,16	4.377,15	42.985,72	42.985,72	38.568,56	4.417,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,13	1.018,13	1.843,98	15.371,80	15.371,80	14.353,67	1.018,13
		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	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	1.320,00	1.320,00	3.960,00	25.008,00	25.008,00	23.688,00	1.320,00
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	58.543,49	8.815,45	8.815,45	9.185,21	95.948,51	95.948,51	87.133,06	8.815,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,45	8.815,45	9.185,21	95.948,51	95.948,51	87.133,06	8.815,45
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	13.259,00	0,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.258,14	13.258,14	13.258,14	0,00
473	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	12.454,00	26,00	0,00	0,00	1.474,77	12.428,00	12.428,00	12.428,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,61	10.992,43	10.992,43	10.992,43	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,16	1.435,57	1.435,57	1.435,57	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	235,00	240,00	112,50	112,50	1.265,00	1.052,50	1.052,50	212,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	112,50	112,50	1.265,00	1.052,50	1.052,50	212,50
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	103.450,00	4,00	4.258,00	0,00	43.108,50	103.446,00	99.188,00	99.188,00	4.258,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,00	42.501,00	42.501,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	0,00	0,00	4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
		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	43.108,50	49.680,00	49.680,00	49.680,00	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	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	0,00	0,00	6.987,00	0,52	0,00	6.600,00	6.600,00	6.986,48	6.986,48	6.986,48	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,48	386,48	386,48	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA	5.844.000,00	415.483,00	135.359,00	246.404,00	16.274,00	6.124.124,00	1.240.385,64	720.008,07	511.650,39	601.427,01	4.883.738,36	4.323.675,67	3.979.429,87	904.308,49
	080104		TRANSP.ESCOLAR														
	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	23.344,75	88.466,74	88.466,74	106.714,01	956.655,25	956.655,25	868.188,51	88.466,74
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,43	54.702,43	60.667,35	546.639,96	546.639,96	491.937,53	54.702,43
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,74	1.706,74	2.802,36	17.691,39	17.691,39	15.984,65	1.706,74
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,21	15.751,21	18.800,08	169.957,41	169.957,41	154.206,20	15.751,21
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,36	12.346,36	19.164,22	172.822,21	172.822,21	160.475,85	12.346,36
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	5.280,00	43.380,00	43.380,00	39.420,00	3.960,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
479	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	193.669,75	76.049,06	76.049,06	79.663,00	806.330,25	806.330,25	730.792,83	75.537,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.222,61	57.222,61	56.409,07	545.273,56	545.273,56	488.562,59	56.710,97
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	33,10	206,15	4.055,41	4.055,41	4.022,31	33,10
		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	4.320,10	4.320,10	3.888,09	432,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	7.920,00	78.873,60	78.873,60	70.689,60	8.184,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,15	1.014,15	985,98	11.609,37	11.609,37	10.595,22	1.014,15
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,48	6.850,48	6.747,15	69.121,02	69.121,02	62.270,54	6.850,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,71	992,71	4.322,64	33.708,32	33.708,32	32.715,61	992,71
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.320,00	1.320,00	2.640,00	36.744,00	36.744,00	35.424,00	1.320,00
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	77.134,78	20.978,16	20.978,16	23.458,73	222.865,22	222.865,22	201.887,06	20.978,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.978,16	20.978,16	23.458,73	222.865,22	222.865,22	201.887,06	20.978,16
481	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	63.670,23	19.915,64	19.915,64	30.111,96	236.329,77	236.329,77	216.414,13	19.915,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.915,64	19.915,64	30.111,96	236.329,77	236.329,77	216.414,13	19.915,64
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	71.403,00	0,00	16.274,00	0,00	72.403,00	0,50	16.290,50	16.290,50	4.783,56	72.402,50	72.402,50	56.112,00	16.290,50
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,39	14.072,39	4.357,48	63.309,19	63.309,19	49.236,80	14.072,39
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,11	2.218,11	426,08	9.093,31	9.093,31	6.875,20	2.218,11
483	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	877,50	-875,00	1.400,00	1.400,00	6.042,50	4.635,00	4.635,00	1.407,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	1.400,00	1.400,00	6.042,50	4.635,00	4.635,00	1.407,50
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	0,00	0,00	64.152,23	61.152,23	61.152,23	3.000,00
		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	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	0,00	0,00	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 VEÍCULOS	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	220.100,00	0,00	220.100,00	0,00	1.347.600,00	1,38	289.654,00	59.299,70	98.543,20	1.347.598,62	1.057.944,62	1.057.944,62	289.654,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.674,00	0,00	0,00	874.452,17	599.778,17	599.778,17	274.674,00
		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 HIGI	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 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	59.299,70	98.543,20	465.941,30	450.961,30	450.961,30	14.980,00
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 VEÍCULOS	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	72.283,00	0,00	10.030,00	0,00	73.283,00	3,50	10.032,00	20.127,00	10.095,00	73.279,50	73.279,50	63.247,50	10.032,00
489	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	103.472,08	180,18	21.259,39	21.991,39	56.527,92	51.798,42	51.798,42	4.729,50
		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	15.954,55	13.795,76	13.795,76	2.158,79

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,18	21.259,39	21.991,39	38.773,37	36.202,66	36.202,66	2.570,71
491	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00	33.369,77	82.044,89	74.838,86	118.751,75	458.130,23	338.442,10	338.442,10	119.688,13
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.044,89	67.336,86	111.249,75	414.791,51	305.669,03	305.669,03	109.122,48
		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	7.502,00	7.502,00	14.321,00	9.738,00	9.738,00	4.583,00
		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 F	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.311,49	111.571,90	113.025,34	105.914,41	420.688,51	284.804,95	171.779,61	248.908,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.571,90	113.025,34	99.414,41	399.008,51	263.124,95	150.099,61	248.908,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	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	7.510,00	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 VEÍCULOS	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 - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	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 VEÍCULC	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	76.380,00	0,00	16.274,00	55.620,00	55.620,00	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 VEÍCULOS	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 VEÍCULOS	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 - PESSOA	143.000,00	0,00	43.979,00	0,00	0,00	99.021,00	87.621,00	5.700,00	0,00	0,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	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	20.570,83	20.570,83	253.600,00	179.911,85	179.911,85	73.688,15
	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	20.570,83	20.570,83	253.600,00	179.911,85	179.911,85	73.688,15
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,83	20.570,83	253.600,00	179.911,85	179.911,85	73.688,15
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	1.218.079,00	0,00	133.409,00	0,00	4.061.079,00	417.071,29	366.717,34	379.201,89	631.939,13	3.644.007,71	3.208.205,87	3.068.331,63	575.676,08
	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	9.229,84	102.787,85	103.047,59	235.542,51	1.613.770,16	1.516.238,39	1.469.935,90	143.834,26
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.787,85	103.047,59	235.542,51	1.613.770,16	1.516.238,39	1.469.935,90	143.834,26
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	237.486,00	0,00	94.726,00	0,00	486.156,00	13.384,36	95.792,23	47.132,35	64.071,89	472.771,64	392.356,34	392.356,34	80.415,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.792,23	47.132,35	64.071,89	472.771,64	392.356,34	392.356,34	80.415,30
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	336.093,85	121.906,15	33.365,40	0,00	121.906,15	33.365,40	0,00	121.906,15
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.906,15	33.365,40	0,00	121.906,15	33.365,40	0,00	121.906,15
510	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	35.882,00	0,00	10.000,00	0,00	110.850,00	216,10	9.784,08	15.747,36	18.132,86	110.633,90	100.849,82	95.047,52	15.586,38
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,08	15.747,36	18.132,86	110.633,90	100.849,82	95.047,52	15.586,38
	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	912.442,00	0,00	9.541,00	0,00	1.158.662,00	0,28	16.995,73	157.877,61	293.424,79	1.158.661,72	1.004.617,90	951.478,35	207.183,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,48	531,39	1.446,26	20.065,33	12.957,44	12.426,05	7.639,28
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.178,75	18.532,00	0,00	146.392,35	107.439,10	88.907,10	57.485,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	138.814,22	291.978,53	984.433,72	876.451,04	842.374,88	142.058,84
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	13.642,00	0,00	11.142,00	0,00	99.386,00	0,15	11.231,02	8.927,10	8.927,10	99.385,85	94.715,83	94.715,83	4.670,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,02	8.927,10	8.927,10	99.385,85	94.715,83	94.715,83	4.670,02
514	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	18.627,00	0,00	8.000,00	0,00	59.453,00	279,08	7.729,78	13.104,48	11.839,98	59.173,92	58.848,32	57.583,82	1.590,10

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	7.729,78	13.104,48	11.839,98	59.173,92	58.848,32	57.583,82	1.590,10
	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	925,27	490,50	0,00	0,00	2.410,73	1.920,23	1.920,23	490,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	2.410,73	1.920,23	1.920,23	490,50
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	103.370,81	7.041,80	7.974,90	6.835,00	93.629,19	93.495,89	85.520,99	8.108,20
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	70.484,03	5.767,77	5.767,77	5.598,38	74.515,97	74.515,97	68.748,20	5.767,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,81	3.429,81	3.260,42	44.418,14	44.418,14	40.988,33	3.429,81
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,96	685,96	685,96	6.173,64	6.173,64	5.487,68	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	18.229,19	18.229,19	16.577,19	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	20.177,33	1.274,03	1.274,03	1.236,62	15.822,67	15.822,67	14.548,64	1.274,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,03	1.274,03	1.236,62	15.822,67	15.822,67	14.548,64	1.274,03
520	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	933,10	0,00	3.290,55	3.157,25	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	0,00	933,10	0,00	3.290,55	3.157,25	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	754.418,79	60.344,58	97.406,98	70.852,85	374.581,21	292.733,83	195.326,85	179.254,36
	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	61.019,37	60.344,58	62.963,00	26.261,85	238.980,63	157.133,25	94.170,25	144.810,38

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	60.344,58	62.963,00	26.261,85	238.980,63	157.133,25	94.170,25	144.810,38
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	34.443,98	44.591,00	135.600,58	135.600,58	101.156,60	34.443,98
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.443,98	44.591,00	135.600,58	135.600,58	101.156,60	34.443,98
	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 - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	0,00	0,00	147.000,00	69.111,48	5.477,70	5.545,61	4.815,25	77.888,52	77.518,45	72.040,75	5.847,77
	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 - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	16.420,63	4.486,65	4.486,65	3.888,43	48.579,37	48.579,37	44.092,72	4.486,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,00	4.273,00	3.674,78	42.131,78	42.131,78	37.858,78	4.273,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	213,65	213,65	2.136,50	2.136,50	1.922,85	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	3.857,17	991,05	991,05	858,91	13.142,83	13.142,83	12.151,78	991,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,05	991,05	858,91	13.142,83	13.142,83	12.151,78	991,05
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00	0,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.163,82	13.163,82	13.163,82	0,00
535	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	67,91	67,91	1.000,00	629,93	629,93	370,07
		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	67,91	67,91	1.000,00	629,93	629,93	370,07
541	213 000 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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
080201			SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	99.017,00	46.893,00	7.850,00	7.850,00	980.124,00	243.076,28	25.513,76	62.738,49	84.032,86	737.047,72	636.419,34	610.888,99	126.158,73
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	395.000,00	0,00	25.795,00	0,00	7.850,00	369.205,00	141.537,43	14.705,37	14.705,37	18.799,24	227.667,57	227.667,57	213.362,21	14.305,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,79	6.110,79	9.606,44	110.343,99	110.343,99	104.633,21	5.710,78
		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 FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,98	4.547,13	4.547,13	4.547,13	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	748,90	748,90	1.076,32	9.223,61	9.223,61	8.474,71	748,90
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	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	444,45	444,45	0,00	5.798,64	5.798,64	5.354,19	444,45
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,23	7.401,23	7.773,50	77.362,73	77.362,73	69.961,50	7.401,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.837,65	3.248,24	3.248,24	4.152,51	51.162,35	51.162,35	47.914,11	3.248,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,24	3.248,24	4.152,51	51.162,35	51.162,35	47.914,11	3.248,24
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	6.359,00	0,00	0,00	0,00	16.359,00	0,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.358,04	16.358,04	16.358,04	0,00
547	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR.	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	650,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	315,00	225,00	162,50	162,50	4.335,00	3.085,00	3.085,00	1.250,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	162,50	162,50	4.335,00	3.085,00	3.085,00	1.250,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	9.275,00	0,00	5.000,00	0,00	71.275,00	3.165,82	1.835,15	7.182,15	5.672,41	68.109,18	60.235,71	57.905,01	10.204,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,70	823,70	820,96	16.458,50	13.166,90	12.343,20	4.115,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133,55	0,00	0,00	1.133,55	377,85	377,85	755,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00	16.989,80	14.060,30	14.060,30	2.929,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,45	977,45	977,45	977,45	977,45	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	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 HIGII	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	1.507,00	0,00	2.121,00	2.121,00	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 VEÍCULOS	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 LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.251,56	0,00	343,98	343,98	2.748,44	1.342,42	1.342,42	1.406,02
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98	343,98	2.748,44	1.342,42	1.342,42	1.406,02
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.000,00	0,00	16.792,00	0,00	0,00	65.208,00	38.808,01	0,00	4.399,99	2.199,99	26.399,99	21.999,99	19.799,99	6.600,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,99	2.199,99	26.399,99	21.999,99	19.799,99	6.600,00
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	0,00	20.200,04	43.652,06	263.752,01	188.391,28	188.391,28	75.360,73
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	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	0,00	17.586,52	175.806,73	132.169,82	132.169,82	43.636,91
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,25	12.388,65	27.474,29	20.024,00	20.024,00	7.450,29
		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	12.676,54	12.676,54	35.179,52	25.907,54	25.907,54	9.271,98
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,05	188,05	2.500,00	2.189,10	2.189,10	310,90
		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	666,60	666,30	666,30	0,30
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	24,00	500,00	254,00	254,00	246,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20	788,30	9.540,63	2.408,43	2.408,43	7.132,20
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	17.124,00	0,00	0,00	0,00	37.124,00	2.771,20	0,00	6.892,10	3.446,05	34.352,80	24.014,65	20.568,60	13.784,20
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,10	3.446,05	30.392,80	20.054,65	16.608,60	13.784,20
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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 FÍ	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 F	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	13.625,00	0,00	2.500,00	0,00	18.625,00	94,07	5.500,00	5.604,12	5.604,12	18.530,93	18.530,92	18.530,92	0,01
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	18.426,80	18.426,80	18.426,80	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	104,12	104,13	104,12	104,12	0,01
08	03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
080301			EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	71.767,00	48.484,00	6.474,00	6.474,00	1.241.983,00	660.685,52	28.278,72	38.091,24	33.567,95	581.297,48	536.873,87	507.980,06	73.317,42

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	6.474,00	0,00	6.474,00	43.526,00	30.216,10	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. I 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 ESPORT	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 - PESSOA	285.000,00	0,00	31.572,00	0,00	0,00	253.428,00	113.591,43	10.083,53	10.083,53	11.736,87	139.836,57	139.836,57	129.753,04	10.083,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,24	9.139,24	8.740,06	111.279,45	111.279,45	102.140,21	9.139,24
		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	2.924,90	2.924,90	2.632,41	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	651,80	651,80	1.050,98	9.693,78	9.693,78	9.041,98	651,80
		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	333,34	6.433,52	6.433,52	6.433,52	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,92	4.242,92	4.242,92	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	0,00
565	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	39.484,11	2.227,32	2.227,32	2.518,89	30.515,89	30.515,89	28.288,57	2.227,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,32	2.227,32	2.518,89	30.515,89	30.515,89	28.288,57	2.227,32
566	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.747,97	4.747,97	4.747,97	0,00
567	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	6.374,00	0,00	6.374,00	0,00	7.374,00	0,79	7.156,16	7.156,16	0,00	7.373,21	7.373,21	217,05	7.156,16
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,79	6.461,79	0,00	6.639,57	6.639,57	177,78	6.461,79
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,37	694,37	0,00	733,64	733,64	39,27	694,37
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.605,00	0,00	100,00	0,00	5.605,00	25,00	420,00	290,00	290,00	5.580,00	4.537,50	4.537,50	1.042,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	290,00	290,00	5.580,00	4.537,50	4.537,50	1.042,50
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	73.886,03	7.941,71	9.426,80	5.197,97	149.675,97	138.963,96	129.537,16	20.138,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,71	2.153,30	2.836,47	24.345,01	13.633,00	11.479,70	12.865,31
		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 IMÓ	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	0,00	0,00	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	7.273,50	2.361,50	9.635,00	9.635,00	2.361,50	7.273,50
		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	12.994,80	12.994,80	12.994,80	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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 DECORRENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	960,00	960,00	14.200,00	9.160,00	9.160,00	5.040,00
572	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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 - PESSOA	141.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	1.872,08	0,00	7.497,43	12.414,22	139.627,92	116.390,82	116.390,82	23.237,10
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,76	12.191,76	12.191,76	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,83	10.308,62	62.754,86	47.557,30	47.557,30	15.197,56
		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	2.105,60	2.105,60	40.467,25	32.427,71	32.427,71	8.039,54
		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	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,06	11.400,06	11.400,06	0,00
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.127,20	450,00	450,00	450,00	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	363.788,00	106.206,00	80.425,00	80.425,00	1.251.582,00	400.163,11	119.170,31	60.022,46	73.228,28	851.418,89	711.725,22	663.884,83	187.534,06
	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	0,00	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 - PESSOA	155.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	166.000,00	3.959,62	13.080,84	13.080,84	14.790,42	162.040,38	162.040,38	152.883,79	9.156,59
		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	13.409,98	127.366,28	127.366,28	119.620,59	7.745,69
		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	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	1.410,90	1.410,90	1.380,44	19.079,58	19.079,58	17.668,68	1.410,90
		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	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	4.644,93	2.889,40	2.889,40	2.882,67	34.355,07	34.355,07	31.465,67	2.889,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,40	2.889,40	2.882,67	34.355,07	34.355,07	31.465,67	2.889,40
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	20,68	0,00	0,00	8.679,32	8.679,32	8.679,32	8.679,32	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
581	110 000 NV	3.1.90.94.00															
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,51	6.094,51	6.094,51	6.094,51	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,81	2.584,81	2.584,81	2.584,81	0,00
582	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	5,00	325,00	325,00	325,00	1.195,00	945,00	945,00	250,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	1.195,00	945,00	945,00	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	10.004,76	8.666,50	4.910,65	0,00	31.995,24	18.002,99	13.092,34	18.902,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,50	866,25	0,00	22.846,58	8.854,33	7.988,08	14.858,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	4.806,26	4.806,26	4.398,86	407,40
		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	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	3.637,00	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00	3.637,00
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	5.000,00	0,00	0,00	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, CIENT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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, CIENT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	11.200,00	0,00	11.200,00	58.800,00	29.556,94	5.633,33	2.672,80	2.672,80	29.243,06	15.591,33	15.591,33	13.651,73
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	0,00	820,40	4.525,20	68.939,13	46.028,28	46.028,28	22.910,85
		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	632,03	1.136,83	12.728,98	9.248,52	9.248,52	3.480,46
		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	188,37	188,37	2.000,00	1.569,61	1.569,61	430,39
		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	3.200,00	49.233,00	30.233,00	30.233,00	19.000,00
		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 - PESSOA	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 - PESSOA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
807	100 165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
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 INFO	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 FÍ	0,00	73.000,00	0,00	0,00	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 FÍ	0,00	39.000,00	0,00	0,00	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	159.888,00	0,00	69.225,00	0,00	169.888,00	0,56	69.225,24	35.323,37	9.617,62	169.887,44	100.348,60	69.464,85	100.422,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,25	0,00	70.871,08	70.777,48	56.209,23	14.661,85
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.225,24	0,00	0,00	69.225,24	0,00	0,00	69.225,24
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	16.315,50	0,00	16.315,50	16.315,50	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	1.875,15	1.875,15	1.875,15	1.875,15	1.875,15	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,47	7.742,47	7.962,47	7.742,47	7.742,47	220,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	0,00	0,00	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	69.225,00	0,00	69.225,00	409.775,00	95.630,75	0,00	0,00	29.735,25	314.144,25	314.144,25	314.144,25	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,00	50.387,00	50.387,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.664,00	232.664,00	232.664,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,25	29.735,25	29.735,25	29.735,25	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	35.000,00	11.000,00	2.783,00	0,00	0,00	43.217,00	66,43	0,00	26.439,00	26.656,00	43.150,57	43.091,67	43.091,67	58,90
	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	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	66,43	0,00	26.439,00	26.439,00	42.933,57	42.874,67	42.874,67	58,90
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.439,00	26.439,00	30.875,67	30.875,67	30.875,67	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	0,00	0,00	0,00	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	491.058,00	6.061,00	124.655,00	0,00	3.736.997,00	479.818,10	386.729,42	386.729,42	293.634,79	3.257.178,90	3.257.178,90	2.875.508,56	381.670,34
	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 - CONTRATO	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	356.576,00	0,00	124.655,00	0,00	456.576,00	0,87	124.654,45	124.654,45	22.304,25	456.575,13	456.575,13	331.920,68	124.654,45
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.678,20	96.678,20	18.268,92	345.366,52	345.366,52	248.688,32	96.678,20
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,45	1.473,45	0,00	4.420,35	4.420,35	2.946,90	1.473,45
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,33	45.821,51	45.821,51	45.821,51	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	4.856,28	4.856,28	0,00	14.274,13	14.274,13	9.417,85	4.856,28
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,52	21.646,52	0,00	46.692,62	46.692,62	25.046,10	21.646,52
597	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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 FUNÇÕES	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
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	162.976,31	205.715,68	205.715,68	217.982,47	1.969.023,69	1.969.023,69	1.768.367,09	200.656,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.959,27	175.959,27	175.813,89	1.589.522,49	1.589.522,49	1.418.622,30	170.900,19
		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 FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,54	4.984,54	4.984,54	38.942,44	38.942,44	33.957,90	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	17.838,51	17.838,51	16.991,26	159.556,27	159.556,27	141.717,76	17.838,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,36	4.293,36	13.592,78	70.049,69	70.049,69	65.756,33	4.293,36
		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	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	2.640,00	2.640,00	6.600,00	50.726,01	50.726,01	48.086,01	2.640,00
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	99.611,72	43.687,28	43.687,28	44.342,73	408.388,28	408.388,28	364.701,00	43.687,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,28	43.687,28	44.342,73	408.388,28	408.388,28	364.701,00	43.687,28
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR.	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	0,00	0,00	40.000,00	18.322,65	12.672,01	12.672,01	9.005,34	21.677,35	21.677,35	9.005,34	12.672,01
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,01	12.672,01	9.005,34	21.677,35	21.677,35	9.005,34	12.672,01
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	610.100,00	18.763,00	12.133,00	0,00	3.843.337,00	1.046.890,28	225.071,03	225.071,03	320.137,99	2.796.446,72	2.796.446,72	2.574.430,94	222.015,78
	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	0,00	0,00	507.236,00	35,15	0,00	0,00	101.464,86	507.200,85	507.200,85	507.200,85	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	73.950,40	368.512,10	368.512,10	368.512,10	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,36	13.261,08	13.261,08	13.261,08	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,82	81.918,92	81.918,92	81.918,92	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	6.176,28	22.735,22	22.735,22	22.735,22	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,53	20.773,53	20.773,53	0,00
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	366.000,00	119.156,00	17.300,00	8.860,00	0,00	467.856,00	1,35	8.946,38	8.946,38	8.812,62	467.854,65	467.854,65	458.908,27	8.946,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,53	6.759,53	6.625,77	320.140,37	320.140,37	313.380,84	6.759,53
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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	63.932,70	63.932,70	61.745,85	2.186,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	740.011,72	172.408,42	172.408,42	162.826,93	1.391.988,28	1.391.988,28	1.222.635,11	169.353,17
		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	127.736,38	1.071.676,07	1.071.676,07	944.421,09	127.254,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,07	5.915,07	5.915,07	48.193,04	48.193,04	42.277,97	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	22.346,35	22.346,35	22.185,36	177.135,57	177.135,57	154.789,22	22.346,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,77	9.876,77	4.350,12	39.921,61	39.921,61	30.044,84	9.876,77
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.960,00	3.960,00	2.640,00	27.630,00	27.630,00	23.670,00	3.960,00
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	13.959,00	0,00	2.000,00	0,00	95.959,00	77,70	1.976,15	1.976,15	1.946,60	95.881,30	95.881,30	93.905,15	1.976,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,15	1.976,15	1.946,60	95.881,30	95.881,30	93.905,15	1.976,15
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	221.208,32	34.700,08	34.700,08	34.372,95	286.791,68	286.791,68	252.091,60	34.700,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,08	34.700,08	34.372,95	286.791,68	286.791,68	252.091,60	34.700,08
612	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	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 TRABALHIST	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 TR,	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	0,00	0,00	40.000,00	23.118,64	6.600,00	6.600,00	10.281,36	16.881,36	16.881,36	10.281,36	6.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	10.281,36	16.881,36	16.881,36	10.281,36	6.600,00
817	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.773,00	0,00	1.273,00	0,00	1.773,00	900,33	440,00	440,00	432,67	872,67	872,67	432,67	440,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	432,67	872,67	872,67	432,67	440,00
08	07	ENSINO SUPERIOR															
080701		ENSINO SUPERIOR		895.000,00	458.538,00	417.038,00	20.538,00	20.538,00	936.500,00	373.085,54	59.652,90	66.635,57	33.936,01	563.414,46	398.058,26	348.872,11	214.542,35
12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**															

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
616	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	39.515,00	0,00	4.270,00	3.815,00	3.815,00	39.515,00	33.740,00	33.740,00	5.775,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	3.815,00	3.815,00	39.515,00	33.740,00	33.740,00	5.775,00
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	17.023,00	0,00	17.023,00	22.977,00	11.777,00	0,00	1.200,00	1.200,00	11.200,00	10.000,00	8.800,00	2.400,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	17.023,00	0,00	17.023,00	0,00	217.023,00	0,75	52.970,92	10.708,17	10.375,61	217.022,25	147.732,50	137.024,33	79.997,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,92	10.708,17	10.375,61	217.022,25	147.732,50	137.024,33	79.997,92
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 - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.015,68	1.975,59	1.975,59	1.975,59	25.984,32	25.984,32	24.008,73	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	1.333,36	17.940,71	17.940,71	16.607,35	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	642,23	6.734,42	6.734,42	6.092,19	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	3.260,39	436,39	436,39	436,39	5.739,61	5.739,61	5.303,22	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	436,39	5.739,61	5.739,61	5.303,22	436,39
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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	3.515,00	0,00	3.515,00	26.485,00	19.503,00	0,00	0,00	2.499,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	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	4.483,00	4.483,00	4.483,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
625	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29.500,00	17.856,16	0,00	67,91	67,91	11.643,84	11.273,78	11.273,78	370,06
		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	67,91	67,91	1.000,00	629,94	629,94	370,06
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,04	6.800,04	6.800,04	0,00
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	5.506,00	0,00	37.214,27	2.348,27	151.494,00	85.209,09	50.343,09	101.150,91
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,00	0,00	81.474,00	40.070,62	5.204,62	76.269,38
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,27	2.348,27	70.020,00	45.138,47	45.138,47	24.881,53
	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	71.396,96	71.396,96	22.436,48
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	827.473,00	31.473,00	23.092,00	23.092,00	902.000,00	814.920,95	20.774,25	14.188,24	8.054,26	87.079,05	59.265,29	47.387,05	39.692,00
	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
629	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	4.455,00	0,00	1.260,00	0,00	14.455,00	0,00	1.260,00	2.310,00	2.310,00	14.455,00	11.410,00	11.410,00	3.045,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	2.310,00	2.310,00	14.455,00	11.410,00	11.410,00	3.045,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	3.740,00	3.740,00	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	26.850,00	0,00	21.832,00	0,00	49.850,00	2.393,45	19.514,25	9.361,49	3.227,51	47.456,55	25.204,54	15.843,05	31.613,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.514,25	5.674,14	3.227,51	34.776,10	14.005,99	8.331,85	26.444,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,35	0,00	12.680,45	11.198,55	7.511,20	5.169,25
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	21.000,00	0,00	16.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	9.213,00	0,00	5.350,00	787,00	787,00	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 FÍ	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	22.650,75	20.134,00	5.033,50
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	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	22.650,75	20.134,00	5.033,50
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	5.385.942,00	1.252.933,00	667.661,00	179.467,00	28.506.309,00	7.500.829,45	2.192.619,10	2.226.142,77	2.491.979,33	21.005.479,55	19.245.520,04	17.632.561,70	3.372.917,85
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09 SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	09 01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	636.435,75	74.319,00	0,00	0,00	2.932.116,75	2.167.485,19	21.094,90	536,01	10.032,33	764.631,56	712.934,42	712.934,42	51.697,14
	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 DISTRIBUI	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	39.804,19	21.094,90	536,01	10.032,33	118.195,81	67.348,67	67.348,67	50.847,14
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.094,90	536,01	10.032,33	118.195,81	67.348,67	67.348,67	50.847,14
644	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00
		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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	3.022.783,00	226.833,00	36.178,00	36.178,00	8.421.950,00	2.200.052,80	589.332,22	438.513,52	405.799,35	6.221.897,20	3.886.215,24	3.659.054,52	2.562.842,68
	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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	12.300,00	98,33	5.385,00	0,00	0,00	12.201,67	6.816,67	6.816,67	5.385,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	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	0,00
			4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
771	120 000		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	940,00	0,00	42.940,00	1,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00
			4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00
	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
			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	103.149,78	103.149,78	103.149,78	103.149,78	103.149,78	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	103.149,78	103.149,78	103.149,78	103.149,78	103.149,78	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	289.255,00	0,39	289.254,61	0,00	0,00	289.254,61	0,00	0,00	289.254,61
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,61	0,00	0,00	289.254,61	0,00	0,00	289.254,61

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1037.0000		**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
822	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**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	0,00	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	20.781,00	0,00	3.850,00	0,00	50.781,00	0,43	4.309,75	4.309,75	9.540,21	50.780,57	50.780,57	46.470,82	4.309,75
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,01	3.002,01	3.187,80	29.992,05	29.992,05	26.990,04	3.002,01
		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	1.780,49	1.780,49	1.780,49	1.780,49	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,74	779,74	1.403,92	8.865,29	8.865,29	8.085,55	779,74
		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	1.848,00	8.203,44	8.203,44	7.675,44	528,00
		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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
652	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	152.582,43	90.306,71	90.306,71	97.384,08	947.417,57	947.417,57	860.035,55	87.382,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.714,36	48.714,36	48.325,24	497.953,47	497.953,47	452.163,80	45.789,67
		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	11.616,00	120.305,84	120.305,84	108.689,84	11.616,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,53	3.212,53	3.121,42	34.986,07	34.986,07	31.773,54	3.212,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,05	10.586,05	10.534,73	125.737,98	125.737,98	115.151,93	10.586,05
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,66	3.802,66	7.603,52	38.163,68	38.163,68	34.361,02	3.802,66
		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	1.013,88	1.013,88	3.129,67	17.549,72	17.549,72	16.535,84	1.013,88
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,23	7.401,23	7.773,50	77.362,73	77.362,73	69.961,50	7.401,23
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	5.280,00	30.584,00	30.584,00	26.624,00	3.960,00
653	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	98.273,32	19.107,73	19.107,73	19.831,46	211.726,68	211.726,68	192.618,95	19.107,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.107,73	19.107,73	19.831,46	211.726,68	211.726,68	192.618,95	19.107,73
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	220.000,00	0,00	40.734,00	0,00	36.178,00	179.266,00	122.238,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	57.027,58	57.027,58	57.027,58	0,00
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	36.443,00	0,00	0,00	0,00	37.443,00	52,46	0,00	0,00	14.748,53	37.390,54	30.144,62	30.144,62	7.245,92
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,59	33.575,97	26.611,65	26.611,65	6.964,32
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,94	3.814,57	3.532,97	3.532,97	281,60
656	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	727,50	-500,00	0,00	0,00	3.972,50	1.542,50	1.542,50	2.430,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	3.972,50	1.542,50	1.542,50	2.430,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	40.088,00	0,00	29.088,00	0,00	975.088,00	2.312,41	30.041,09	95.389,83	74.695,68	972.775,59	902.120,50	837.653,67	135.121,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,56	31.269,19	31.302,18	331.092,40	324.126,47	292.857,28	38.235,12

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,95	0,00	0,00	483,90	357,95	357,95	125,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,52	2.766,52	0,00	44.814,61	37.177,61	34.411,09	10.403,52
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	2.957,50	2.037,50	2.037,50	920,00
		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 HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,05	8.104,05	8.104,05	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	18.099,96	39.303,12	21.342,50	344.549,33	299.955,59	269.524,47	75.024,86
		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	2.202,30	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	4.025,00	4.025,00	17.612,10	17.612,10	17.612,10	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	10.192,00	10.192,00	112.112,00	112.110,65	112.110,65	1,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.039,00	2.039,00	18.138,00	16.648,00	16.648,00	1.490,00
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	54.232,27	73.767,73	0,00	0,00	73.767,73	0,00	0,00	73.767,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.767,73	0,00	0,00	73.767,73	0,00	0,00	73.767,73
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	13,10	13,10	1.136,90	550,00	550,00	586,90
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10	1.136,90	550,00	550,00	586,90
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	8.000,00	8.000,00	49.617,16	49.617,16	49.617,16	0,00
661	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.083,12	0,00	10.319,48	5.159,74	61.916,88	51.597,40	46.437,66	15.479,22
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,48	5.159,74	61.916,88	51.597,40	46.437,66	15.479,22
662	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.000,00	351.268,00	0,00	0,00	0,00	881.268,00	78.767,97	14.749,64	61.843,49	66.217,69	802.500,03	514.383,32	513.356,32	289.143,71
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	62.400,00	33.400,00	33.400,00	29.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,08	0,00	0,00	78.054,86	63.893,38	63.893,38	14.161,48
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	8.265,00	9.690,00	17.586,07	16.401,07	16.401,07	1.185,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.019,94	14.019,94	148.613,08	106.432,71	106.432,71	42.180,37
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.465,28	26.465,28	177.525,86	122.038,90	122.038,90	55.486,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,19	2.408,19	206.027,10	73.798,85	73.798,85	132.228,25
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,12	401,12	4.000,00	2.563,79	2.563,79	1.436,21
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,61	1.532,61	1.532,61	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	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	1.017,00	1.017,00	834,00	3.141,75	3.141,75	2.124,75	1.017,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,56	6.616,96	9.749,16	99.155,60	86.717,16	86.707,16	12.448,44
663	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	26.415,50	24.422,20	5.979,90
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	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	16.527,50	14.534,20	5.979,90
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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 FÍ	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	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
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	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	27.140,51	19.970,96	4.714,35	4.333,78	86.859,49	58.725,35	54.011,00	32.848,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,96	4.714,35	4.333,78	84.654,49	56.520,35	51.806,00	32.848,49
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 - PESSOA	336.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00	8,00	0,00	39.366,00	732,00	419.792,00	301.694,00	262.694,00	157.098,00
		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	0,00	415.400,00	298.400,00	259.400,00	156.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	732,00	4.392,00	3.294,00	3.294,00	1.098,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	96.068,00	73.975,00	0,00	58.975,00	1.316.293,00	263.428,29	43.592,57	137.850,33	156.378,94	1.052.864,71	828.552,00	817.247,53	235.617,18
	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. I 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 - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.869,81	7.513,95	7.513,95	7.513,95	88.130,19	88.130,19	80.616,24	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	63.006,68	63.006,68	57.448,25	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	12.675,20	12.675,20	11.407,68	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	5.251,20	5.251,20	4.723,20	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	1.560,01	1.560,01	1.400,01	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	0,00	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	7.797,27	1.659,74	1.659,74	1.659,74	19.202,73	19.202,73	17.542,99	1.659,74

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.659,74	1.659,74	1.659,74	19.202,73	19.202,73	17.542,99	1.659,74
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.027,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.972,70	8.972,70	8.972,70	0,00
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	58.515,69	28.702,12	19.811,15	39.280,65	201.484,31	172.782,19	172.782,19	28.702,12
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,12	0,00	0,00	57.444,77	28.742,65	28.742,65	28.702,12
		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	18.177,75	37.647,25	137.398,35	137.398,35	137.398,35	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,40	1.633,40	3.073,40	3.073,40	3.073,40	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.598,19	2.398,76	1.032,78	1.189,89	30.401,81	11.570,93	10.538,15	19.863,66
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,76	1.032,78	1.189,89	14.302,81	11.570,93	10.538,15	3.764,66
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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	28.395,03	3.318,00	107.832,71	106.734,71	692.672,97	527.893,26	526.795,26	165.877,71
		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	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	8.043,00	6.945,00	17.130,30	17.130,30	16.032,30	1.098,00
		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	99.789,71	99.789,71	672.136,67	509.576,96	509.576,96	162.559,71
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	58.975,00	0,00	58.975,00	67.025,00	55.025,00	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	11.601,00	10.000,00	0,00	0,00	589.601,00	320.275,98	13.742,20	17.331,12	15.921,45	269.325,02	246.152,48	228.839,33	40.485,69
	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 - PESSOA	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	36.644,77	11.255,91	11.255,91	11.366,27	120.355,23	120.355,23	109.099,32	11.255,91
		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	94.301,90	94.301,90	84.871,71	9.430,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	80,81	191,17	2.027,75	2.027,75	1.946,94	80,81
		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	12.336,00	12.336,00	11.280,00	1.056,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	400,01	4.000,10	4.000,10	3.600,09	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	2.889,00	2.889,00	2.600,10	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	13.218,09	2.486,29	2.486,29	2.510,66	28.781,91	28.781,91	26.295,62	2.486,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,29	2.486,29	2.510,66	28.781,91	28.781,91	26.295,62	2.486,29
690	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.555,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.444,39	13.444,39	13.444,39	0,00
691	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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 IMÓ	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 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	20.265,50	18.238,95	6.079,50
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	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	20.265,50	18.238,95	6.079,50
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 - PESSOA	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	17,97	17,97	1.255,20	377,21	377,21	877,99
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	1.000,00	122,01	122,01	877,99
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	0,00	23.403,75	11.966,40	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	0,00	19.803,75	8.366,40	6.822,00	12.981,75
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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	12.903,00	7.223,00	4.000,00	4.000,00	1.241.680,00	276.226,62	119.315,02	104.829,56	106.210,71	965.453,38	918.377,73	826.274,61	139.178,77
	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

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
702	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	162.923,78	57.254,14	57.254,14	54.707,05	504.076,22	504.076,22	446.822,08	57.254,14
		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	28.903,25	301.307,45	301.307,45	272.004,19	29.303,26
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,86	486,86	435,35	5.197,74	5.197,74	4.710,88	486,86
		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	11.088,00	114.818,08	114.818,08	103.730,08	11.088,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,23	10.357,23	10.357,23	23.561,16	23.561,16	13.203,93	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	1.339,20	13.190,58	13.190,58	11.851,38	1.339,20
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,59	2.039,59	1.264,02	18.331,43	18.331,43	16.291,84	2.039,59
		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	2.640,00	2.640,00	1.320,00	24.032,76	24.032,76	21.392,76	2.640,00
703	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	59.300,92	12.196,21	12.196,21	11.893,28	108.699,08	108.699,08	96.502,87	12.196,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,21	12.196,21	11.893,28	108.699,08	108.699,08	96.502,87	12.196,21
704	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	38.238,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.761,47	7.761,47	7.761,47	0,00
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR.	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	301.000,00	13,50	47.607,67	20.395,77	18.796,74	300.986,50	253.910,85	233.515,08	67.471,42
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.467,03	20.395,77	14.956,74	209.378,55	164.443,54	144.047,77	65.330,78
		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	3.840,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00	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	2.140,64	0,00	0,00	6.396,64	4.256,00	4.256,00	2.140,64
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	8.680,00	3.223,00	3.000,00	0,00	40.457,00	749,00	2.257,00	14.983,44	20.813,64	39.708,00	39.708,00	37.451,00	2.257,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	14.983,44	20.813,64	34.965,00	34.965,00	32.708,00	2.257,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	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	0,00
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	241.566,00	0,00	58.975,00	0,00	1.111.566,00	115.711,64	90.963,53	92.979,91	84.221,27	995.854,36	894.987,57	828.824,19	167.030,17
	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**														
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
713	110 000 NV	3.1.90.04.00															
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	255.000,00	172.093,00	0,00	49.000,00	0,00	427.093,00	93,15	48.913,78	48.913,78	44.363,42	426.999,85	426.999,85	381.443,60	45.556,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,17	25.375,17	25.375,17	230.569,15	230.569,15	208.551,51	22.017,64
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	68,98	140,65	1.254,11	1.254,11	1.185,13	68,98
		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	94.022,40	94.022,40	83.990,40	10.032,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	666,68	1.333,36	1.333,36	666,68	666,68
		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	57.280,34	57.280,34	51.442,10	5.838,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,26	3.672,26	990,68	15.118,28	15.118,28	11.446,02	3.672,26
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,45	620,45	0,00	10.352,21	10.352,21	9.731,76	620,45
		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	17.070,00	17.070,00	14.430,00	2.640,00
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	26.397,00	0,00	9.975,00	0,00	100.397,00	1,54	9.993,30	9.993,30	9.580,50	100.395,46	100.395,46	90.402,16	9.993,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,30	9.993,30	9.580,50	100.395,46	100.395,46	90.402,16	9.993,30
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.231,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.768,61	34.768,61	34.768,61	0,00
717	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TR.	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	38.466,69	32.056,45	10.613,83	6.635,35	226.533,31	187.935,52	177.321,69	49.211,62
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.056,45	10.613,83	6.635,35	162.668,87	124.071,08	113.457,25	49.211,62
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	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	26.030,00	26.030,00	26.030,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	134.800,00	134.800,00	61.720,00
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	0,00	3.159,00	3.342,00	7.081,50	6.532,50	6.532,50	549,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	366,00	2.196,00	1.647,00	1.647,00	549,00
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	4.021.356,75	392.350,00	99.153,00	99.153,00	15.613.206,75	5.343.180,52	878.040,44	792.040,45	778.564,05	10.270.026,23	7.487.219,44	7.073.174,60	3.196.851,63
			SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	101.705.000,00	18.691.378,75	7.295.008,00	1.962.546,00	1.532.402,00	113.101.370,75	23.834.891,77	7.620.113,68	8.910.803,80	9.122.586,76	89.266.478,98	76.529.246,12	71.792.351,37	17.474.127,61

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9022		999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
9023		999023	(00023) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		5.180,41						39.596,84	
9024		999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		4.221,95						61.145,66	
9025		999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		0,00						0,00	
9026		999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		0,00						0,00	
9027		999027	(00017) - CESTA BASICA					190 - 000		0,00						0,00	
9028		999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS					190 - 000		0,00						0,00	
9029		999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA					190 - 000		0,00						0,00	
9030		999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					190 - 000		0,00						0,00	
9043		999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000		4.924,04						11.489,43	
9042		999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000		0,00						13,96	
9021		999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					190 - 000		0,00						0,00	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						166.908,83	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		279.074,54						5.366.054,62	
9001		999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						47.889,60	
9003		999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		438,16						6.371,59	
9004		999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		10.163,54						92.643,24	
9005		999005	(00015) - C.D.H.U.					190 - 000		0,00						0,00	
9006		999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000		176.170,30						1.715.258,07	
9007		999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
9008		999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		17.708,47						169.421,84	
9009		999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		1.135,72						16.538,47	
9010		999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA					190 - 000		0,00						0,00	
9011		999011	(00014) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		0,00						0,00	
9012		999012	(00001) - I.N.S.S.					190 - 000		189.644,24						1.782.763,75	
9013		999013	(00011) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
9014		999014	(00009) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
9015		999015	(00010) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
9016		999016	(00006) - I.N.S.S.					190 - 000		24.712,59						282.606,29	
9017		999017	(00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
9018		999018	(00028) - PIS					190 - 000		0,00						0,00	
9019		999019	(00029) - COFINS					190 - 000		0,00						0,00	
9020		999020	(00030) - CSLL					190 - 000		0,00						0,00	
9031		999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		155,37						1.901,22	
9032		999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		27.569,67						217.809,18	
9033		999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		47.314,05						360.941,13	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		7.013,75						47.747,54	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.201,20						9.544,08	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		5.844,59						49.977,79	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000		1.683,28						15.149,52	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000		48.064,45						245.693,30	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		3.259,29						16.145,64	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					190 - 000		0,00						0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7007	997007 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		245.000,00						2.155.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.100.479,61						12.878.963,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 84.671.314,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	9.808,68
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.342.924,27
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	489.628,55
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.508,07
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	26.383,90
B.BRASIL - IPTU	001	0012	13.776,95
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	14.395,48
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	3.695.036,29
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	7.417,94
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,02
B.BRASIL - ICMS	001	0070	162.191,04
MERENDA ESCOLAR	001	0093	148.355,64
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	481.389,78

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													203.770,98	
			PNATE	001	0147													84.687,04	
			ICMS	001	0154													3.821.116,15	
			QUALIS MAIS	001	0158													29.775,02	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													2.759,21	
			SAUDE LIVRE	001	0239													545.230,02	
			IGDPBF	001	0250													56.921,76	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													4.657,94	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													136.822,73	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													29.377,32	
			FMDCA II	001	0265													98.879,43	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													16.215,50	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													582.578,63	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													138.814,47	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													282.636,08	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													194.396,55	
			Criança Feliz	001	0283													26.482,47	
			Alienação bens	001	0290													825.032,62	
			BLOCO SAUDE	001	0293													391.404,64	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													8.164,24	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													23.026,85	
			FUNDEB	001	0309													741.502,70	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													11.321,33	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													89.101,82	
			CONV. COZINALIME	001	0348													24.392,40	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													424,59	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													647.231,75	
			L.A.	001	0352													5.441,71	
			IGD - PAB	001	0354													8.851,96	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													558.169,76	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													8.192,55	

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

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

77 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.587,92	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.811,54	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												303.759,09	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												227.437,89	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												340.553,72	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												365.050,23	
			LC 195/2022	001	0376												53.628,61	
			LC 195/2022	001	0377												132.388,07	
			CUSTEIO GAM	001	0378												4.285,43	
			PROCAD - SUAS	001	0379												12.710,39	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												29.849,33	
			FUNDEB LIVRE	001	0381												127.549,15	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												19.983,45	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							854,01	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												246.480,94	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												1.593.727,85	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												22.616,88	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.947.442,95	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												31.610,14	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												35.214,35	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												30.525,56	
			IMP.AGR.C921722	104	0369												10.962,27	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370												20.219,72	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												312.710,12	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												293.937,40	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												19.217,98	
		TOTAL DO SALDO															22.182.311,82	
		TOTAL GERAL															106.853.626,80	

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

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

78 de 78

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

Itaberá, 31 de OUTUBRO de 2023

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	118.310.000,00	118.310.000,00	115.801.666,60	94.756.729,39	23.553.270,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.067.401,58	14.067.401,58	14.041.401,48	8.850.993,18	5.216.408,40
Contribuições	890.000,00	890.000,00	890.000,00	814.977,36	75.022,64
Receita Patrimonial	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	2.505.735,14	-1.220.735,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	101.858.598,42	101.858.598,42	99.412.598,42	82.295.866,85	19.562.731,57
Outras Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	172.666,70	289.156,86	-80.156,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	833.333,30	2.304.348,37	695.651,63
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	342.277,89	1.657.722,11
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	1.962.070,48	-962.070,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	12.931.197,29	3.728.802,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.650.000,00	104.650.000,00	116.634.999,90	84.129.880,47	20.520.119,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.650.000,00	104.650.000,00	116.634.999,90	84.129.880,47	20.520.119,53
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.650.000,00	104.650.000,00	116.634.999,90	84.129.880,47	20.520.119,53

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	92.851.867,28	10.183.122,00	103.034.989,28	85.190.068,40	74.293.969,25	69.677.774,58	17.844.920,88	10.896.099,15	4.616.194,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.842.847,64	558.815,00	44.401.662,64	35.363.036,81	35.355.790,89	32.090.251,80	9.038.625,83	7.245,92	3.265.539,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00	1.284.966,10	1.284.966,10	1.284.966,10	108.833,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.615.219,64	9.624.307,00	57.239.526,64	48.542.065,49	37.653.212,26	36.302.556,68	8.697.461,15	10.888.853,23	1.350.655,58
DESPESAS DE CAPITAL	8.022.132,72	4.779.238,75	12.801.371,47	5.871.216,30	3.913.758,08	3.793.058,00	6.930.155,17	1.957.458,22	120.700,08
INVESTIMENTOS	7.192.300,00	4.111.803,00	11.304.103,00	4.607.642,45	2.650.184,23	2.529.484,15	6.696.460,55	1.957.458,22	120.700,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	667.435,75	717.435,75	717.435,75	717.435,75	717.435,75	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779.832,72	0,00	779.832,72	546.138,10	546.138,10	546.138,10	233.694,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	-3.565.990,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	104.650.000,00	11.396.370,75	116.046.370,75	91.061.284,70	78.207.727,33	73.470.832,58	24.985.086,05	12.853.557,37	4.736.894,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	104.650.000,00	11.396.370,75	116.046.370,75	91.061.284,70	78.207.727,33	73.470.832,58	24.985.086,05	12.853.557,37	4.736.894,75
SUPERÁVIT (XI)					5.922.153,14				
TOTAL (XII) = (X + XI)	104.650.000,00	11.396.370,75	116.046.370,75	91.061.284,70	84.129.880,47	73.470.832,58	24.985.086,05	12.853.557,37	4.736.894,75

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.650.000,00	116.046.370,75	14.049.641,72	91.061.284,70	100,00	24.985.086,05	16.769.104,44	78.207.727,33	100,00	12.853.557,37	0,00
Legislativa	2.945.000,00	2.945.000,00	328.902,11	1.794.805,72	1,97	1.150.194,28	321.440,50	1.678.481,21	2,15	116.324,51	0,00
Ação Legislativa	2.945.000,00	2.945.000,00	328.902,11	1.794.805,72	1,97	1.150.194,28	321.440,50	1.678.481,21	2,15	116.324,51	0,00
Essencial à Justiça	854.000,00	854.000,00	164.771,41	590.546,89	0,65	263.453,11	146.132,27	571.154,15	0,73	19.392,74	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	854.000,00	854.000,00	164.771,41	590.546,89	0,65	263.453,11	146.132,27	571.154,15	0,73	19.392,74	0,00
Administração	11.326.723,94	12.444.000,94	1.230.560,85	10.873.771,32	11,94	1.570.229,62	1.537.850,54	10.247.311,45	13,10	626.459,87	0,00
Administração Geral	5.709.412,00	6.338.595,00	781.313,89	5.445.562,91	5,98	893.032,09	1.076.856,22	4.847.764,23	6,20	597.798,68	0,00
Administração Financeira	5.617.311,94	6.105.405,94	449.246,96	5.428.208,41	5,96	677.197,53	460.994,32	5.399.547,22	6,90	28.661,19	0,00
Segurança Pública	16.000,00	85.755,00	33.130,32	48.171,45	0,05	37.583,55	8.763,04	16.259,27	0,02	31.912,18	0,00
Policiamento	0,00	60.000,00	33.130,32	33.130,32	0,04	26.869,68	7.481,04	7.481,04	0,01	25.649,28	0,00
Defesa Civil	16.000,00	25.755,00	0,00	15.041,13	0,02	10.713,87	1.282,00	8.778,23	0,01	6.262,90	0,00
Assistência Social	4.995.618,42	5.627.984,42	767.742,86	4.365.352,04	4,79	1.262.632,38	1.106.799,45	3.626.680,28	4,64	738.671,76	0,00
Administração Geral	1.221.000,00	1.295.753,00	163.547,43	942.807,08	1,04	352.945,92	185.024,85	889.302,51	1,14	53.504,57	0,00
Assistência ao Idoso	360.790,04	355.682,04	2.522,77	336.678,51	0,37	19.003,53	53.547,23	252.473,41	0,32	84.205,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.640.828,38	1.911.302,38	457.824,28	1.602.840,76	1,76	308.461,62	535.435,71	1.402.077,16	1,79	200.763,60	0,00
Assistência Comunitária	1.773.000,00	2.065.247,00	143.848,38	1.483.025,69	1,63	582.221,31	332.791,66	1.082.827,20	1,38	400.198,49	0,00
Saúde	33.180.576,92	37.203.271,92	4.405.985,50	33.011.746,98	36,25	4.191.524,94	6.015.728,03	26.887.786,87	34,38	6.123.960,11	0,00
Administração Geral	1.125.000,00	1.173.780,00	103.212,81	961.754,63	1,06	212.025,37	182.001,99	811.047,00	1,04	150.707,63	0,00
Atenção Básica	9.502.200,00	10.245.674,00	1.356.848,37	9.054.197,88	9,94	1.191.476,12	1.628.539,22	7.822.480,46	10,00	1.231.717,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.073.376,92	22.670.870,92	2.405.595,92	20.468.875,51	22,48	2.201.995,41	3.827.149,04	16.182.361,39	20,69	4.286.514,12	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.471.000,00	2.019.947,00	347.335,18	1.883.266,26	2,07	136.680,74	269.438,56	1.525.082,82	1,95	358.183,44	0,00
Vigilância Sanitária	362.000,00	404.000,00	72.861,90	210.871,42	0,23	193.128,58	31.454,40	158.102,92	0,20	52.768,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	647.000,00	689.000,00	120.131,32	432.781,28	0,48	256.218,72	77.144,82	388.712,28	0,50	44.069,00	0,00
Educação	22.125.600,00	25.969.527,00	3.840.813,70	19.529.612,61	21,45	6.439.914,39	4.316.684,58	17.953.829,28	22,96	1.575.783,33	0,00
Administração Geral	928.000,00	980.124,00	60.407,96	737.047,72	0,81	243.076,28	118.809,67	636.419,34	0,81	100.628,38	0,00
Ensino Fundamental	7.768.670,00	8.389.739,00	1.519.932,50	7.228.670,90	7,94	1.161.068,10	1.354.157,78	6.627.774,20	8,47	600.896,70	0,00
Ensino Médio	1.340.968,00	1.385.350,00	229.068,10	680.038,30	0,75	705.311,70	330.289,63	445.829,91	0,57	234.208,39	0,00
Ensino Profissional	147.000,00	943.000,00	24.594,11	87.079,05	0,10	855.920,95	28.361,84	59.265,29	0,08	27.813,76	0,00
Ensino Superior	895.000,00	936.500,00	49.194,49	563.414,46	0,62	373.085,54	108.062,40	398.058,26	0,51	165.356,20	0,00
Educação Infantil	10.571.790,00	12.860.642,00	1.941.431,46	9.878.428,62	10,85	2.982.213,38	2.316.245,48	9.505.860,67	12,15	372.567,95	0,00
Educação de Jovens e Adultos	214.336,00	214.336,00	15.433,70	96.039,92	0,11	118.296,08	15.325,70	95.416,12	0,12	623,80	0,00
Educação Especial	259.836,00	259.836,00	751,38	258.893,64	0,28	942,36	45.432,08	185.205,49	0,24	73.688,15	0,00
Cultura	994.000,00	1.251.582,00	171.527,93	851.418,89	0,93	400.163,11	126.075,26	711.725,22	0,91	139.693,67	0,00
Difusão Cultural	994.000,00	1.251.582,00	171.527,93	851.418,89	0,93	400.163,11	126.075,26	711.725,22	0,91	139.693,67	0,00
Urbanismo	9.166.200,00	12.150.490,00	1.280.870,04	9.001.933,86	9,89	3.148.556,14	1.272.070,01	6.416.392,17	8,20	2.585.541,69	0,00
Administração Financeira	2.000,00	3.200,00	1.192,50	3.190,68	0,00	9,32	594,26	2.526,50	0,00	664,18	0,00
Serviços Urbanos	9.164.200,00	12.147.290,00	1.279.677,54	8.998.743,18	9,88	3.148.546,82	1.271.475,75	6.413.865,67	8,20	2.584.877,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Habitação	2.370.000,00	2.932.116,75	47.444,60	764.631,56	0,84	2.167.485,19	20.037,58	712.934,42	0,91	51.697,14	0,00
Serviços Urbanos	2.370.000,00	2.299.681,00	47.444,60	132.195,81	0,15	2.167.485,19	20.037,58	80.498,67	0,10	51.697,14	0,00
Habitação Urbana	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,69	0,00	0,00	632.435,75	0,81	0,00	0,00
Gestão Ambiental	811.000,00	811.000,00	3.859,44	85.012,63	0,09	725.987,37	5.643,70	81.949,57	0,10	3.063,06	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	811.000,00	811.000,00	3.859,44	85.012,63	0,09	725.987,37	5.643,70	81.949,57	0,10	3.063,06	0,00
Agricultura	1.526.000,00	1.784.230,00	235.465,26	1.309.915,43	1,44	474.314,57	360.567,23	1.215.368,71	1,55	94.546,72	0,00
Abastecimento	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	860.000,00	1.158.106,00	110.829,95	793.714,36	0,87	364.391,64	251.405,75	752.271,17	0,96	41.443,19	0,00
Despesa Agropecuária	655.000,00	615.124,00	124.635,31	516.201,07	0,57	98.922,93	109.161,48	463.097,54	0,59	53.103,53	0,00
Indústria	171.948,00	178.423,00	0,00	167.608,71	0,18	10.814,29	24.013,02	139.105,69	0,18	28.503,02	0,00
Promoção Industrial	171.948,00	178.423,00	0,00	167.608,71	0,18	10.814,29	24.013,02	139.105,69	0,18	28.503,02	0,00
Comércio e Serviços	35.000,00	43.217,00	16.652,67	43.150,57	0,05	66,43	43.091,67	43.091,67	0,06	58,90	0,00
Turismo	35.000,00	43.217,00	16.652,67	43.150,57	0,05	66,43	43.091,67	43.091,67	0,06	58,90	0,00
Transporte	6.064.000,00	7.240.147,00	975.099,04	5.403.840,98	5,93	1.836.306,02	868.867,08	4.739.138,31	6,06	664.702,67	0,00
Transporte Rodoviário	6.064.000,00	7.240.147,00	975.099,04	5.403.840,98	5,93	1.836.306,02	868.867,08	4.739.138,31	6,06	664.702,67	0,00
Desporto e Lazer	1.218.700,00	1.241.983,00	40.807,75	581.297,48	0,64	660.685,52	76.134,89	536.873,87	0,69	44.423,61	0,00
Desporto Comunitário	1.218.700,00	1.241.983,00	40.807,75	581.297,48	0,64	660.685,52	76.134,89	536.873,87	0,69	44.423,61	0,00
Encargos Especiais	3.073.632,72	3.073.632,72	506.008,24	2.638.467,58	2,90	435.165,14	519.205,59	2.629.645,19	3,36	8.822,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.173.632,72	2.173.632,72	355.054,84	1.831.104,20	2,01	342.528,52	355.054,84	1.831.104,20	2,34	0,00	0,00
Transferências	900.000,00	900.000,00	150.953,40	807.363,38	0,89	92.636,62	164.150,75	798.540,99	1,02	8.822,39	0,00
Reserva de Contingência	3.776.000,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.776.000,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.650.000,00	116.046.370,75	14.049.641,72	91.061.284,70	100,00	24.985.086,05	16.769.104,44	78.207.727,33	100,00	12.853.557,37	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.005.385,98	9.712.122,74	10.003.016,48	9.153.067,40	8.954.370,76	7.305.186,11	11.615.960,74	8.177.628,58	9.163.313,30	9.038.869,22	9.132.448,24	12.212.868,56	112.474.238,11
Receita Tributária	476.167,55	964.516,18	507.975,99	659.310,76	704.239,76	773.037,94	1.725.666,61	916.848,34	1.046.147,76	880.077,18	857.801,85	779.886,99	10.291.676,91
Receita de Contribuições	65.387,01	69.906,89	76.255,35	80.075,83	78.317,68	89.357,94	91.271,86	84.694,17	79.922,90	79.741,56	80.383,40	74.956,67	950.271,26
Receita Patrimonial	188.049,09	239.972,79	176.203,31	165.601,22	984.948,39	159.009,54	183.632,29	169.960,60	174.585,73	182.982,97	152.902,43	155.908,66	2.933.757,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.262.696,96	8.417.413,01	9.229.054,53	8.232.480,30	7.163.487,92	6.272.074,98	9.592.617,37	6.981.964,88	7.822.666,60	7.854.300,78	8.013.678,45	11.133.541,04	97.975.976,82
Outras Transferências Correntes	13.085,37	20.313,87	13.527,30	15.599,29	23.377,01	11.705,71	22.772,61	24.160,59	39.990,31	41.766,73	27.682,11	68.575,20	322.556,10
DEDUÇÕES (II)	1.201.955,59	1.305.849,30	1.681.168,54	1.420.330,37	1.228.034,45	1.073.781,41	1.596.009,72	1.178.905,95	1.123.447,80	1.276.456,57	1.281.086,00	1.918.982,83	16.286.008,53
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.123.632,81	1.150.192,75	1.596.880,07	1.349.502,31	1.133.479,31	992.447,46	1.513.464,12	1.096.287,71	1.040.848,76	1.188.495,61	1.190.569,11	1.829.222,83	15.205.022,85
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	78.322,78	155.656,55	84.288,47	70.828,06	94.555,14	81.333,95	82.545,60	82.618,24	82.599,04	87.960,96	90.516,89	89.760,00	1.080.985,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.803.430,39	8.406.273,44	8.321.847,94	7.732.737,03	7.726.336,31	6.231.404,70	10.019.951,02	6.998.722,63	8.039.865,50	7.762.412,65	7.851.362,24	10.293.885,73	96.188.229,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	8.492,99	8.662,18	6.009,59	4.563,98	5.736,45	4.540,46	4.789,86	4.166,37	184.827,34	6.838,08	6.037,79	3.816,50	248.481,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.794.937,40	8.397.611,26	8.315.838,35	7.728.173,05	7.720.599,86	6.226.864,24	10.015.161,16	6.994.556,26	7.855.038,16	7.755.574,57	7.845.324,45	10.290.069,23	95.939.747,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.794.937,40	8.397.611,26	8.315.838,35	7.728.173,05	7.720.599,86	6.226.864,24	10.015.161,16	6.994.556,26	7.855.038,16	7.755.574,57	7.845.324,45	10.290.069,23	95.939.747,99

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	117.025.000,00	117.025.000,00	93.030.994,25
Receita Tributária	14.067.401,58	14.067.401,58	8.850.993,18
Receita de Contribuição	890.000,00	890.000,00	814.977,36
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	890.000,00	890.000,00	814.977,36
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	780.000,00
Receita Patrimonial	1.285.000,00	1.285.000,00	2.505.735,14
(-) Aplicações Financeiras	1.285.000,00	1.285.000,00	1.725.735,14
Transferências Correntes	101.858.598,42	101.858.598,42	82.295.866,85
Demais Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	289.156,86
Diversas Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	289.156,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.304.348,37
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	2.000.000,00	2.000.000,00	342.277,89
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000.000,00	2.000.000,00	342.277,89
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.962.070,48
Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.950.070,48
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	12.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.304.348,37
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	16.660.000,00	16.660.000,00	12.931.197,29
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	103.365.000,00	103.365.000,00	82.404.145,33

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	92.851.867,28	103.034.989,28	74.293.969,25
Pessoal e Encargos Sociais	43.842.847,64	44.401.662,64	35.355.790,89
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.393.800,00	1.393.800,00	1.284.966,10
Outras Despesas Correntes	47.615.219,64	57.239.526,64	37.653.212,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	91.458.067,28	101.641.189,28	73.009.003,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.022.132,72	12.801.371,47	3.913.758,08
Investimentos	7.192.300,00	11.304.103,00	2.650.184,23
Inversões Financeiras	50.000,00	717.435,75	717.435,75
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	717.435,75	717.435,75
Amortização da Dívida (XVI)	779.832,72	779.832,72	546.138,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.242.300,00	12.021.538,75	3.367.619,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	3.776.000,00	210.010,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	102.476.367,28	113.872.738,03	76.376.623,13
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	888.632,72	-10.507.738,03	6.027.522,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Jul a Ago/2023	Set a Out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.512.608,06	8.007.537,08	7.877.564,96
DEDUÇÕES (II)	17.537.987,72	22.850.968,15	23.308.620,25
Ativo Disponível	17.704.845,78	21.661.152,97	22.861.694,93
Haveres Financeiros	310.949,33	1.564.223,79	946.585,36
(-) Restos a Pagar Processados	166.908,83	0,00	118.984,77
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	310.898,56	374.408,61	380.675,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.025.379,66	-14.843.431,07	-15.431.055,29
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-9.025.379,66	-14.843.431,07	-15.431.055,29

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Out/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-587.624,22	-6.405.675,63

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	166.908,83	166.908,83	0,00	0,00	1.009.617,52	6.789.048,01	5.524.051,39	5.405.066,62	161.460,00	2.232.138,91	2.232.138,91
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.396,45	9.396,45	0,00	0,00	0,00	16.614,29	14.967,29	14.967,29	0,00	1.647,00	1.647,00
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,80	3.977,80	3.977,80	0,00	1.098,00	1.098,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	434,81	434,81	0,00	0,00	0,00	2.196,00	1.647,00	1.647,00	0,00	549,00	549,00
0103	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	8.961,64	8.961,64	0,00	0,00	0,00	9.342,49	9.342,49	9.342,49	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.075,48	6.075,48	0,00	0,00	0,00	1.572.966,40	1.492.488,36	1.408.814,30	0,00	164.152,10	164.152,10
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.075,48	6.075,48	0,00	0,00	0,00	1.572.966,40	1.492.488,36	1.408.814,30	0,00	164.152,10	164.152,10
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.282,24	1.282,24	0,00	0,00	0,00	133.784,60	132.686,60	132.686,60	0,00	1.098,00	1.098,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00	0,00	0,00	133.784,60	132.686,60	132.686,60	0,00	1.098,00	1.098,00
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	4.732,92	4.732,92	0,00	0,00	24.269,58	1.334.036,05	133.339,90	133.339,90	0,00	1.224.965,73	1.224.965,73
0401	ADMINISTRACAO	0,00	4.732,92	4.732,92	0,00	0,00	24.269,58	1.334.036,05	133.339,90	133.339,90	0,00	1.224.965,73	1.224.965,73
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	576,22	576,22	0,00	0,00	0,00	15.988,31	8.100,50	8.100,50	0,00	7.887,81	7.887,81
0501	FINANCAS	0,00	576,22	576,22	0,00	0,00	0,00	15.988,31	8.100,50	8.100,50	0,00	7.887,81	7.887,81
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	28.376,40	28.376,40	0,00	0,00	124.607,86	648.184,33	719.326,19	719.326,19	0,00	53.466,00	53.466,00
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	28.376,40	28.376,40	0,00	0,00	124.607,86	648.184,33	719.326,19	719.326,19	0,00	53.466,00	53.466,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	107.836,35	107.836,35	0,00	0,00	0,00	793.103,35	709.487,32	690.136,61	0,00	102.966,74	102.966,74
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	106.616,35	106.616,35	0,00	0,00	0,00	566.152,83	489.532,80	470.182,09	0,00	95.970,74	95.970,74
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00	6.588,00	6.588,00	0,00	6.996,00	6.996,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.323,19	180.323,19	180.323,19	0,00	0,00	0,00
0805	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
0806	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,33	6.443,33	6.443,33	0,00	0,00	0,00
0808	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	8.632,77	8.632,77	0,00	0,00	860.740,08	2.073.898,68	2.274.643,23	2.258.683,23	0,00	675.955,53	675.955,53
0901	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	8.632,77	8.632,77	0,00	0,00	860.740,08	2.052.898,68	2.253.643,23	2.237.683,23	0,00	675.955,53	675.955,53
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.472,00	39.012,00	39.012,00	161.460,00	0,00	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.472,00	39.012,00	39.012,00	161.460,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	166.908,83	166.908,83	0,00	0,00	1.009.617,52	6.789.048,01	5.524.051,39	5.405.066,62	161.460,00	2.232.138,91	2.232.138,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.483.401,58	8.516.879,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.983.401,58	1.753.492,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.950.000,00	1.354.109,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.450.000,00	3.656.341,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	1.752.936,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.700.000,00	66.159.926,66
2.1- Cota-Parte FPM	32.400.000,00	23.661.105,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.000.000,00	22.157.166,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.400.000,00	1.503.938,55
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	34.004.268,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	193.826,42
2.4- Cota-Parte ITR	5.000.000,00	4.056.267,04
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	4.244.459,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.183.401,58	74.676.806,19
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	16.660.000,00	12.931.197,29
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.135.850,39	5.738.003,93

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.504.000,00	5.250.277,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.504.000,00	5.209.454,20
6.1.1- Principal	5.484.000,00	5.175.616,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	33.837,60
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	40.823,51
6.4.1- Principal	0,00	40.823,51
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-11.176.000,00	-7.755.580,69

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.250.277,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.388.385,00	5.101.098,60	5.101.098,60	4.508.775,01	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.288.385,00	5.062.539,89	5.062.539,89	4.489.488,31	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.288.385,00	5.062.539,89	5.062.539,89	4.489.488,31	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	100.000,00	38.558,71	38.558,71	19.286,70	0,00
10.2.1- Educação Infantil	100.000,00	38.558,71	38.558,71	19.286,70	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.101.098,60	5.101.098,60	4.508.775,01	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.101.098,60	5.101.098,60	4.508.775,01	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.062.539,89	5.062.539,89	4.489.488,31	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.646.617,94	5.062.539,89	5.062.539,89	97,18
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	525.027,77	149.179,11	149.179,11	0,00	2,84

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.002.292,00	8.470.526,09	7.996.743,81	7.421.546,66	0,00
20.1- Educação Infantil	5.261.245,00	4.224.004,11	3.938.279,16	3.676.003,97	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.166.323,00	3.162.245,07	3.148.637,57	2.869.220,86	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	93.629,19	93.495,89	85.520,99	0,00
20.4- Educação Especial	253.600,00	253.600,00	179.911,85	179.911,85	0,00
20.5- Administração Geral	980.124,00	737.047,72	636.419,34	610.888,99	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.246.677,00	13.571.624,69	13.097.842,41	11.930.321,67	0,00
21.1- Educação Infantil	12.629.754,00	10.062.150,43	9.675.797,10	8.795.667,97	0,00
21.1.1- Creche	6.319.720,00	5.524.704,23	5.324.812,34	4.772.449,72	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.310.034,00	4.537.446,20	4.350.984,76	4.023.218,25	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.616.923,00	3.509.474,26	3.422.045,31	3.134.653,70	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	7.996.743,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.931.197,29
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	20.927.941,10

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.669.201,55	20.927.941,10	28,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	643.091,63	559.475,60	540.124,89	0,00	102.966,74
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	643.091,63	559.475,60	540.124,89	0,00	102.966,74
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.503.780,00	5.658.080,72
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.087.780,00	1.792.275,63
31.1.1- Salário-Educação	529.000,00	857.083,76
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	459.780,00	794.920,42
31.1.4- PNATE	97.000,00	140.271,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.416.000,00	3.865.805,09
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.578.850,00	5.957.987,92	4.855.986,87	4.487.283,47	0,00
32.1- Educação Infantil	1.211.012,00	553.325,91	466.482,91	367.371,43	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.223.416,00	4.066.425,83	3.479.136,63	3.422.802,14	0,00
32.3- Ensino Médio	1.251.350,00	680.038,30	445.829,91	293.636,87	0,00
32.4- Ensino Superior	936.500,00	563.414,46	398.058,26	348.872,11	0,00
32.5- Ensino Profissional	933.000,00	87.079,05	59.265,29	47.387,05	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	17.336,00	2.410,73	1.920,23	1.920,23	0,00
32.7- Educação Especial	6.236,00	5.293,64	5.293,64	5.293,64	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.969.527,00	19.529.612,61	17.953.829,28	16.417.605,14	0,00
33.1- Despesas Correntes	24.056.744,00	19.075.808,11	17.581.872,16	16.143.055,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	13.099.024,00	10.603.351,09	10.603.351,09	9.606.064,60	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	253.600,00	253.600,00	179.911,85	179.911,85	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.704.120,00	8.218.857,02	6.798.609,22	6.357.078,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.714.036,00	453.804,50	371.957,12	274.550,14	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.714.036,00	453.804,50	371.957,12	274.550,14	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.285.686,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.250.277,71	857.083,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.407.698,54	195.326,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	842.579,17	1.947.442,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	842.579,17	1.947.442,95

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.801.371,47	5.871.216,30	6.930.155,17
Investimentos	11.304.103,00	4.607.642,45	6.696.460,55
Inversões Financeiras	717.435,75	717.435,75	0,00
Amortização da Dívida	779.832,72	546.138,10	233.694,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.801.371,47	5.871.216,30	6.930.155,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.801.371,47 <(d - a)>	5.871.216,30 <(e - b)>	6.930.155,17 <(f - c)>

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000.000,00	459.100,89	1.540.899,11
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	342.277,89	1.657.722,11
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	116.823,00	-116.823,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	42.940,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	1,00
Despesas de Capital	42.940,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	1,00
Investimentos	42.940,00	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00	0,00	1,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.207.560,03	459.100,89	1.666.660,92

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.483.401,58	13.483.401,58	8.516.879,53	63,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.983.401,58	2.983.401,58	1.753.492,72	58,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.950.000,00	3.950.000,00	1.354.109,35	34,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.450.000,00	4.450.000,00	3.656.341,21	82,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	1.752.936,25	83,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	83.300.000,00	83.300.000,00	64.655.988,11	77,62
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	22.157.166,57	73,86
Cota-Parte ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.056.267,04	81,13
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.244.459,77	84,89
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	34.004.268,31	79,08
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	193.826,42	64,61
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	96.783.401,58	96.783.401,58	73.172.867,64	75,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.011.700,00	6.891.972,00	6.023.473,07	87,40	5.301.980,72	76,93	4.815.363,08	69,87	0,00
Despesas Correntes	6.876.700,00	6.677.202,00	5.814.704,38	87,08	5.093.212,03	76,28	4.606.594,39	68,99	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	214.770,00	208.768,69	97,21	208.768,69	97,21	208.768,69	97,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.150.376,92	21.335.539,92	19.271.140,59	90,32	15.187.926,50	71,19	14.429.813,07	67,63	0,00
Despesas Correntes	18.025.976,92	20.218.774,92	18.564.041,99	91,82	14.481.627,90	71,62	13.723.514,47	67,88	0,00
Despesas de Capital	1.124.400,00	1.116.765,00	707.098,60	63,32	706.298,60	63,25	706.298,60	63,25	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.381.000,00	1.878.504,00	1.758.211,39	93,60	1.437.034,50	76,50	1.391.030,03	74,05	0,00
Despesas Correntes	1.381.000,00	1.878.504,00	1.758.211,39	93,60	1.437.034,50	76,50	1.391.030,03	74,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	349.000,00	348.060,00	156.532,61	44,97	146.988,11	42,23	133.955,85	38,49	0,00
Despesas Correntes	339.000,00	339.000,00	156.532,61	46,17	146.988,11	43,36	133.955,85	39,52	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	465.000,00	465.535,00	264.855,56	56,89	263.725,56	56,65	239.408,09	51,43	0,00
Despesas Correntes	455.000,00	455.535,00	264.855,56	58,14	263.725,56	57,89	239.408,09	52,56	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.125.000,00	1.173.780,00	961.754,63	81,94	811.047,00	69,10	739.647,59	63,01	0,00
Despesas Correntes	1.120.000,00	1.168.780,00	959.311,63	82,08	808.604,00	69,18	737.204,59	63,07	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	2.443,00	48,86	2.443,00	48,86	2.443,00	48,86	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	29.482.076,92	32.093.390,92	28.435.967,85	88,60	23.148.702,39	72,13	21.749.217,71	67,77	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	28.435.967,85	23.148.702,39	21.749.217,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	28.435.967,85	23.148.702,39	21.749.217,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.975.930,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.172.772,24	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		31,64	

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

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.658.500,00	3.658.500,00	4.108.936,79	112,31
Proveniente da União	3.367.000,00	3.367.000,00	3.473.363,14	103,16
Proveniente dos Estados	291.500,00	291.500,00	635.573,65	218,04
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.658.500,00	3.658.500,00	4.108.936,79	112,31

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.490.500,00	3.353.702,00	3.030.724,81	90,37	2.520.499,74	75,16	2.405.657,42	71,73	0,00
Despesas Correntes	2.490.500,00	3.289.286,00	2.971.074,81	90,33	2.460.849,74	74,81	2.346.007,42	71,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	64.416,00	59.650,00	92,60	59.650,00	92,60	59.650,00	92,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	923.000,00	1.335.331,00	1.197.734,92	89,70	994.434,89	74,47	994.434,89	74,47	0,00
Despesas Correntes	923.000,00	1.335.331,00	1.197.734,92	89,70	994.434,89	74,47	994.434,89	74,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	141.443,00	125.054,87	88,41	88.048,32	62,25	88.048,32	62,25	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	141.443,00	125.054,87	88,41	88.048,32	62,25	88.048,32	62,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	55.940,00	54.338,81	97,14	11.114,81	19,87	11.114,81	19,87	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	11.399,81	87,69	11.114,81	85,50	11.114,81	85,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	42.940,00	42.939,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	182.000,00	223.465,00	167.925,72	75,15	124.986,72	55,93	114.408,24	51,20	0,00
Despesas Correntes	182.000,00	180.525,00	124.986,72	69,24	124.986,72	69,24	114.408,24	63,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	42.940,00	42.939,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.698.500,00	5.109.881,00	4.575.779,13	89,55	3.739.084,48	73,17	3.613.663,68	70,72	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.502.200,00	10.245.674,00	9.054.197,88	88,37	7.822.480,46	76,35	7.221.020,50	70,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.073.376,92	22.670.870,92	20.468.875,51	90,29	16.182.361,39	71,38	15.424.247,96	68,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.471.000,00	2.019.947,00	1.883.266,26	93,23	1.525.082,82	75,50	1.479.078,35	73,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	362.000,00	404.000,00	210.871,42	52,20	158.102,92	39,13	145.070,66	35,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	647.000,00	689.000,00	432.781,28	62,81	388.712,28	56,42	353.816,33	51,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.125.000,00	1.173.780,00	961.754,63	81,94	811.047,00	69,10	739.647,59	63,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.180.576,92	37.203.271,92	33.011.746,98	88,73	26.887.786,87	72,27	25.362.881,39	68,17	0,00

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	104.650.000,00
Previsão Atualizada	104.650.000,00
Receitas Realizadas	84.129.880,47
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.650.000,00
Créditos Adicionais	11.396.370,75
Dotação Atualizada	116.046.370,75
Despesas Empenhadas	91.061.284,70
Despesas Liquidadas	78.207.727,33
Despesas Pagas	73.470.832,58
Superávit Orçamentário	5.922.153,14

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	91.061.284,70
Despesas Liquidadas	78.207.727,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	96.188.229,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.939.747,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.939.747,99

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.220.000,00	6.027.522,20	494,06
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	567.655,00	-6.405.675,63	-1.128,45

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	166.908,83	0,00	166.908,83	0,00
Poder Executivo	166.908,83	0,00	166.908,83	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.798.665,53	161.460,00	5.405.066,62	2.232.138,91
Poder Executivo	7.598.193,53	0,00	5.366.054,62	2.232.138,91
Poder Legislativo	200.472,00	161.460,00	39.012,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.965.574,36	161.460,00	5.571.975,45	2.232.138,91

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.927.941,10	25,00	28,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.062.539,89	70,00	97,18
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.871.216,30	6.930.155,17

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	459.100,89	1.540.899,11
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	23.148.702,39	15,00	31,64

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

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

Departamento de Compras

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
PROCESSO Nº 323/23 - DISPENSA Nº 111/23

Leticia Cristina da Silva Andrade, Assessor de Gabinete, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos através do art. 4º, inciso II, do Decreto nº 5.368/22, em cumprimento ao par. único do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta no processo administrativo, autorizo a contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, inscrita no CNPJ nº 62.577.929/0001-35, para prestação de serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Estado de São Paulo, pelo valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pelo período de 12 meses, com fundamento no art. 75, inciso IX da Lei nº 14.133/21.

.....